

**REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BULAN	Desember
OPD	M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE.,M.A.P

FORMULIR 1

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2023				
		OUTPUT/OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/OUTCOMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
								(Rp.)	(Rp)	
1	2	3			4	5	6	7	8	9
I.	BELANJA OPERASI				7,009,824,152			6,013,996,308	85.79	95,00
	A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah			4,092,243,830			3,840,735,501	93.85	98,00
	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100	Persen	2,279,736,336			2,213,252,457	97.08	97,08
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14	Bulan	2,279,736,336	14	Bulan	2,213,252,457	97.08	97,08
	2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100	Persen	47,687,156			34,729,897	72.83	100,00
	a Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Kesoragaman Pakaian ASN	1	Paket	47,687,156	1	Paket	34,729,897	72.83	100,00
	b Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terdidik dan Terlatihnya Sumber Daya Aparatur Secara Formal	10	orang	0	-	Orang	0	-	-
	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran			572,260,365			457,250,927	79.90	98,00
	a Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	12	Bulan	1,069,603	12	Bulan	500,000	46.75	65,00
	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	133,318,252	12	Bulan	95,852,525	71.90	90,00
	c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12	Bulan	2,964,623	12	Bulan	1,990,000	67.12	80,00
	d Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	12	Bulan	20,710,000	12	Bulan	14,341,000	69.25	85,00
	e Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan	12	Bulan	24,106,887	12	Bulan	20,102,700	83.39	90,00
	f Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Aparatur	12	Bulan	3,600,000	12	Bulan	3,600,000	100.00	100,00
	g Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Telaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan Kedalam Daerah Telaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan Ke luar Daerah	12	Bulan	386,491,000	12	Bulan	320,864,702	83.02	95,00
	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran			516,884,973			476,100,520	92.11	98,00
	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	5,600,000	12	Bulan	5,036,000	89.93	95,00
	b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	92,405,700	12	Bulan	79,558,226	86.10	95,00
	c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12	Bulan	418,879,273	12	Bulan	391,506,294	93.47	95,00
	5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase SDM PSKS yang diberdayakan			675,675,000	-		659,401,700	97.59	95,00
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas / operasional	12	Bulan	11,300,000	12	Bulan	4,369,200	38.67	50,00
	b Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	Bulan	96,075,000	12	Bulan	94,680,000	98.55	99,00
	c Pemeliharaan Peralatan dari Mesin Lainnya	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12	Bulan	20,300,000	12	Bulan	15,480,000	76.26	90,00
	d Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	12	Bulan	548,000,000	12	Bulan	544,872,500	99.43	100,00
	B Program Pemberdayaan Sosial				917,627,750			865,376,700	94.31	95,00

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI TAHUN 2023				
		OUTPUT/OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/OUTCOMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK (%)
								(Rp)	%	
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	1 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				917,627,750			865,376,700	94.31	95.00
	a Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti bimbingan dan penyuluhan berusaha bagi keluarga	50	orang	22,679,565	50	Orang	16,211,000	71.48	100,00
	b Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi pendampingan pemberdayaan fakir miskin melalui kegiatan penanggulangan kemiskinan bantuan KUBE dari Kemensos RI Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi LK3 Jumlah PSKS yang mendapatkan pembinaan	2	Orang /lembaga	225,546,257	2	Orang /lembaga	210,863,700	93.49	100.00
	c Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah bantuan UEP bagi masyarakat miskin yang disalurkan Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi BPNT	118	Orang	669,401,928	118	Orang	638,302,000	95.35	100.00
	C Program Rehabilitasi Sosial				961,099,386			869,923,207	90.51	99,00
	1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				961,099,386			869,923,207	90.51	99,00
	a Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas yang menerima kebutuhan dasar	55	Orang	64,882,524	55	Orang	62,564,500	96.43	100,00
	b Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Anak terlantar yang dibina Jumlah Lansia yang mendapatkan kebutuhan dasar Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang direhabilitasi	125	Orang	384,494,644	125	Orang	379,041,000	98.58	100,00
	c Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi JSLU	141	Orang	292,000,726	141	Orang	253,903,122	86.95	95,00
	d Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang menerima bimbingan mental sosial	25	orang	219,721,492	63	Orang	174,414,585	79.38	252,00
	D Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				144,748,862			135,387,800	93.53	98,00
	1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				144,748,862			135,387,800	93.53	98,00
	a Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	50	Keluarga	144,748,862	50	Keluarga	135,387,800	93.53	98,00
	E Program Penanganan Bencana				804,597,918			223,008,200	27.72	45,00
	1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				804,597,918			223,008,200	27.72	45,00
	a Penyediaan Makanan	Jumlah Bantuan Sosial Pangan yang didistribusikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3 x 1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50	orang	804,597,918	9	orang	223,008,200	27.72	27,72
	F Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan				89,506,406			79,564,900	88.89	100,00
	1 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				89,506,406			79,564,900	88.89	100,00

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2023				
		OUTPUT/OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/OUTCOMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
								(Rp.)	(Rp)	%
1	2	3			4	5	6	7	8	9
	a Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	Laporan	89,506,406	1	Laporan	79,564,900	88.89	100,00
II.	BELANJA MODAL				290,293,999			279,560,000	96.30	99,00
	A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				290,293,999			279,560,000	96.30	99,00
	1 Administrasi Umum Perangkat Daerah				290,293,999			279,560,000	96.30	99,00
	a Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	290,293,999	1	Paket	279,560,000	96.30	99,00
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			811		7,300,118,151	789		6,293,556,308	86.21	97.29

DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU	
PARAF HIERARKI	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	2
KASI JF	8
PELAKSANA	1



INPUT REALISASI		
BULAN	REA. KEU	REA. FISIK
JAN	2.59	2.59
FEB	6.52	7.00
MAR	9.97	10.00
APR	15.95	16.00
MEI	20.34	21.00
JUN	25.99	26.00
JUL	39.11	40.00
AGT	53.13	53.13
SEP	62.16	62.16
OKT	65.69	66.00
NOV	73.40	85.00
DES	86,21	95,00

