

REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023

BULAN	Juli
OPD	DINAS KETAHANAN PANGAN

FORMULIR 1

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN		PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2023					
		OUTPUT / OUTCOME	VOLUME SATUAN		VOLUME OUTPUT / OUTCOME	SATUAN	KEUANGAN		FISIK	
				(Rp.)			(Rp)	%	(%)	Rp.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
I.	BELANJA OPERASI			3.944.760.931			2.384.892.541	60,46	60,46	2.384.892.541
	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA			3.469.361.719			2.270.188.791	65,44	65,44	2.270.188.791
	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.355.313.682			1.724.849.854	73,23	73,23	1.724.849.854
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tunjangan pembayaran gaji dan tunjangan asn	14 Bulan	2.355.313.682	9	Bulan	1.724.849.854	73,23	73,23	1.724.849.854
	2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			136.142.100			22.800.000	16,75	0,00	22.800.000
	a Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atributnya	3 Paket	91.142.100	1	Paket	22.800.000	25,02	0,00	22.800.000
	b Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah bulan penyediaan Bimtek /pendidikan / Pelatihan Formal yang diikuti	12 Bulan	45.000.000	0	Bulan	0	0,00	0,00	0
	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah			433.150.617			273.410.110	63,12	63,12	273.410.110
	a Penyediaan Komponen InstalasiListrik / Penerangan Bangunan Kantor	cakupan bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12 Bulan	1.389.000	7	Bulan	1.380.000	99	99	1.380.000
	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	cakupan bulanan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	60.110.420	7	Bulan	39.243.500	65,29	65,29	39.243.500
	c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	cakupan penyediaan peralatan rumah tangga	12 Bulan	22.982.817	7	Bulan	12.644.000	55,02	55,02	12.644.000
	d Penyediaan Bahan Logistik Kantor	cakupan bulanan penyediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	58.699.514	7	Bulan	19.543.500	33,29	33,29	19.543.500
	e Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	cakupan bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	16.417.866	7	Bulan	10.444.500	63,62	63,62	10.444.500
	f Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	12 Bulan	10.800.000	0	Bulan	0	0,00	0,00	0
	g Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	cakupan bulan rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah cakupan bulan rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	262.751.000	7	Bulan	190.154.610	72,37	72,37	190.154.610
	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			384.270.320			177.901.127	46,30	46,30	177.901.127

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2023					
		OUTPUT / OUTCOME	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT / OUTCOME	SATUAN	KEUANGAN		FISIK	
					(Rp.)			(Rp)	%	(%)	Rp.
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	cakupan bulan penyediaan dokumen yang bermaterai	12	Bulan	4.200.000	7	Bulan	3.000.000	71,43	71,43	3.000.000
	b Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	cakupan bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12	Bulan	66.362.108	7	Bulan	32.707.489	49,29	49,29	32.707.489
	c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	cakupan bulan penyediaan jasa administrasi keuangan, cakupan bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	Bulan	313.708.212	6	Bulan	142.193.638	45,33	45,33	142.193.638
	5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				160.485.000			71.227.700	44,38	44,38	71.227.700
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara rutin / berkala	1	Unit	40.890.000	1	Unit	16.777.300	41,03	41,03	16.777.300
	b Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara rutin / berkala	2	Unit	81.820.000	2	Unit	49.520.400	60,52	60,52	49.520.400
	c Pemeliharaan Mebel	jumlah pemeliharaan meubelair	12	Bulan	5.000.000	0	Bulan	0	0,00	0,00	0
	d Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12	Bulan	13.400.000	6	Bulan	4.930.000	36,79	36,79	4.930.000
	e Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tertaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	1	Unit	19.375.000	0	Unit	0	0,00	0,00	0
	B PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				10.724.456			2.933.500	27,35	27,35	2.933.500
	1 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten Kota				10.724.456			2.933.500	27,35	27,35	2.933.500
	a Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) di Kabupaten Lamandau	5	Desa/Kel	10.724.456	3	Desa	2.933.500	27,35	27,35	2.933.500
	C PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				314.048.102			62.857.250	20,02	20,02	62.857.250
	1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan				15.748.206			5.241.500	33,28	33,28	5.241.500
	a Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	tersusunnya dokumen analisis neraca bahan makanan (NBM)	1	Dokumen	2.028.750	0	Dokumen	0	0,00	0,00	0
	b Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	jumlah laporan bulanan harga pangan	1	Dokumen	13.719.456	0	Dokumen	5.241.500	38,20	38,20	5.241.500

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN		PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2023					
		OUTPUT / OUTCOME	VOLUME		SATUAN	VOLUME OUTPUT / OUTCOME	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
				(Rp.)				(Rp)	%	(%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	b Nama Sub Kegiatan									-
IV.	BELANJA TRANSFER			-			-	-	-	-
	A Nama Program			-			-	-	-	-
	1 Nama Kegiatan			0			0	0,00		0
	a Nama Sub Kegiatan									-
	b Nama Sub Kegiatan									-
	JUMLAH			4.044.089.385,00			2.384.892.541,00	58,97	58,97	2.384.892.541,00

Nanga Bulik, 31 Juli 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LAMANDAU



Drs. HERU PRIYONO, M.Si
NIP.19650303 199603 1 002