

**REKAPITULASI LAPORAN KEMAJUAN PROGRES FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025**

FORMAT
BULAN
TRIWULAN

: EAP / Lap-01
: Mei
: II (Dua)

NAMA OPD : Biro Umum dan Perlengkapan

No.	Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	BELANJA OPERASI						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	116.975.000,00	26.943.178,00	23,03	90.031.822,00	76,97
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	19.200.000,00	11.222.185,00	58,45	7.977.815	41,55
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000	100,00
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	17.000.000,00	2.188.000,00	12,87	14.812.000	87,13
-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	8.148.993,00	81,49	1.851.007	18,51
-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000	100,00
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	26.875.000,00	1.792.000,00	6,67	25.083.000	93,33
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	16.900.000,00	3.592.000,00	21,25	13.308.000	78,75
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		110.845.428.000,00	36.911.070.440,00	33,30	73.934.357.560,00	66,70
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang / Bulan	108.447.058.000,00	36.448.335.013,00	33,61	71.998.722.987,00	66,39
-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	2.125.470.000,00	454.080.000,00	21,36	1.671.390.000,00	78,64
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	229.200.000,00	0,00	0,00	229.200.000,00	100,00
-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	1.345.813,00	13,46	8.654.187,00	86,54
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	8.700.000,00	2.096.013,00	24,09	6.603.987,00	75,91
-	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100,00
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	20.000.000,00	5.213.601,00	26,07	14.786.399,00	73,93
-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	100,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		75.822.000,00	13.745.675,00	18,13	62.076.325,00	81,87
-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	100,00
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	28.774.000,00	10.145.675,00	35,26	18.628.325,00	64,74
-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	100,00
-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	26.048.000,00	3.600.000,00	13,82	22.448.000,00	86,18
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		52.500.000,00	0,00	0,00	52.500.000,00	100,00
-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	52.500.000,00	0,00	0,00	52.500.000,00	100,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		8.183.467.000,00	3.147.111.532,00	38,46	5.036.355.468,00	61,54
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	250.000.000,00	132.344.230,00	52,94	117.655.770,00	47,06
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	483.140.000,00	252.024.612,00	52,16	231.115.388,00	47,84
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	235.904.000,00	187.701.527,00	79,57	48.202.473,00	20,43
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	2.150.000.000,00	467.777.402,00	21,76	1.682.222.598,00	78,24
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	460.000.000,00	170.046.450,00	36,97	289.953.550,00	63,03
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1 Dokumen	20.364.000,00	2.203.356,00	10,82	18.160.644,00	89,18
-	Facilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.630.000.000,00	1.646.147.500,00	45,35	1.983.852.500,00	54,65
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	641.756.000,00	232.924.038,00	36,29	408.831.962,00	63,71
-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	312.303.000,00	55.942.417,00	17,91	256.360.583,00	82,09

No.	Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.531.280.900,00	606.978.750,00	23,98	1.924.302.150,00	76,02
-	Pengadaan Mebel	1 Paket	1.081.557.600,00	110.361.750,00	10,20	971.195.850,00	89,80
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 Unit	1.449.723.300,00	496.617.000,00	34,26	953.106.300,00	65,74
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		17.520.363.500,00	9.245.103.037,00	52,77	8.152.842.663,00	46,53
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	172.057.000,00	49.639.200,00	28,85	122.417.800,00	71,15
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	2.723.043.000,00	1.320.609.120,00	48,50	1.402.433.880,00	51,50
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	1.477.767.500,00	575.982.391,00	38,98	901.785.109,00	61,02
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	13.147.496.000,00	7.298.872.326,00	55,52	5.848.623.674,00	44,48
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		17.189.084.000,00	5.177.888.646,00	30,12	12.011.195.354,00	69,88
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	18 Unit	1.312.863.000,00	312.519.500,00	23,80	1.000.343.500,00	76,20
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	200 Unit	3.326.340.000,00	982.374.606,00	29,53	2.343.965.394,00	70,47
-	Pemeliharaan Mebel		21.618.000,00	0,00	0,00	21.618.000,00	100,00
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	371	572.130.000,00	4.300.000,00	0,75	567.830.000,00	99,25
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	3.247.600.000,00	1.145.843.790,00	35,28	2.101.756.210,00	64,72
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	8.491.973.000,00	2.732.850.750,00	32,18	5.759.122.250,00	67,82
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	216.560.000,00	0,00	0,00	216.560.000,00	100,00
9	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		16.398.509.000,00	5.338.934.414,00	32,56	11.059.574.586,00	67,44
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang / Bulan	14.343.537.000,00	4.711.348.687,00	32,85	9.632.188.313,00	67,15
-	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Paket	434.972.000,00	0,00	0,00	434.972.000,00	100,00
-	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	100,00
-	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang / Bulan	1.500.000.000,00	627.585.727,00	41,84	872.414.273,00	58,16
10	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		11.625.357.050,00	2.031.268.870,00	17,47	9.594.088.180,00	82,53
-	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1 Paket	6.196.848.000,00	1.410.003.884,00	22,75	4.786.844.116,00	77,25
-	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1 Paket	3.659.986.050,00	219.245.000,00	5,99	3.440.741.050,00	94,01
-	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1 Paket	1.768.523.000,00	402.019.986,00	22,73	1.366.503.014,00	77,27
JUMLAH			184.538.786.450,00	62.499.044.542,00	33,87	122.039.741.908,00	66,13

Serang, Juni 2025
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

H. FURKON, AP., M.Si
 NIP. 19760325 199603 1 003