

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Smpai dengan RKPd Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2022)		TARGET PROGRAM / KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN 2023		439326163										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/Kota yang di Evaluasi			
									Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV							
			(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	URUSAN WAJIB BERKAITAN																					
4.01	KECAMATAN LAMANDAU																					
7.01.0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	36 bulan	2,991,700,437	12 bulan	2,367,871,132	12 bulan	2,184,346,058	3 bulan	462,232,545	3 bulan	730,181,562	3 BULAN	552,605,788	3 BULAN	389,380,893	12 bulan	2,134,400,788				
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	42 bulan	2,074,385,190.00		2,366,019,808	14 bulan	2,184,346,058	3 bulan	462,232,545	3 bulan	730,181,562	3 bulan	552,605,788	3 BULAN	389,380,893	12 bulan	2,134,400,788				
7.01.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji bagi ASN	42 bulan	2,074,385,190.00	14 bulan	2,366,019,808	14 bulan	2,184,346,058	3 bulan	462,232,545	3 bulan	730,181,562.0	3 bulan	552,605,788	3 Bulan	389,380,893	12 bulan	2,134,400,788				
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	36 bulan	48,150,000	12	37,900,000	1 Tahun	32,000,000	300% bulan	11,880,000	3 bulan	-	-	-	-	-	6 bulan	11,880,000				
7.01.01.2.05.09	Belanja Pakalan Dinas	Tersedianya pakalan Dinas beserta atribut kelengkapannya	paket	20,150,000.00	1 Paket	27,900,000	1 paket	12,000,000	1 paket	11,880,000	paket	-	-	-	-	-	1 paket	11,880,000				
	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terlaksananya bimbingan teknis untuk aparatur		28,000,000.00		10,000,000	1 tahun	20,000,000	bulan	-	bulan	-	bulan	-			- bulan	-				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			353,436,000		338,009,628	1 Tahun	264,177,238	3 bulan	75,912,771	3 bulan		-	-			6 bulan	75,912,771				
4.11.4.11.03.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	36 bulan	12,000,000.00	12 bulan	8,890,350	1 Tahun	7,957,840	3 bulan	1,675,000	3 bulan	1,800,000	3 bulan	-	3 bulan	4,475,000	12 bulan	7,950,000				
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	36 bulan	35,986,000.00	12 bulan	35,489,315	1 Tahun	23,792,897	3 bulan	4,821,000	3 bulan	4,405,000	3 bulan	6,741,000	3 bulan	7,817,000	12 bulan	23,784,000				
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan bahan logistik kantor	36	62,000,000.00	12 bulan	65,985,800	1 Tahun	42,065,000	3 bulan	6,200,000	3 bulan	8,250,000	3 bulan	15,300,000	3 bulan	12,235,000	12 bulan	41,985,000				
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	36	19,450,000.00	12 bulan	19,964,163	1 Tahun	10,891,501	3 bulan	1,875,000	3 bulan	1,440,000	3 bulan	-	3 bulan	7,390,000	12 bulan	10,705,000				
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	224,000,000.00	12 bulan	207,680,000	1 Tahun	179,470,000	3 bulan	61,341,771	3 bulan	27,585,000	3 bulan	28,676,777	3 bulan	58,425,857	12 bulan	176,029,405				
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			29,930,000		66,402,000	1 Tahun	8,969,027	3 bulan	1,500,000	bulan						3 bulan	1,500,000				
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya dan terlaksanya penyediaan jasa Surat Menyurat	36	7,930,000.00	12 bulan	7,930,000	1 Tahun	7,970,000	3 bulan	1,500,000	3 bulan	1,000,000	3 bulan	1,500,000	3 bulan	3,970,000	12 bulan	7,970,000				
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	12,000,000.00	12 bulan	23,472,000	1 Tahun	999,027	3 bulan	-	3 bulan	502,500	-	-	3 bulan	402,500	9 bulan	905,000				
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36	10,000,000	12 bulan	35,000,000	1 Tahun	-	3 bulan	-	bulan	-	-	-	-		3 bulan	-				
4.11.03.01.08	Penyediaan Jas Pelayanan Umum Pemerintahan Daerah		36	238,829,247.00		238,829,247		212,193,348	3 bulan	34,925,319	bulan		bulan				3 bulan	34,925,319				
4.11.03.01.08.04	Penyediaan Jas Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	36	238,829,247.00	12 bulan	238,829,247	1 Tahun	212,193,348	3 bulan	34,925,319	3 bulan	52,685,253	3 bulan	52,796,812	3 bulan	69,874,064	12 bulan	210,281,448				
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		36	30,000,000.00		50,750,000		31,380,000	3 bulan	-	bulan		-	-			3 bulan	-				
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas, operasional atau laporan	36	3,000,000.00	12 bulan	900,000	1 Tahun	3,000,000	3 bulan	-	3 bulan	-	-	-	-	-	6 bulan	-				
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas, operasional atau laporan	36	15,000,000.00	12 bulan	31,600,000	1 Tahun	24,000,000	3	-	3 bulan	12,000,000	-	-	3 bulan	12,000,000	9 bulan	24,000,000				
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan mesin lainnya dikantor	36	12,000,000.00	12 bulan	18,250,000	1 Tahun	4,380,000	3 bulan	-	3 bulan	-	3 bulan	1,500,000	3 bulan	2,880,000	12 bulan	4,380,000				
7.01.02	Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15,000,000	-	1 Tahun	-	-	3 bulan	13,000,000							3 bulan	13,000,000				

7.01.02.2.02	Penyelenggaran Urusan Pemerintah n yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		36	15,000,000			1 Tahun	-	3	bulan	13,000,000	3	bulan					6	bulan	13,000,000	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi percepatan standart pelayanan minimal di wilayah kecamatan	36				1 Tahun		3	bulan	-	3	bulan					6	bulan	-	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	36	15000000	12	bulan	1 Tahun		3	bulan	13,000,000	3	bulan	2,105,000	3	bulan		9	bulan	15,105,000	
7.01.03	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa Dan Kelurahan		36	60,000,000		35,331,160	1 Tahun	37,820,000	3	bulan		3	bulan		3	bulan	28,111,065	9	bulan	28,111,065	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa n Desa			60,000,000		35,331,160	1 Tahun	37,820,000	3	bulan	-	3	bulan	-			3	bulan	37,711,065	37,711,065	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11	desa	-	11	desa	-	Musrenbang 11 desa	-	desa	-	3	desa				3	desa	-	
7.01.03.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan		11	desa	60,000,000.00	11	desa	35,331,160		37,820,000	-	3	bulan		bulan			3	bulan	-	
	Program Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketentraman dan Keterlibatan			10,000,000		17,062,312		-				3	bulan	-	3	bulan	-				
	Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Repybluk Indonesia, Tentara Republik Indonesia		11	desa	10,000,000.00	11	desa	17,062,312			-										
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		11	desa		11	desa	-		-	-										
7.01.05	Program Penyelenggaran Urusan Pemerintah n Umum		11	desa	121,970,000		122,286,830	1	Keg	89,994,880	25	%	-	%				%		-	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		11	desa	121,970,000		122,286,830	1	Keg	89,994,880	25	%	-	%		bulan		%		-	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		11	desa	9,970,000.00	11	desa	9,941,392			-			-	-	-					
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional	Terlaksananya Kegiatan Bimtek, sosialisai, konsultasi tentang wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	11	desa	10,000,000.00	11	desa	20,014,880	1	Keg	20,014,880	25	%	-	%		-	-	%	-	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	11	desa	15,000,000.00	11	desa	40,938,430	1	Keg	24,980,000	25	%	-	-		17,700,000	2	kegiatan	7,200,000	24,900,000
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat Beragama, Ras dan golongan			87,000,000.00	11	desa	51,392,128		45,000,000	-	3	bulan	15,000,000		30,000,000	4	kegiatan		45,000,000		
7.01.06	Program		11	desa	10,000,000		7,644,070	1	Keg	28,380,000	25	%	-	%	-	-		%		-	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		11	desa	10,000,000		7,644,070	1	Keg	28,380,000	25	%	-	%	-	-		%		-	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitas administrasi tata pemerintahan desa	11	desa	10,000,000.00	11	desa	7,644,070	1	Keg		25	%	0	%	0		%		-	

4.11.4.11.03.01.07	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 paket			-	12 paket	14,190,000	25	%	-	%	-					25	%	-
4.11.4.11.03.01.07'07	pengadaan sarana dan prasana pendukung gedung kantor atau bangunan lainya	TerlaksananyaPengadaan Asert tetap Lainnya	12 paket		12 paket	-	12 paket	14,190,000	-	%		%				1 paket	14,190,000	1	%	14,190,000

33,756,771

74,334,000

12,992,229