

REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

BULAN	Desember
OPD	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

FORMULIR 1

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2023					
			OUTPUT/ OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/	SATUAN	KEUANGAN		FISIK	
									(Rp.)	%	(%)	Rp.
1	2		3			4			5	6	7	8
I.	BELANJA OPERASI					31,517,629,451	100	%	24,861,864,113	78.88	78.88	24,584,415,913
	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota		100	%	26,788,026,380	100	%	20,478,983,728	76.45	76.45	20,201,535,528
		1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	%	23,345,783,150	100	%	17,474,119,664	74.85	74.85	17,474,119,664.00
		a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		50	Bulan/Orang	23,345,783,150	50	Bulan/Orang	17,474,119,664	74.85	74.85	17,474,119,664.00
		2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	%	166,336,700	100	%	164,492,671	98.89	98.89	164,492,671.00
		a Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		1	Paket	49,910,000	1	Paket	49,910,000	100.00	100.00	49,910,000
		b Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		10	Orang	116,426,700	10	Orang	114,582,671	98.42	98.42	114,582,671.00
		3 Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	%	959,554,446	100	%	942,726,333	98.25	98.25	942,726,333.00
		a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1	Paket	53,019,216	1	Paket	53,015,000	99.99	99.99	53,015,000.00
		b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2	Paket	111,382,788	2	Paket	110,398,500	99.12	99.12	110,398,500.00
		c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1	Paket	89,734,350	1	Paket	89,732,680	100.00	100.00	89,732,680.00
		d Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1	Paket	57,405,000	1	Paket	57,135,000	99.53	99.53	57,135,000.00
		e Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		4	Paket	119,029,028	4	Paket	119,010,000	99.98	99.98	119,010,000.00
		g Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		36	Laporan	528,984,064	36	Laporan	513,435,153	97.06	97.06	513,435,153.00
		4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	%	0	100	%	0	-	-	0
		a Pengadaan Mebel		2	unit	0	2	unit	0	-	-	-
		5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	%	1,590,459,584	100	%	1,191,898,880	74.94	74.94	1,191,898,880.00
		a Penyediaan Jasa Surat Menyurat		36	Laporan	23,730,000	36	Laporan	23,465,000	98.88	98.88	1,168,433,880
		d Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		36	Laporan	565,032,792	36	Laporan	394,657,379	69.85	69.85	394,657,379.00
		c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	Laporan	1,001,696,792	12	Laporan	773,776,501	77.25	77.25	773,776,501.00
		6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	%	725,892,500	100	%	705,746,180	97.22	97.22	428,297,980
		a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		56	Unit	343,207,500	56	Unit	323,325,500	94.21	94.21	323,325,500.00
		d Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12	Unit	105,235,000	12	Unit	104,972,480	99.75	99.75	104,972,480.00
		c Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		3	Unit	277,450,000	3	Unit	277,448,200	100.00	100.00	2,762,969,250
	B	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		100	%	1,787,050,339	100	%	1,689,355,351	94.53	94.53	1,689,355,351.00
		1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		100	%	1,161,125,206	100	%	1,073,613,899	92.46	92.46	1,073,613,899.00
		a Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		2	Dokumen	43,718,164	2	Dokumen	37,546,445	85.88	85.88	37,546,445.00
		b Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		2	Dokumen	34,968,958	2	Dokumen	34,039,301	97.34	97.34	34,039,301.00
		c Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		2	Dokumen	605,848,844	2	Dokumen	587,826,725	97.03	97.03	587,826,725.00
		d Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan		1	Dokumen	23,688,745	1	Dokumen	9,996,800	42.20	42.20	9,996,800.00
		e Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		5	Dokumen	443,378,281	5	Dokumen	404,204,628	91.16	91.16	404,204,628.00
		f Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		4	Dokumen	8,476,125	4	Dokumen	0	-	-	-
		g Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		4	Dokumen	1,046,089	4	Dokumen	0	-	-	-
		2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		100	%	328,084,496	100	%	325,890,036	99.33	99.33	162,445,134
		a Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		300	Laporan	42,703,506	300	Laporan	41,833,627	97.96	97.96	41,833,627.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisaasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,										
		b Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		561	Laporan	120,872,800	561	Laporan	120,611,507	99.78	99.78	120,611,507.00
		c Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait		41	Dokumen	66,947,174	41	Dokumen	66,547,680	99.40	99.40	66,547,680.00
		d Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		74	Orang	97,561,016	74	Orang	96,897,222	99.32	99.32	96,897,222.00
		3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		100	%	297,840,637	100	%	289,851,416	97.32	97.32	289,851,416.00
		a Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban		12	Dokumen	24,005,261	12	Dokumen	20,787,850	86.60	86.60	20,787,850.00
		b Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		24	Laporan	51,725,268	24	Laporan	51,556,943	99.67	99.67	51,556,943.00
		c Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		2	Laporan	22,902,242	2	Laporan	22,506,556	98.27	98.27	22,506,556.00
		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	36,064,394	2	Dokumen	35,486,299	98.40	98.40	35,486,299.00

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2023						
				OUTPUT/ OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/	SATUAN	KEUANGAN		FISIK		
										(Rp.)		(Rp)	%	(%)
1	2			3			4			5	6	7	8	
			e	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		1	Dokumen	45,301,276	1	Dokumen	43,418,979	95.84	95.84	43,418,979.00
			f	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		76	Orang	117,842,196	76	Orang	116,094,789	98.52	98.52	116,094,789.00
		4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			100	%	0	100	%	0	-	-	0
			a	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12	Laporan	0	12	Laporan	0	-	-	-	-
			b	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12	Laporan	0	12	Laporan	0	-	-	-	-
			c	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	12	Laporan	0	12	Laporan	0	-	-	-	-
	C	Program	Pengelolaan Barang Milik Daerah			100	%	757,631,731	100	%	655,542,108	86.53	86.53	655,542,108.00
		1	Pengelolaan Barang Milik Daerah			100	%	757,631,731	100	%	655,542,108	86.53	86.53	655,542,108.00
			a	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	257,834,977.00	2	Dokumen	247,287,250	95.91	95.91	247,287,250.00	
			b	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	Laporan	143,335,100.00	1	Laporan	139,748,133	97.50	97.50	139,748,133.00	
			c	Inventarisasi Barang Milik Daerah	1	Laporan	146,345,750.00	1	Laporan	104,656,409	71.51	71.51	104,656,409.00	
			d	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	39	Orang	210,115,904.00	39	Orang	163,850,316	77.98	77.98	163,850,316.00	
	D	Program	Pengelolaan Pendapatan Daerah			10	%	2,184,921,001	10	%	2,037,982,926	93.27	93.27	2,037,982,926.00
		1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			10	%	2,184,921,001	10	%	2,037,982,926	93.27	93.27	2,037,982,926.00
			a	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	12	Unit	234,246,300	12	Unit	183,478,580	78.33	78.33	183,478,580.00	
			b	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	3	Laporan	232,195,991	3	Laporan	192,474,014	82.89	82.89	192,474,014.00	
			c	Pengolahan,Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2	Laporan	784,612,510	2	Laporan	781,165,244	99.56	99.56	781,165,244.00	
			d	Penetapan Wajib Pajak Daerah	2	Dokumen	132,168,477	2	Dokumen	132,076,114	99.93	99.93	132,076,114.00	
			e	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2	Layanan	308,597,922	2	Layanan	307,173,601	99.54	99.54	307,173,601.00	
			f	Penagihan Pajak Daerah	3	Dokumen	303,213,146	3	Dokumen	252,805,834	83.38	83.38	252,805,834.00	
			g	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	2	Dokumen	189,886,655	2	Dokumen	188,809,539	99.43	99.43	188,809,539.00	
II.	BELANJA MODAL						691,657,400	100	%	689,279,895	99.66	99.66	689,279,895.00	
	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota			100	%	691,657,400	100	%	689,279,895	99.66	99.66	689,279,895.00	
		1	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	%	548,372,400	100	%	546,006,275	99.57	99.57	546,006,275.00
			a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	Paket	548,372,400	2	Paket	546,006,275	99.57	99.57	546,006,275.00	
		2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	%	143,285,000	100	%	143,273,620	99.99	99.99	143,273,620.00
			a	Belanja Modal Mebel	2	Unit	36,000,000	2	Unit	36,000,000	100.00	100.00	36,000,000.00	
			b	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	2	Unit	13,640,000	2	Unit	13,640,000	100.00	100.00	13,640,000.00	
			c	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruang Pejabat	2	Unit	49,450,000	2	Unit	49,438,620	99.98	99.98	49,438,620.00	
			d	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	2	Unit	44,195,000	2	Unit	44,195,000	100.00	100.00	44,195,000.00	
III.	BELANJA TIDAK TERDUGA						5,000,000,000	100	%	-	-	-	-	
	A	Program Pengelolaan Keuangan Daerah			100	%	5,000,000,000	100	%	0	-	-	-	
		1	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			100	%	5,000,000,000	100	%	0	-	-	-
			a	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12	Laporan	5,000,000,000	12	Laporan	0	-	-	-	
IV.	BELANJA TRANSFER						133,538,901,991	100	%	132,315,281,867	99.08	99.08	132,315,281,867.10	
	A	Program Pengelolaan Keuangan Daerah			100	%	133,538,901,991	100	%	132,315,281,867	99.08	99.08	132,315,281,867.10	
		1	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			100	%	133,538,901,991	100	%	132,315,281,867	99.08	99.08	132,315,281,867.10
			a	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12	Laporan	128,666,140,634	12	Laporan	127,988,425,415.10	99.47	99.47	127,988,425,415.10	
			b	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	12	Laporan	4,872,761,357	12	Laporan	4,326,856,452	88.80	88.80	4,326,856,452.00	
JUMLAH							170,748,188,842			157,866,425,875.10	92.46	92.29	157,588,977,675.10	

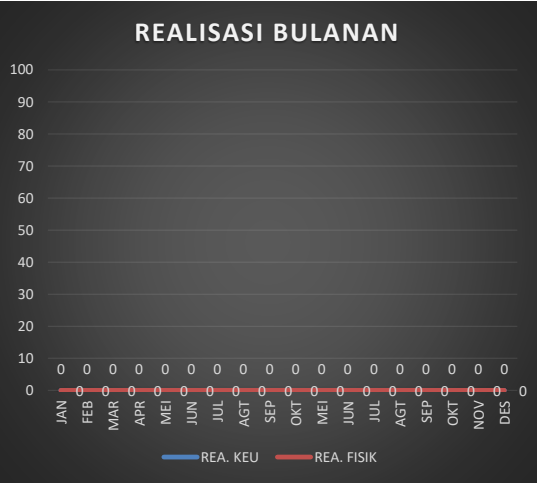
Nanga Bulik, 02 Januari 2024

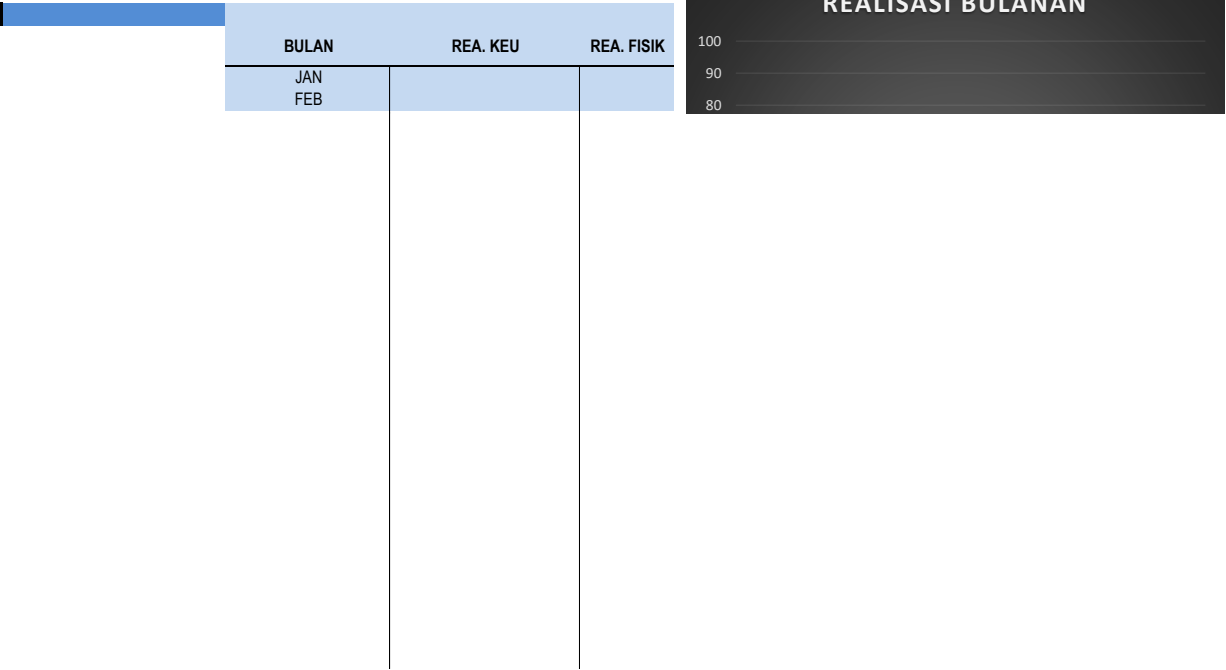
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LAMANDAU

NORITA INDAYANIE, S.E., M. A.P.  
Pembina Utama Muda  
NIP.197705192003122007

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2023					
		OUTPUT/ OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/	SATUAN	KEUANGAN		FISIK	
								(Rp)	%	(%)	Rp.
1	2		3		4			5	6	7	8

INPUT REALISASI		
BULAN	REA. KEU	REA. FISIK
JAN		
FEB		
MAR		
APR		
MEI		
JUN		
JUL		
AGT		
SEP		
OKT		
MEI		
JUN		
JUL		
AGT		
SEP		
OKT		
NOV		
DES		





15,225,000.00	16,383,500.00
9,655,000.00	17,885,000.00
25,104,000.00	35,000,000.00
6,685,000.00	8,250,000.00
36,852,000.00	
71,689,350.00	77,518,500.00
165,210,350.00	

REALISASI BULANAN			
BULAN	REA. KEU	REA. FISIK	
JAN			100
FEB			90
			80