

**REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BULAN	Juni
OPD	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

FORMULIR 1

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI TAHUN 2023			
			OUTPUT/ OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/	SATUAN	KEUANGAN (Rp.)	FISIK (%)
1	2		3			4			5	6
I.	BELANJA OPERASI					26.218.015.416			10.306.473.268	39,31
	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota		100	%	21.612.676.398	100	%	8.848.474.586	40,94
	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	%	17.899.351.269	100	%	7.760.604.488	43,36
	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		50	Bulan/Orang	17.899.351.269	50	Bulan/Orang	7.760.604.488	43,36
	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	%	219.733.000	100	%	38.005.800	17,30
	a	Pengadaan Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya(KORPRI)		1	Paket	87.500.000	1	Paket	0	-
	b	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		10	Orang	132.233.000	10	Orang	38.005.800	28,74
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	%	1.146.581.167	100	%	447.517.943	39,03
	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1	Paket	53.019.216	1	Paket	25.115.500	47,37
	b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2	Paket	227.323.006	2	Paket	58.233.500	25,62
	c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1	Paket	116.939.945	1	Paket	45.968.680	39,31
	d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1	Paket	91.610.000	1	Paket	32.665.000	35,66
	e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		4	Paket	201.049.000	4	Paket	58.240.000	28,97
	g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		36	Laporan	456.640.000	36	Laporan	227.295.263	49,78
	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	%	1.590.633.462	100	%	457.274.975	28,75
	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		36	Laporan	23.730.000	36	Laporan	9.885.000	41,66
	d	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		36	Laporan	565.032.942	36	Laporan	178.290.579	31,55
	c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	Laporan	1.001.870.520	12	Laporan	269.099.396	26,86
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	%	756.377.500	100	%	145.071.380	19,18
	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		56	Unit	413.127.500	56	Unit	121.828.900	29,49
	d	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12	Unit	65.800.000	12	Unit	14.032.480	21,33
	c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		3	Unit	277.450.000	3	Unit	9.210.000	3,32
	B	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		100	%	1.836.132.010	100	%	723.255.170	39,39
	1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		100	%	1.216.187.445	100	%	419.518.569	34,49
	a	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		2	Dokumen	48.575.750	2	Dokumen	6.638.445	13,67
	b	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		2	Dokumen	45.854.952	2	Dokumen	8.729.352	19,04
	c	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		2	Dokumen	616.970.937	2	Dokumen	291.585.725	47,26
	d	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan		1	Dokumen	25.861.938	1	Dokumen	0	-
	e	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		5	Dokumen	448.968.757	5	Dokumen	112.565.047	25,07
	f	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		4	Dokumen	14.238.324	4	Dokumen	0	-
	g	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		4	Dokumen	15.716.787	4	Dokumen	0	-
	2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		100	%	319.268.434	100	%	139.151.684	43,58
	a	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		300	Laporan	46.514.250	300	Laporan	13.653.077	29,35
	b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,		561	Laporan	134.289.197	561	Laporan	90.722.755	67,56
	c	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait		41	Dokumen	47.316.406	41	Dokumen	13.438.400	28,40
	d	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		74	Orang	91.148.581	74	Orang	21.337.452	23,41
	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		100	%	300.676.131	100	%	164.584.917	54,74
	a	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban		12	Dokumen	25.006.375	12	Dokumen	1.260.000	5,04
	b	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		24	Laporan	58.204.742	24	Laporan	47.337.343	81,33

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI TAHUN 2023			
			OUTPUT/ OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/	SATUAN	KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)
1	2		3			4	5		6	7
	c	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		2	Laporan	22.094.806	2	Laporan	4.000.500	18,11
	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	41.571.548	2	Dokumen	23.793.349	57,23
	e	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		1	Dokumen	49.961.716	1	Dokumen	4.799.900	9,61
	f	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		76	Orang	103.836.944	76	Orang	83.393.825	80,31
	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	%	750.996.365	100	%	137.571.445	18,32
	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah		100	%	750.996.365	100	%	137.571.445	18,32
	a	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		2	Dokumen	285.948.862,00	2	Dokumen	0	-
	b	Penatausahaan Barang Milik Daerah		1	Laporan	171.789.000,00	1	Laporan	68.912.767	40,11
	c	Inventarisasi Barang Milik Daerah		1	Laporan	134.463.055,00	1	Laporan	7.651.600	5,69
	d	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		39	Orang	158.795.448,00	39	Orang	61.007.078	38,42
	D	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		10	%	2.018.210.643	10	%	597.172.067	29,59
	1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		10	%	2.018.210.643	10	%	597.172.067	29,59
	a	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		12	Unit	208.178.967	12	Unit	49.753.000	23,90
	b	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		3	Laporan	133.628.878	3	Laporan	73.774.760	55,21
	c	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		2	Laporan	765.813.899	2	Laporan	117.986.700	15,41
	d	Penetapan Wajib Pajak Daerah		2	Dokumen	140.237.541	2	Dokumen	68.447.789	48,81
	e	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		2	Layanan	318.002.690	2	Layanan	138.611.325	43,59
	f	Penagihan Pajak Daerah		3	Dokumen	254.200.384	3	Dokumen	118.286.108	46,53
	g	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		2	Dokumen	198.148.284	2	Dokumen	30.312.385	15,30
II.	BELANJA MODAL					686.199.600			49.640.000	7,23
	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota		100	%	686.199.600	100	%	49.640.000	7,23
	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	%	636.559.600	100	%	0	-
	a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2	Paket	636.559.600	2	Paket	0	-
	2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	%	49.640.000	100	%	49.640.000	100,00
	a	Belanja Modal Mebel		2	Unit	36.000.000	2	Unit	36.000.000	100,00
	b	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat		2	Unit	13.640.000	2	Unit	13.640.000	100,00
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	%	127.347.322.177	100	%	58.123.593.786	45,64
	A	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		100	%	127.347.322.177	100	%	58.123.593.786	45,64
	1	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100	%	127.347.322.177	100	%	58.123.593.786	45,64
	a	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		12	Laporan	124.307.211.600	12	Laporan	58.123.593.786,10	46,76
	b	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota		12	Laporan	3.040.110.577	12	Laporan	0	-
JUMLAH						158.442.031.453,00			68.479.707.054,10	43,22

Nanga Bulik, Juni 2023

