

**REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BULAN	Mei
OPD	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

FORMULIR 1

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI TAHUN 2024			
			OUTPUT/ OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/	SATUAN	KEUANGAN (Rp.)	FISIK (%)
1	2		3			4			5	6
I.	BELANJA OPERASI					39,064,326,443			9,633,815,965	24.66
	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota		100	%	32,662,429,332	100	%	8,296,145,160	25.40
		1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	%	28,598,850,786	100	%	7,168,220,328	25.06
		a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		55/14	Bulan/Orang	28,598,850,786	55/14	Bulan/Orang	7,168,220,328	25.06
		2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	%	222,923,000	100	%	155,088,800	69.57
		a Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya(KORPRI)		1	Paket	121,050,000	1	Paket	115,560,000	95.46
		b Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		10	Orang	101,873,000	10	Orang	39,528,800	38.80
		3 Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	%	1,026,095,478	100	%	353,919,890	34.49
		a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1	Paket	53,017,465	1	Paket	6,435,000	12.14
		b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2	Paket	355,802,763	2	Paket	33,959,625	9.54
		c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1	Paket	160,437,900	1	Paket	17,300,000	10.78
		d Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1	Paket	94,928,575	1	Paket	14,070,000	14.82
		e Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		4	Paket	50,227,775	4	Paket	20,070,000	39.96
		g Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		36	Laporan	311,681,000	36	Laporan	262,085,265	84.09
		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	%	1,744,958,718	100	%	432,697,352	24.80
		a Penyediaan Jasa Surat Menyurat		36	Laporan	4,492,100	36	Laporan	3,000,000	66.78
		d Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		36	Laporan	565,033,826	36	Laporan	163,170,144	28.88
		c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	Laporan	1,175,432,792	12	Laporan	266,527,208	22.67
		6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	%	1,069,601,350	100	%	186,218,790	17.41
		a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan		56	Unit	363,345,900	56	Unit	70,876,400	19.51
		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		d Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12	Unit	80,799,900	12	Unit	26,175,000	32.39
		c Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		3	Unit	625,455,550	3	Unit	89,167,390	14.26
	B	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		100	%	2,019,692,571	100	%	626,189,794	31.00
		1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		100	%	1,356,185,939	100	%	374,096,226	27.58
		a Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		2	Dokumen	48,575,750	2	Dokumen	0	-
		b Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		2	Dokumen	45,854,952	2	Dokumen	0	-
		c Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		2	Dokumen	616,970,937	2	Dokumen	130,086,195	21.08
		d Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan		1	Dokumen	25,861,922	1	Dokumen	0	-
		e Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		5	Dokumen	588,968,178	5	Dokumen	243,022,131	41.26
		f Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		5	Dokumen	14,238,200	5	Dokumen	0	-
		g Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		4	Dokumen	15,716,000	4	Dokumen	987,900	6.29
		2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		100	%	322,830,508	100	%	86,184,899	26.70
		a Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		300	Laporan	46,514,250	300	Laporan	16,754,046	36.02
		b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas		561	Laporan	134,291,271	561	Laporan	8,800,000	6.55

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET KELUARAN		PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2024				
				OUTPUT/ OUTCOMES	VOLUME		SATUAN	VOLUME OUTPUT/	SATUAN	KEUANGAN	
1	2			3		4			5	6	7
						(Rp.)			(Rp.)	%	(%)
		c	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	41	Dokumen	47,316,406	41	Dokumen	16,406,266	34.67	34.67
		d	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	74	Orang	94,708,581	74	Orang	44,224,587	46.70	46.70
	3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	%	340,676,124	100	%	165,908,669	48.70	48.70
		a	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	12	Dokumen	25,138,129	12	Dokumen	9,517,294	37.86	37.86
		b	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	24	Laporan	58,204,530	24	Laporan	30,955,410	53.18	53.18
		c	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2	Laporan	12,816,558	2	Laporan	0	-	-
		d	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	Dokumen	41,570,555	2	Dokumen	18,800,250	45.22	45.22
		e	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	Dokumen	49,961,352	1	Dokumen	3,511,972	7.03	7.03
		f	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	76	Orang	152,985,000	76	Orang	103,123,743	67.41	67.41
	4		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	0	100	%	0	-	-
		a	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12	Laporan	0.00	12	Laporan	0	-	-
		b	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12	Laporan	0.00	12	Laporan	0	-	-
		c	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	12	Laporan	0.00	12	Laporan	0	-	-
	C	Program	Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	%	750,996,296	100	%	152,473,506	20.30	20.30
	1		Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	%	750,996,296	100	%	152,473,506	20.30	20.30
		a	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	85,948,791.00	2	Dokumen	10,320,000	12.01	12.01
		b	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	Laporan	371,789,000.00	1	Laporan	104,153,883	28.01	28.01
		c	Inventarisasi Barang Milik Daerah	1	Laporan	134,463,030.00	1	Laporan	0	-	-
		d	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	39	Orang	158,795,475.00	39	Orang	37,999,623	23.93	23.93
	D	Program	Pengelolaan Pendapatan Daerah	10	%	3,631,208,244	10	%	559,007,505	15.39	15.39
	1		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	10	%	3,631,208,244	10	%	559,007,505	15.39	15.39
		a	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	12	Unit	646,178,806	12	Unit	70,555,000	10.92	10.92
		b	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	3	Laporan	133,628,604	3	Laporan	46,513,754	34.81	34.81
		c	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2	Laporan	1,940,813,550	2	Laporan	89,787,780	4.63	4.63
		d	Penetapan Wajib Pajak Daerah	2	Dokumen	140,236,275	2	Dokumen	81,079,743	57.82	57.82
		e	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2	Layanan	318,002,475	2	Layanan	152,905,895	48.08	48.08
		f	Penagihan Pajak Daerah	3	Dokumen	254,200,250	3	Dokumen	93,032,333	36.60	36.60
		g	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	2	Dokumen	198,148,284	2	Dokumen	25,133,000	12.68	12.68
II.	BELANJA MODAL					2,901,859,040			320,680,532	11.05	11.05
	A	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	100	%	2,901,859,040	100	%	320,680,532	11.05	11.05
	1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	1,526,641,040	100	%	320,680,532	21.01	21.01
		a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	Paket	1,526,641,040	2	Paket	320,680,532	21.01	21.01
	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	1,375,218,000	100	%	0	-	-
		a	Pengadaan Mebel	2	Unit	1,375,218,000	2	Unit	0	-	-
III.	BELANJA TIDAK TERDUGA			100	%	4,190,494,260	100	%	-	-	-
	A	Program	Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	4,190,494,260	100	%	0	-	-
	1		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	4,190,494,260	100	%	0	-	-
		a	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12	Laporan	4,190,494,260	12	Laporan	0	-	-
IV.	BELANJA TRANSFER			100	%	136,156,501,546	100	%	51,937,821,562	38.15	38.15
	A	Program	Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	136,156,501,546	100	%	51,937,821,562	38.15	38.15
	1		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	136,156,501,546	100	%	51,937,821,562	38.15	38.15
		a	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12	Laporan	129,666,366,000	12	Laporan	51,937,821,562	40.05	40.05
		b	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	12	Laporan	6,490,135,546	12	Laporan	0	-	-
JUMLAH						182,313,181,289.00			61,892,318,059.00	33.95	33.74

Nanga Bulik, Mei 2024



KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU

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