

**REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BULAN	November
OPD	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

FORMULIR 1

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI TAHUN 2024				
		OUTPUT/OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/OUTCOMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
								(Rp)	%	(%)
1	2	3			4		5	6	7	
I.	BELANJA OPERASI				6.718.005.011			5.122.580.628	76,25	76,25
	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA				5.958.656.648			4.549.481.763	76,35	76,35
	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.615.603.993			3.253.328.480	89,98	89,98
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan	26	Org/Bln	3.615.603.993	26	Org/Bln	3.253.328.480	89,98	89,98
	2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				171.161.500			5.400.000	3,15	3,15
	a Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	1	Paket	61.161.500	1	Paket	5.400.000	8,83	0,00
	b Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	7	orang	110.000.000	-	orang		0,00	0,00
	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah				818.229.847			642.696.999	78,55	78,55
	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	1	Paket	2.961.480	-	Paket	2.948.000	99,54	99,54
	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	Paket	283.522.730	-	Paket	221.763.117	78,22	78,22
	c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Waktu Penyediaan peralatan rumah tangga yang disediakan	1	Paket	18.785.137	-	Paket	9.855.000	52,46	52,46
	d Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman orang/tamu yang disediakan	1	Paket	12.762.000	-	Paket	5.103.000	39,99	39,99
	e Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	Paket	47.471.500	-	Paket	30.768.350	64,81	64,81
	f Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Waktu Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	7	Dokumen	12.400.000	3	Dokumen	6.288.000	50,71	37,84
	g Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam & Luar daerah	12	Laporan	440.327.000	11	Laporan	365.971.532	83,11	91,91
	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				493.383.738			407.862.158	82,67	82,67
	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	12	Laporan	5.700.000	9	Laporan	4.500.000	78,95	78,95

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI TAHUN 2024				
		OUTPUT/OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/OUTCOMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
								(Rp)	%	(%)
1	2	3			4		5	6	7	
	b Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1	Laporan	190.195.400	1	Laporan	167.172.514	87,90	87,90
	c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Laporan	297.488.338	1	Laporan	236.189.644	79,39	79,39
	5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				860.277.570			240.194.126	27,92	27,92
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	3	Unit	120.490.000	1	Unit	34.493.971	28,63	28,63
	b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan	50	Unit	28.310.000	35	Unit	14.437.000	51,00	51,00
	c Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Jumlah waktu atau luasan gedung kantor yang dipelihara	1	Unit	711.477.570	0	Unit	191.263.155	26,88	26,88
	B PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM MODAL				21.828.489			12.880.900	59,01	59,01
	1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				21.828.489			12.880.900	59,01	59,01
	a Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen rancangan perda terkait dengan penanaman modal yang disusun	2	Dokumen	21.828.489	1	Dokumen	12.880.900	59,01	59,01
	b Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah buku tentang profil investasi yang tersedia	0	Dokumen	0	-	Dokumen	0,00	0,00	0,00
	C PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				188.634.750			79.186.744	41,98	0,00
	1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				188.634.750			79.186.744	41,98	0,00
	a Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Fromosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	Dokumen	188.634.750	1	Dokumen	79.186.744	41,98	68,16
	D BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU				74.299.000			55.380.964	74,54	74,54
	1 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Kota				74.299.000			55.380.964	74,54	74,54
	a Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapat pelayanan Perizinan berusaha melalui sistem Perizinan Berbasis Resiko Terintegritasi Secara Elektronik	50	Pelaku Usaha	74.299.000	35	Dokumen	55.380.964	74,54	74,54
	E PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				466.828.124			425.650.257	91,18	91,18
	1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				466.828.124			425.650.257	91,18	91,18

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI TAHUN 2024				
		OUTPUT/OUTCOMES	VOLU ME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/ OUTCOME S	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
								(Rp)	%	(%)
1	2	3		4			5	6	7	
	JUMLAH				7.648.426.861,00			5.553.428.628,00	72,61	72,61

Nanga Bulik, Desember 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMANDAU

MUL'ATMIDY,S.Sos.,M.A.P
NIP.197904022005021000