

**REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

BULAN	Desember
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				5.674.586.391			5.161.861.244	90,96	-
	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA				4.405.569.379			4.115.342.601	93,41	-
	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kinerja	8	Dokumen	14.860.686			8.188.100	55,10	
	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	8	Dokumen	14.860.686	8	Dokumen	8.188.100	55,10	56
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan	14	Bulan	2.854.887.426			2.798.324.039	98,02	
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	2.854.887.426	14	Bulan	2.798.324.039	98,02	99
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadaan Pakiaan Dinas	12	Bulan	142.155.700			122.305.000	86,04	
	a Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas	121	Stell	76.955.700	118	Stell	69.105.000	89,80	90
	b Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keikutsertaan Aparatur Dalam Diklat Formal	15	Kali	65.200.000	1	Kali	53.200.000	81,60	82
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediaanya Jasa Administrasi Umum	12	Bulan	516.026.907			418.222.385	81,05	
	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersediaannya Komponen Instalasi Listrik/	12	Bulan	8.520.465	12	Bulan	6.640.000	77,93	78
	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksanannya Pengadaan Peralatan dan	1	Paket	122.054.836	1	Paket	86.619.874	70,97	72
	c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersediaanya Peralatan Rumah Tangga	12	Bulan	18.155.858	12	Bulan	8.305.000	45,74	47
	d Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan Makanan dan	12	Bulan	37.765.000	12	Bulan	12.468.000	33,01	35
	e Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersediannya Barang Cetakan dan	12	Bulan	18.506.748	12	Bulan	4.860.000	26,26	28
	f Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan	12	Bulan	21.370.000	6	Bulan	18.370.000	85,96	87
	g Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi	70	Kali	289.654.000	16	Kali	280.959.511	97,00	100
		Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi	30	Kali		30	Kali			
	5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Jasa Penunjang Kantor	12	Bulan	599.348.900			520.639.277	86,87	
	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	4.000.000	12	Bulan	4.000.000	100,00	100
	b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber	12	Bulan	88.548.725	12	Bulan	74.622.209	84,27	100
	c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12	Bulan	506.800.175	12	Bulan	442.017.068	87,22	90
	6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik	12	Bulan	278.289.760			247.663.800	88,99	
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Kendaraan Dinas/ Operasional Terpelihara	4	Unit	167.080.000	4	Unit	162.090.800	97,01	100
		Tersediannya Jaminan Perizinan	28	Blanko Pajak						
	b Pemeliharaan Mebel	Meubelair yang terpelihara	8	Buah	500.000			0	-	
	c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Laninnya	Tersediaanya Jasa Perbaikan Peralatan	12	Bulan	32.900.000	4	Bulan	26.920.000	81,82	85
	d Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor Terpelihara	12	Bulan	77.809.760	6	Bulan	58.653.000	75,38	80
	B	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				483.918.939			405.724.333	83,84
	1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rencana Pembangunan Yang	3	Dokumen	298.237.301			234.193.208	78,53	
	a Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum	1	Dokumen	8.793.174	1	Dokumen	8.416.000	95,71	100
	b Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rancangan RKPd	1	Dokumen	22.119.773	1	Dokumen	21.916.000	99,08	100
	c Penyiapan Bahan Koordinasi Musrembang Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang Mengumpulkan	8	Kecamatan	8.802.000	8	Kecamatan	6.821.500	77,50	80
	d Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen yang ditetapkan	2	Dokumen	258.522.354	2	Dokumen	197.039.708	76,22	80

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
	2 Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	Data Pembangunan Daerah	2	Laporan	31.862.250			31.691.250	99,46	
	a Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Buku Informasi Pembangunan Selayang	2	Laporan	31.862.250	2	Laporan	31.691.250	99,46	100
	3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen RKPD Kabupaten Lamandau	9	Laporan	153.819.388			139.839.875	90,91	
	a Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan	5	Laporan	120.921.544	5	Laporan	109.427.300	90,49	100
	b Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen LKPJ Kabupaten Lamandau yang disusun	1	Dokumen	32.897.844	1	Dokumen	30.412.575	92,45	100
		Jumlah Dokumen Perencanaan yang	3	Dokumen		3	Dokumen			
	C PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				398.249.778			298.778.505	75,02	-
	1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat	2	Laporan	96.277.760			93.182.700	96,79	
	a Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Memiliki Dokumen Renstra dan Renna Berkualitas Baik	1	Laporan	71.553.760	1	Laporan	68.724.400	96,05	100,00
	b Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemabangan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	Laporan	24.724.000	1	Laporan	24.458.300	98,93	100,00
	2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Laporan Perencanaan Pembangunan	4	Laporan	87.130.520			51.737.833	59,38	
	a Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	2	Laporan	52.390.760	2	Laporan	36.341.600	69,37	70
	b Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan Ekonomi	2	Laporan	34.739.760	2	Laporan	15.396.233	44,32	45
	3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan Perencanaan Infrastruktur dan	6	Laporan	214.841.498			153.857.972	71,61	
	a Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	1	Laporan	142.280.862	1	Laporan	99.081.072	69,64	80
		Jumlah Laporan Perencanaan Infrastruktur Komunikasi, Informatika, Pemerintahan	1	Laporan						
		Jumlah Laporan Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perhubungan	1	Laporan						
		Koordinasi Pelaksanaan PPSP dan Penyuluhan SSK	2	Laporan						
	b Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bidang Kewilayahan	1	Laporan	72.560.636	1	Laporan	54.776.900	75,49	78
	D PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				386.848.295			342.015.805	88,41	-
	1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi	1	Dokumen	36.283.000			34.120.342	94,04	
	a Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordianasi Kelitbangan	1	Dokumen	36.283.000	1	Dokumen	34.120.342	94,04	100
	b Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan				0			0	-	
	2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Bidang	2	Dokumen	315.322.181			278.282.687	88,25	
	a Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah	1	Kajian	315.322.181	1	Kajian	278.282.687	88,25	100

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
		Jumlah Dokumen Kajian Produksi Kompetensi Inti Daerah Kabupaten	1	Dokumen						
	3 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil - Hasil	1	Dokumen	35.243.114			29.612.776	84,02	
	a Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang									
	b Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Buletin Terpublikasi	1	Buletin	35.243.114	1	Buletin	29.612.776	84,02	100
II.	BELANJA MODAL				96.227.400			13.500.000	14,03	-
	A ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				96.227.400			13.500.000	14,03	-
	1 Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor				96.227.400			13.500.000	14,03	
	a Belanja Modal Alat Pendingin				5.027.400			5.000.000	99,45	100
	b Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				35.000.000			5.000.000	14,29	15
	c Belanja Modal Peralatan Studio Audio				12.000.000			0		
	d Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film				5.400.000			0		
	e Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone				3.500.000			3.500.000	100,00	100
	f Belanja Modal Personal Computer				28.000.000			0		
	g Belanja Modal Peralatan Personal Computer				4.800.000			0		
	h Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya				2.500.000			0		
III.	BELANJA TIDAK TERDUGA				-			-	-	-
	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								-	
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					5.770.813.791,00			5.175.361.244,00	89,68	-

Nanga Bulik, Desember 2022

KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU

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