

REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BULAN	Desember
OPD	DINAS PMD

FORMULIR 1

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2024			
				KEUANGAN		FISIK	
			(Rp.)	(Rp)	%	(%)	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	BELANJA OPERASI		7.635.111.219	7.141.133.000	93,53	98,22	7.499.246.506
	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.583.189.242	5.085.126.189	91,08	95,13	5.311.213.737
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6.375.000	6.223.350	97,62	100,00	6.375.000
	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 %	6.375.000	6.223.350	97,62	100,00	6.375.000
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.119.763.016	3.070.023.975	98,41	100,00	3.119.763.016
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7 %	3.119.763.016	3.070.023.975	98,41	100,00	3.119.763.016
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		57.775.000	38.975.000	67,46	89,18	51.525.000
	a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	7 %	32.775.000	31.975.000	97,56	100,00	32.775.000
	b Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 %	25.000.000	7.000.000,00	28,00	75,00	18.750.000,00
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	976.758.102	836.556.416	85,65	95,99	937.619.733
	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38 %	12.393.412	12.393.000	100,00	65,00	8.055.717,80
	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 %	105.009.432	104.923.900	99,92	100,00	105.009.432,00
	c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40 %	13.188.308	11.396.000	86,41	100,00	13.188.308,00
	d Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48 %	96.972.500	79.750.000	82,24	95,00	92.123.875,00
	e Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55 %	118.473.450	118.305.950	99,86	100,00	118.473.450,00
	e Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	15 %	31.680.000	26.850.000	84,75	100,00	31.680.000,00
	f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 %	599.041.000	482.937.566	80,62	95,00	569.088.950,00
	5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		491.120.014	380.721.948	77,52	84,48	414.886.556
	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	2.500.000	2.500.000	100,00	100,00	2.500.000,00
	b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30 %	84.086.300	50.883.323	60,51	75,00	63.064.725,00
	c Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35 %	183.686.183	178.388.030	97,12	100,00	183.686.183,00
	d Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30 %	220.847.531	148.950.595	67,44	75,00	165.635.648,25
	6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		159.651.560	155.725.500	97,54	99,78	159.297.882
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40 %	115.570.000	115.213.000	99,69	100,00	115.570.000,00
	b Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 %	8.900.000	6.280.500	70,57	100,00	8.900.000,00
	c Pemeliharaan Mebel	65 %	7.073.560	6.232.000	88,10	95,00	6.719.882,00
	d Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 %	28.108.000	28.000.000	99,62	100,00	28.108.000,00
	B PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		696.473.178	653.518.933	93,83	98,65	687.074.398
	1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		696.473.178	653.518.933	93,83	98,65	687.074.398
	a Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	43 %	21.749.825	21.497.650	98,84	100,00	21.749.825,00
	a Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	43 %	29.999.926	29.882.400	99,61	100,00	29.999.926,00
	a Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	43 %	187.975.610	164.770.705	87,66	95,00	178.576.829,50
	a Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	43 %	79.999.950	77.522.642	96,90	100,00	79.999.950,00
	b Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	95 %	32.645.675	32.456.750	99,42	100,00	32.645.675,00
	c Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	45 %	54.869.100	52.456.500	95,60	100,00	54.869.100,00

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2024				
				KEUANGAN		FISIK		
				(Rp.)	(Rp)	%	(%)	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	
	d Fasilitas Penyusunan Profil Desa	5 %	23.608.756	23.332.600	98,83	100,00	23.608.756,00	
	e Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	10 %	74.614.968	71.944.956	96,42	100,00	74.614.968,00	
	e Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	10 %	74.999.918	73.630.830	98,17	100,00	74.999.918,00	
	f Fasilitas Evaluasi Perlembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	30 %	116.009.450	106.023.900	91,39	100,00	116.009.450,00	
	C PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		2.127.195.349	1.999.387.878	93,99	99,79	2.122.704.922	
	1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kab/Kota		2.127.195.349	1.999.387.878	93,99	99,79	2.122.704.922	
	a Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	35 %	1.183.807.952	1.104.280.750,00	93,28	100,00	1.183.807.952,00	
	b Peningkatan Kapasitas, Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	20 %	786.963.900	755.476.000	96,00	100,00	786.963.900,00	
	c Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10 %	111.519.222	103.499.628	92,81	100,00	111.519.222,00	
	d Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	25 %	44.904.275	36.131.500	80,46	90,00	40.413.847,50	
II.	BELANJA MODAL		771.746.550	746.841.000	96,77	100,00	771.746.550	
	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		771.746.550	746.841.000	96,77	100,00	771.746.550	
	1 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		621.746.550	596.900.000	96,00	100,00	621.746.550	
	a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 %	176.746.550	167.600.000	94,83	100,00	176.746.550,00	
	b Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 %	445.000.000	429.300.000	96,47	100,00	445.000.000,00	
	6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		150.000.000	149.941.000	99,96	100	150.000.000	
	e Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	10 %	150.000.000	149.941.000	99,96	100	150.000.000,00	
JUMLAH			8.406.857.769,00	7.887.974.000,00	93,83	98,38	8.270.993.056,05	

Nanga Bulik, Desember 2024

KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN LAMANDAU

Drs MURIADI, M.Si
NIP.19690207 199012 1 001