

REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

OPD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
-----	---------------------------------

FORMULIR 1

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN		PAGU ANGGARAN	JUNI										Total			
		OUTPUT/OUT COMES	VOLUME		SATUAN	VOLUME OUTPUT/OUT COMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK		VOLUME OUTPUT/OUT COMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK		
								(Rp.)	%	(%)	Rp.			(Rp)	%	(%)	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I.	BELANJA OPERASI		210.366.257.790,00			24.127.757.807,00	11,47	10,71	22.525.860.948,82				75.377.855.265,00	35,83	46,32	97.431.735.510,73		
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		208.300.029.090,00			24.038.562.807,00	11,54	10,77	22.435.578.818,82				75.203.824.265,00	36,10	46,67	97.208.687.550,28		
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		173.794.548.194,00	1,21	Persen	15.888.513.530,00	9,14	9,14	15.881.781.079,17	8,15	Persen	61.872.628.738,00	35,60	50,08	87.043.964.490,47			
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	18.449.500,00	0,00	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	Persen	10.851.050,00	58,81	46,00	10.187.540,00		
	1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	2.841.500,00	0,00	Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	Dokumen	2.841.050,00	99,98	76,00	2.159.540,00		
	1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	4.014.000,00	0,00	Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Dokumen	4.005.000,00	99,78	100,00	4.014.000,00		
	1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	2.213.000,00	0,00	Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1	Dokumen	4.014.000,00	0,00	Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Dokumen	4.005.000,00	99,78	100,00	4.014.000,00		
	1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1	Dokumen	2.213.000,00	0,00	Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	3.154.000,00	0,00	Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	167.616.144.542,00	8,33	Persen	15.727.956.516,00	9,38	3,13	15.721.203.494,37	50,00	Persen	60.526.632.385,00	36,11	67,02	85.579.962.122,97		
	1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.018	Orang/Bulan	167.513.095.542,00	1.691,00	Orang/Bulan	15.727.956.516,00	9,39	9,39	15.721.203.494,37	9.199,50	Orang/Bulan	60.464.317.968,00	36,10	51,06	85.527.623.622,97		
	1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Dokumen	101.421.000,00	0,00	Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokumen	60.686.567,00	59,84	50,00	50.710.500,00		
	1.3 Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1	Laporan	1.628.000,00	0,00	Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Laporan	1.627.850,00	99,99	100,00	1.628.000,00		
	3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Persen	429.038.580,00	0,00	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	Persen	4.634.700,00	1,08	11,00	3.722.782,20		
	1.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	41.512.800,00	0,00	Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	32.640.000,00	0,00	Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	Dokumen	2.472.000,00	7,57	6,00	1.958.400,00		
	1.3 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	315.250.000,00	0,00	Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.4 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	3.600.780,00	0,00	Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	Laporan	2.162.700,00	60,06	49,00	1.764.382,20		
	1.5 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	36.035.000,00	0,00	Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100	Persen	216.282.400,00	0,00	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	Unit	28.000.000,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	54.984.320,00	0,00	Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	57.074.080,00	0,00	Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.4 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10	Orang	42.355.000,00	0,00	Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Orang	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.5 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	13.986.000,00	0,00	Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Orang	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.6 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30	Orang	19.883.000,00	0,00	Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Orang	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	1.232.979.726,00	0,13	Persen	50.420.000,00	4,09	1,42	50.440.570,80	0,80	Persen	214.630.521,00	17,41	16,77	284.185.300,36		
	1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Paket	4.930.000,00	0,00	Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	Paket	2.439.700,00	49,49	50,00	2.465.000,00		
	1.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9	Paket	52.012.800,00	0,00	Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Paket	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9	Paket	445.063.860,00	1,02	Paket	50.420.000,00	11,33	11,33	50.440.570,80	4,02	Paket	83.279.500,00	18,71	44,67	198.795.190,80		
	1.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9	Paket	163.156.866,00	0,00	Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	Paket	28.800.000,00	17,65	17,11	27.917.952,63		
	1.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Dokumen	50.450.000,00	0,00	Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.7 Penyediaan Bahan/Material	1	Paket	0,00	0,00	Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Paket	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.8 Fasilitas Kunjungan Tamu	1	Laporan	78.240.800,00	0,00	Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	Laporan	10.630.000,00	13,59	12,00	9.388.896,00		
	1.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	439.125.400,00	0,00	Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	Laporan	89.481.321,00	20,38	10,39	45.618.260,93		
	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	2.437.643.446,00	0,02	Persen	110.137.014,00	4,52	0,02	110.137.014,00	2,04	Persen	1.064.428.182,00	43,67	44,13	1.018.333.184,95		
	1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	7.006.000,00	0,00	Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	Laporan	1.500.000,00	21,41	21,00	1.471.260,00		
	1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Laporan	172.351.800,00	0,00	Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	Laporan	46.348.473,00	26,89	71,86	123.852.553,67		
	1.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Laporan	2.258.285.646,00	0,05	Laporan	110.137.014,00	4,88	4,88	110.137.014,00	0,40	Laporan	1.016.579.709,00	45,02	39,54	893.009.371,28		
	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	1.844.010.000,00	0,00	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	Persen	51.451.900,00	2,79	21,33	147.573.560,00		
	1.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	2	Unit	109.708.000,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Unit	11.190.000,00	10,20	50,00	54.854.000,00		
	1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Unit	111.052.000,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	Unit	10.776.900,00	9,70	28,00	31.094.560,00		
	1.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20	Unit	123.250.000,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	Unit	29.485.000,00	23,92	50,00	61.625.000,00		
	1.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8	Unit	600.000.000,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8	Unit	700.000.000,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8	Unit	200.000.000,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	74,02	Persen	33.008.986.596,00	3,33	Persen	8.121.249.277,00	24,60	0,00	6.524.249.321,17	10,48	Persen	13.302.395.527,00	40,30	30,70	10.135.174.641,33		
	1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	99,85	Persen	17.096.940.731,00	6,02	Persen	4.085.615.373,00	23,90	2,83	4.196.811.880,47	16,71	Persen	6.673.396.679,00	39,03	4,68	5.236.975.696,61		
	1.1 Rehabilitasi Sedang/Berat Perustakaan Sekolah	2	Ruang	372.500.000,00	0,00	Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.2 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Petani/Sekolah	4	Unit	475.000.000,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																	

[illegible]

		1.5	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		1	Paket	100.000.000,00	0,00	Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Paket	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.6	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		112	Satuan Pendidikan	2.812.006.450,00	47,00	Satuan Pendidikan	747.207.934,00	26,57	41,96	1.180.038.420,98	75,00	Satuan Pendidikan	1.400.315.909,00	49,80	66,96	1.883.040.033,48
		2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		99,00	Persen	4.890.468.456,00	14,38	Persen	727.292.217,00	14,87	10,02	642.782.357,86	26,38	Persen	1.032.629.694,00	21,12	15,57	1.129.515.971,86
		1.1	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		2	Ruang	400.000.000,00	0,00	Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		14	Unit	800.000.000,00	2,36	Unit	134.879.267,00	16,86	16,86	134.857.142,86	2,36	Unit	134.879.267,00	16,86	16,86	134.857.142,86
		1.3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		4	Unit	550.000.000,00	0,66	Unit	91.156.815,00	16,57	16,50	90.750.000,00	1,66	Unit	146.690.292,00	26,67	41,50	228.250.000,00
		1.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		7	Ruang	375.000.000,00	0,00	Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.5	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		1	Ruang	172.500.000,00	0,28	Ruang	47.941.601,00	27,79	27,79	47.941.601,00	0,28	Ruang	47.941.601,00	27,79	27,79	47.941.601,00
		1.6	Pengadaan Mebel Sekolah		4	Paket	431.034.000,00	0,00	Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Paket	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.7	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		44	Satuan Pendidikan	1.396.934.456,00	11,00	Satuan Pendidikan	433.428.884,00	31,03	25,00	349.233.614,00	22,00	Satuan Pendidikan	683.232.884,00	48,91	50,00	698.467.228,00
		1.8	Pembangunan Ruang Kelas Baru		2	Ruang	500.000.000,00	0,08	Ruang	19.885.650,00	3,98	4,00	20.000.000,00	0,08	Ruang	19.885.650,00	3,98	4,00	20.000.000,00
		1.9	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		2	Paket	265.000.000,00	0,00	Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Paket	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini		73,25	Persen	844.257.400,00	59,54	Persen	37.968.627,00	4,50	7,27	31.307.751,47	118,79	Persen	50.743.627,00	6,01	13,52	37.795.501,47
		1.1	Pengadaan Perlengkapan PAUD		5	Paket	76.500.000,00	0,00	Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Paket	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2	Pengelolaan Dana BOP PAUD		237	Satuan Pendidikan	25.951.000,00	59,50	Satuan Pendidikan	13.176.000,00	50,77	25,11	6.515.124,47	118,75	Satuan Pendidikan	25.951.000,00	100,00	50,11	13.002.874,47
		1.3	Pembangunan Ruang Kelas Baru		1	Ruang	626.000.000,00	0,04	Ruang	24.792.627,00	3,96	3,96	24.792.627,00	0,04	Ruang	24.792.627,00	3,96	3,96	24.792.627,00
		1.4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD		100	Paket	115.806.400,00	0,00	Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Paket	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		99,05	Persen	293.140.000,00	6,00	Persen	8.140.000,00	2,78	25,00	8.140.000,00	6,00	Persen	8.140.000,00	2,78	25,00	8.140.000,00
		1.1	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		6	Satuan Pendidikan	8.140.000,00	6,00	Satuan Pendidikan	8.140.000,00	100,00	100,00	8.140.000,00	6,00	Satuan Pendidikan	8.140.000,00	100,00	100,00	8.140.000,00
		1.2	Penyediaan infrastruktur TIK		1	Paket	100.000.000,00	0,00	Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Paket	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik		10	Buku	50.000.000,00	0,00	Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Buku	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal		1	Unit	135.000.000,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00
		II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				555.073.900,00			0,00	0,00	0,00	0,00			121.550.000,00	21,90	33,33	122.806.000,00
		A	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		100	Persen	122.806.000,00	0,00	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	Persen	121.550.000,00	98,98	100,00	122.806.000,00
		1	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masvarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		100	Persen	122.806.000,00	0,00	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	Persen	121.550.000,00	98,98	100,00	122.806.000,00
		1.1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		2	Laporan	122.806.000,00	0,00	Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	Laporan	121.550.000,00	98,98	100,00	122.806.000,00
		B	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		100	Persen	17.760.000,00	0,00	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Pembinaan Kesenian yang Masvarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		100	Persen	17.760.000,00	0,00	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		63	Orang	17.760.000,00	0,00	Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Orang	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		66,66	Persen	414.507.900,00	0,00	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		480	Orang	414.507.900,00	0,00	Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Orang	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu		5	Unit	163.183.000,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum		2	Unit	51.324.900,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		1	Unit	200.000.000,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00
			JUMLAH				221.878.023.596,00			25.648.366.585,00	180,24	164,84	23.456.995.213,98			77.991.234.495,00	35,15	45,35	100.613.033.017,54

Nanga Bulik, 03 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamandau

H. ABDUL KOHAR, S.Pd., M.A.P
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19711007 199401 1 001