

REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

BULAN	Februari
OPD	BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU

FORMULIR 1

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2025				
		OUTPUT/ OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/ OUT COMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
					(Rp.)			(Rp)	%	(%)
1	2	3			5			6	7	8
I.	BELANJA OPERASI				8,870,378,113			834,374,346	9.41	-
	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA				6,409,517,813			747,149,887	11.66	-
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	1	Tahun	14,967,110			0	-	
	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	4,659,110	3	Dokumen		-	100
	b Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	4	Dokumen	7,782,000	4	Dokumen		-	100
	c Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	2,526,000	1	Laporan		-	100
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350	Org/Bulan	3,647,444,645			413,457,762	11.34	
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350	Org/Bulan	3,647,444,645	350	Org/Bulan	413,457,762	11.34	100
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Tahun	115,650,000			0	-	
	a Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	Paket	48,450,000	3	Paket		-	100
	b Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	Orang	67,200,000	2	Orang		-	13
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Berjalan Lancar	1	Tahun	899,711,670			189,951,365	21.11	
	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	27	Paket	8,800,000	7	Paket	480,000	5.45	45
	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	85,288,200	1	Paket		-	100
	c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	17,702,300	1	Paket	1,501,500	8.48	90
	d Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	151,513,000	1	Paket	20,350,000	13.43	90
	e Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	199,571,770	1	Paket	4,661,000	2.34	90
	f Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	Dokumen	19,260,000	10	Dokumen		-	90
	g Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	17,576,400	1	Paket		-	70
	h Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Laporan	400,000,000	92	Laporan	162,958,865	40.74	100
	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Berjalan Lancar	1	Tahun	818,625,500			0	-	

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2025				
		OUTPUT/ OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/ OUT COMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
								(Rp)	%	
1	2	3			5			6	7	8
	a    Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang di Sediakan	200	Unit	56,000,000	2	Unit		-	55
	a    Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	738,087,000	2	Unit		-	55
	a    Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	24,538,500	2	Unit		-	55
	6    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Kegaiaitan Berjalan Lancar	1	Tahun	578,118,888			54,343,660	9.40	
	a    Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Laporan	9,300,000	2	Laporan	3,630,000	39.03	100
	b    Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	38	Laporan	117,176,000	38	Laporan	15,074,042	12.86	100
	c    Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	451,642,888	12	Laporan	35,639,618	7.89	100
	7    Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Umur Fungsional Meningkat	1	Tahun	335,000,000			89,397,100	26.69	
	a    Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28	Unit	168,680,000	14	Unit	22,529,100	13.36	100
	b    Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8	Unit	10,000,000	0	Unit		-	
	c    Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Laninnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	16,240,000	1	Unit	1,000,000	6.16	80
	d    Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	108,500,000	2	Unit	64,788,000	59.71	95
	e    Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	31,580,000	2	Unit	1,080,000	3.42	70
	B    PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1,105,989,200			57,615,600	5.21	-
	1    Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rencana Pembangunan Yang Berkualitas	4	Dokumen	840,081,200			38,732,800	4.61	
b    Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	Berita Acara	41,192,000	3	Berita Acara		-	90	
c    Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2	Berita Acara	7,124,000	0	Berita Acara	0	-		
d    Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	Berita Acara	7,000,000	2	Berita Acara		-	100	
e    Penyiapan Bahan Koordinasi Musreimbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1050	Usulan	10,754,000	946	Usulan	9,851,000	91.60	100	
f    Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan RPJPD/RPJMD/RKPD	3	Dokumen	774,011,200	3	Dokumen	28,881,800	3.73	100	
2    Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	Data Pembangunan Daerah	3	Laporan	96,932,000			0	-		
a    Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang Yang Dibina dalam Pemanfaatan Data an Informasi	36	Orang	86,170,000	1	Buku		-	35	
a    Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	Buku	10,762,000	1	Buku		-	35	
3    Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen RKPD Kabupaten Lamandau	10	Dokumen	168,976,000			18,882,800	11.17		
a    Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan	4	Laporan	150,013,000	12	Laporan	18,882,800	12.59	85	
b    Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3	Laporan	18,963,000	3	Laporan		-	80	
C    PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				800,000,600			19,040,359	2.38	-	



NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2025				
		OUTPUT/ OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/ OUT COMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
					(Rp.)			(Rp)	%	(%)
1	2	3			5			6	7	8
	2 Nama Kegiatan				0			0	-	
	a Nama Sub Kegiatan								-	
	b Nama Sub Kegiatan								-	
JUMLAH					9,689,003,613.00			834,374,346.00	8.61	92.00

Nanga Bulik, Februari 2025

PLT. KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU

Dr. MEIGO, S.Pd, M.Si  
NIP.196906131995121003