

REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BULAN	Juli
OPD	BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU

FORMULIR 1

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2022				
		OUTPUT/ OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/ OUT COMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
					(Rp.)			(Rp)	%	
1	2	3			5			6	7	8
I.	BELANJA OPERASI				6.883.934.914			3.167.427.599	46,01	-
	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA				4.858.352.453			2.502.298.082	51,51	-
	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	336	Org/Bulan	2.855.709.845			1.776.974.419	62,23	
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	336	Org/Bulan	2.855.709.845	198	Org/Bulan	1.776.974.419	62,23	63
	2 Admninistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas	1	Tahun	113.294.000			12.500.000	11,03	
	a Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut	3	Paket	48.294.000	1	Paket	12.500.000	25,88	33
	b Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	15	Orang	65.000.000	0	Orang	0	-	
	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Berjalan Lancar	1	Tahun	1.094.240.969			319.825.592	29,23	
	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersediaannya Komponen Instalasi Listrik/	27	Paket	4.956.300	0	Paket	0	-	
	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan	1	Paket	98.252.609	1	Paket	20.977.672	21,35	25
	c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersediaanya Peralatan Rumah Tangga	1	Paket	10.997.404	1	Paket	1.795.000	16,32	18
	d Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1	Paket	254.095.000	1	Paket	78.547.000	30,91	32
	e Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersediannya Barang Cetak dan	1	Paket	393.851.656	1	Paket	35.760.100	9,08	12
	f Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan	10	Dokumen	21.660.000	4	Dokumen	3.600.000	16,62	18
	g Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat	100	Laporan	310.428.000	72	Laporan	179.145.820	57,71	59
	5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Berjalan Lancar	1	Tahun	550.555.179			266.883.471	48,48	
	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat	2	Laporan	7.500.000	1	Laporan	3.000.000	40,00	45
	b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber	38	Laporan	92.994.229	16	Laporan	49.290.515	53,00	53
	c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	450.060.950	7	Laporan	214.592.956	47,68	48
	6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Umur Fungsional Meningkat	1	Tahun	244.552.460			126.114.600	51,57	
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya	28	Unit	166.480.000	12	Unit	112.964.600	67,85	69
	b Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	8	Unit	4.000.000	0	Unit	0	-	
	c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Laninnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan	27	Unit	18.070.000	8	Unit	4.450.000	24,63	25
	d Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi	2	Unit	56.002.460	1	Unit	8.700.000	15,54	17
	B PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				908.548.000			267.563.240	29,45	-
	1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rencana Pembangunan Yang	4	Dokumen	303.219.000			195.275.840	64,40	
	a Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/	1	Berita Acara	11.484.000	1	Berita Acara	2.975.400	25,91	27
	b Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/	1	Berita Acara	4.560.000	1	Berita Acara	2.700.000	59,21	60
	c Penyiapan Bahan Koordinasi Musrembang Kecamatan	Tersedianya Usulan-usulan yang Telah	8	Usulan	7.926.000	8	Usulan	7.876.500	99,38	100
	d Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan	4	Dokumen	279.249.000	3	Dokumen	181.723.940	65,08	67
	2 Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	Data Pembangunan Daerah	3	Laporan	138.282.000			0	-	
	a Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Profil	2	Buku	138.282.000	0	Buku	0	-	
	3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen RKPD Kabupaten Lamandau	10	Dokumen	467.047.000			72.287.400	15,48	
	a Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di	5	Laporan	140.355.000	3	Laporan	32.262.000	22,99	25

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2022				
		OUTPUT/ OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/ OUT COMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
					(Rp.)			(Rp)	%	(%)
1	2	3		5			6	7	8	
IV.	BELANJA TRANSFER				-		-	-	-	
	A Nama Program				-		-	-	-	
	1 Nama Kegiatan				0		0	-		
	a Nama Sub Kegiatan							-		
	b Nama Sub Kegiatan							-		
	2 Nama Kegiatan				0		0	-		
	a Nama Sub Kegiatan							-		
	b Nama Sub Kegiatan							-		
JUMLAH					6.897.634.914,00			3.181.127.599,00	46,12	-

Nanga Bulik, Juli 2023

KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU

Drs. ABISUA, M.A.P
NIP.196411151990031015