

REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BULAN	Januari
OPD	BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU

FORMULIR 1

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2024				
		OUTPUT/ OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/ OUT COMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
					(Rp.)			(Rp)	%	(%)
1	2	3			5			6	7	8
I.	BELANJA OPERASI				7,322,985,168			285,744,271	3.90	-
	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA				4,944,406,094			277,523,671	5.61	-
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	1	Tahun	13,470,000			0	-	
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	3	Dokumen	3,825,000	0	Dokumen	0	-	
	b Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan	4	Dokumen	7,445,000	0	Dokumen	0	-	
	c Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	1	Laporan	2,200,000	0	Laporan	0	-	
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	350	Org/Bulan	3,007,719,088			199,866,409	6.65	
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	350	Org/Bulan	3,007,719,088	24	Org/Bulan	199,866,409	6.65	7
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas	1	Tahun	151,760,000			0	-	
	a Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	3	Paket	64,760,000	0	Paket	0	-	
	b Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan	15	Orang	87,000,000	0	Orang	0	-	
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Berjalan Lancar	1	Tahun	938,312,899			55,749,099	5.94	
	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi	27	Paket	7,290,285	0	Paket	0	-	
	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	1	Paket	76,018,780	0	Paket	0	-	
	c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	1	Paket	13,667,053	0	Paket	0	-	
	d Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1	Paket	188,950,000	0	Paket	0	-	
	e Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1	Paket	286,766,531	0	Paket	0	-	
	f Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	10	Dokumen	21,660,000	0	Dokumen	0	-	
	g Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang	1	Paket	23,960,250	0	Paket	0	-	
	h Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	100	Laporan	320,000,000	9	Laporan	55,749,099	17.42	18
	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Berjalan Lancar	1	Tahun	26,928,214			0	-	
	a Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	2	Unit	26,928,214	0	Unit	0	-	
	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Berjalan Lancar	1	Tahun	558,495,768			9,443,663	1.69	
	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	2	Laporan	7,500,000	0	Laporan	0	-	
	b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	38	Laporan	99,851,300	2	Laporan	9,443,663	9.46	10
	c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12	Laporan	451,144,468	0	Laporan	0	-	
	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Umur Fungsional Meningkat	1	Tahun	247,720,125			12,464,500	5.03	
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	27	Unit	166,480,000	4	Unit	12,464,500	7.49	8
	b Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8	Unit	4,000,000	0	Unit	0	-	
	c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	1	Unit	18,070,000	0	Unit	0	-	
	d Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	2	Unit	36,500,000	0	Unit	0	-	
	e Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	2	Unit	22,670,125	0	Unit	0	-	
	B PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1,443,803,000			-	-	-
	1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rencana Pembangunan Yang	4	Dokumen	1,239,622,000			0	-	
	a Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal	4	Dokumen	89,317,000	0	Dokumen	0	-	
	b Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3	Berita Acara	14,792,000	0	Berita Acara	0	-	
	c Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat	1	Berita Acara	3,600,000	0	Berita Acara	0	-	
	d Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang	2	Berita Acara	9,550,000	0	Berita Acara	0	-	
	e Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh	1150	Usulan	10,416,000	0	Usulan	0	-	
	f Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3	Dokumen	1,111,947,000	0	Dokumen	0	-	
	2 Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	Data Pembangunan Daerah	3	Laporan	23,594,000			0	-	
	a Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah	1	Buku	23,594,000	0	Buku	0	-	
	3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen RKPD Kabupaten Lamandau	10	Dokumen	180,587,000			0	-	
	a Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan	12	Laporan	140,340,000	0	Laporan	0	-	

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2024				
		OUTPUT/ OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/ OUT COMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
					(Rp.)			(Rp)	%	(%)
1	2	3			5			6	7	8
	b Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3	Laporan	40,247,000	0	Laporan	0	-	
	C PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				495,240,000			8,220,600	1.66	-
	1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat	3	Laporan	215,240,000			0	-	
	a Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1	Laporan	135,240,000	0	Laporan	0	-	
	b Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	Laporan	80,000,000	0	Laporan	0	-	
	2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Laporan Perencanaan Pembangunan	2	Laporan	70,000,000			0	-	
	a Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	Laporan	35,000,000	0	Laporan	0	-	
	b Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1	Laporan	35,000,000	0	Laporan	0	-	
	3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Laporan Perencanaan Infrastruktur	2	Laporan	210,000,000			8,220,600	3.91	
	a Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1	Laporan	105,000,000	0	Laporan	0	-	
	b Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Wilayah	1	Laporan	105,000,000	1	Laporan	8,220,600	7.83	8
	D PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				439,536,074			-	-	-
	1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian	Fasilitasi dan Pengelolaan Kelitbangan	2	Dokumen	100,000,000			0	-	
	a Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan	1	Laporan	100,000,000	0	Laporan	0	-	
	2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersedianya Dokumen Pengukuran	1	Dokumen	239,777,320			0	-	
	a Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan	1	Dokumen	239,777,320	0	Dokumen	0	-	
	3 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersedianya Data Inovasi dan Teknologi	100	%	99,758,754			0	-	
	a Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	1	Laporan	99,758,754	0	Laporan	0	-	
II.	BELANJA MODAL				-			-	-	-
	A ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				-			-	-	-
	1 Nama Kegiatan				0			0	-	
	a Nama Sub Kegiatan				0			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					7,322,985,168.00			285,744,271.00	3.90	-

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2024				
		OUTPUT/ OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/ OUT COMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
					(Rp.)			(Rp)	%	(%)
1	2	3			5			6	7	8

KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU

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

REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BULAN	Februari
OPD	BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU

FORMULIR 1

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2024				
		OUTPUT/ OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/ OUT COMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
					(Rp.)			(Rp)	%	(%)
1	2	3			5			6	7	8
I.	BELANJA OPERASI				7,322,985,168			676,054,672	9.23	-
	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA				4,944,406,094			576,922,107	11.67	-
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	1	Tahun	13,470,000			0	-	
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	3	Dokumen	3,825,000	0	Dokumen	0	-	
	b Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan	4	Dokumen	7,445,000	0	Dokumen	0	-	
	c Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	1	Laporan	2,200,000	0	Laporan	0	-	
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	350	Org/Bulan	3,007,719,088			402,294,211	13.38	
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	350	Org/Bulan	3,007,719,088	48	Org/Bulan	402,294,211	13.38	14
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas	1	Tahun	151,760,000			0	-	
	a Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	3	Paket	64,760,000	0	Paket	0	-	
	b Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan	15	Orang	87,000,000	0	Orang	0	-	
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Berjalan Lancar	1	Tahun	938,312,899			85,567,849	9.12	
	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi	27	Paket	7,290,285	0	Paket	0	-	
	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	1	Paket	76,018,780	0	Paket	0	-	
	c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	1	Paket	13,667,053	0	Paket	0	-	
	d Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1	Paket	188,950,000	1	Paket	26,675,000	14.12	15
	e Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1	Paket	286,766,531	1	Paket	1,942,500	0.68	2
	f Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	10	Dokumen	21,660,000	0	Dokumen	0	-	
	g Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang	1	Paket	23,960,250	0	Paket	0	-	
	h Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	100	Laporan	320,000,000	12	Laporan	56,950,349	17.80	19
	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Berjalan Lancar	1	Tahun	26,928,214			0	-	
	a Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	2	Unit	26,928,214	0	Unit	0	-	
	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Berjalan Lancar	1	Tahun	558,495,768			52,553,047	9.41	
	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	2	Laporan	7,500,000	0	Laporan	0	-	
	b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	38	Laporan	99,851,300	4	Laporan	18,722,472	18.75	19
	c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12	Laporan	451,144,468	1	Laporan	33,830,575	7.50	9
	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Umur Fungsional Meningkat	1	Tahun	247,720,125			36,507,000	14.74	
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	27	Unit	166,480,000	4	Unit	36,507,000	21.93	23
	b Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8	Unit	4,000,000	0	Unit	0	-	
	c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	1	Unit	18,070,000	0	Unit	0	-	
	d Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	2	Unit	36,500,000	0	Unit	0	-	
	e Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	2	Unit	22,670,125	0	Unit	0	-	
	B PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1,443,803,000			57,987,686	4.02	-
	1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rencana Pembangunan Yang	4	Dokumen	1,239,622,000			45,306,286	3.65	
	a Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal	4	Dokumen	89,317,000	1	Dokumen	15,367,486	17.21	19
	b Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3	Berita Acara	14,792,000	0	Berita Acara			
	c Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat	1	Berita Acara	3,600,000	0	Berita Acara			
	d Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang	2	Berita Acara	9,550,000	0	Berita Acara	0	-	
	e Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh	1150	Usulan	10,416,000	0	Usulan	0	-	
	f Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3	Dokumen	1,111,947,000	1	Dokumen	29,938,800	2.69	4
	2 Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	Data Pembangunan Daerah	3	Laporan	23,594,000			0	-	
	a Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah	1	Buku	23,594,000	0	Buku	0	-	
	3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen RPKD Kabupaten Lamandau	10	Dokumen	180,587,000			12,681,400	7.02	
	a Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan	12	Laporan	140,340,000	1	Laporan	12,681,400	9.04	10

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2024				
		OUTPUT/ OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/ OUT COMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
					(Rp.)			(Rp)	%	(%)
1	2	3			5			6	7	8
	b Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3	Laporan	40,247,000	0	Laporan	0	-	
	C PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				495,240,000			29,816,400	6.02	-
	1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat	3	Laporan	215,240,000			9,302,800	4.32	
	a Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1	Laporan	135,240,000	0	Laporan	0	-	
	b Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	Laporan	80,000,000	1	Laporan	9,302,800	11.63	13.00
	2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Laporan Perencanaan Pembangunan	2	Laporan	70,000,000			2,476,000	3.54	
	a Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	Laporan	35,000,000	1	Laporan	2,476,000	7.07	8
	b Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1	Laporan	35,000,000	0	Laporan	0	-	
	3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Laporan Perencanaan Infrastruktur	2	Laporan	210,000,000			18,037,600	8.59	
	a Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1	Laporan	105,000,000	1	Laporan	4,350,800	4.14	5
	b Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Wilayah	1	Laporan	105,000,000	1	Laporan	13,686,800	13.04	15
	D PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				439,536,074			11,328,479	2.58	-
	1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian	Fasilitasi dan Pengelolaan Kelitbangan	2	Dokumen	100,000,000			0	-	
	a Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan	1	Laporan	100,000,000	0	Laporan	0	-	
	2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersedianya Dokumen Pengukuran	1	Dokumen	239,777,320			0	-	
	a Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan	1	Dokumen	239,777,320	0	Dokumen	0	-	
	3 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersedianya Data Inovasi dan Teknologi	100	%	99,758,754			11,328,479	11.36	
	a Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	1	Laporan	99,758,754	1	Laporan	11,328,479	11.36	13
II.	BELANJA MODAL				-			-	-	-
	A ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				-			-	-	-
	1 Nama Kegiatan				0			0	-	
	a Nama Sub Kegiatan				0			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					7,322,985,168.00			676,054,672.00	9.23	-

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2024				
		OUTPUT/ OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/ OUT COMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
					(Rp.)			(Rp)	%	(%)
1	2	3			5			6	7	8

KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU

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

REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BULAN	Maret
OPD	BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU

FORMULIR 1

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2024				
		OUTPUT/ OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/ OUT COMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
					(Rp.)			(Rp)	%	(%)
1	2	3			5			6	7	8
I.	BELANJA OPERASI				7,322,985,168			1,232,645,308	16.83	-
	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA				4,944,406,094			1,069,011,587	21.62	-
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	1	Tahun	13,470,000			0	-	
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	3	Dokumen	3,825,000	0	Dokumen	0	-	
	b Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan	4	Dokumen	7,445,000	0	Dokumen	0	-	
	c Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	1	Laporan	2,200,000	0	Laporan	0	-	
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	350	Org/Bulan	3,007,719,088			758,839,283	25.23	
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	350	Org/Bulan	3,007,719,088	73	Org/Bulan	758,839,283	25.23	26
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas	1	Tahun	151,760,000			0	-	
	a Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	3	Paket	64,760,000	0	Paket	0	-	
	b Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan	15	Orang	87,000,000	0	Orang	0	-	
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Berjalan Lancar	1	Tahun	938,312,899			168,839,922	17.99	
	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi	27	Paket	7,290,285	0	Paket	0	-	
	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	1	Paket	76,018,780	0	Paket	0	-	
	c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	1	Paket	13,667,053	0	Paket	0	-	
	d Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1	Paket	188,950,000	1	Paket	59,900,000	31.70	35
	e Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1	Paket	286,766,531	1	Paket	3,718,500	1.30	2
	f Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	10	Dokumen	21,660,000	0	Dokumen	0	-	
	g Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang	1	Paket	23,960,250	0	Paket	0	-	
	h Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	100	Laporan	320,000,000	12	Laporan	105,221,422	32.88	35
	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Berjalan Lancar	1	Tahun	26,928,214			0	-	
	a Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung	2	Unit	26,928,214	0	Unit	0	-	
	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Berjalan Lancar	1	Tahun	558,495,768			100,332,882	17.96	
	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	2	Laporan	7,500,000	0	Laporan	3,000,000	40.00	40
	b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	38	Laporan	99,851,300	4	Laporan	28,677,892	28.72	30
	c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12	Laporan	451,144,468	1	Laporan	68,654,990	15.22	17
	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Umur Fungsional Meningkat	1	Tahun	247,720,125			40,999,500	16.55	
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	27	Unit	166,480,000	4	Unit	40,999,500	24.63	25
	b Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8	Unit	4,000,000	0	Unit	0	-	
	c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	1	Unit	18,070,000	0	Unit	0	-	
	d Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	2	Unit	36,500,000	0	Unit	0	-	
	e Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	2	Unit	22,670,125	0	Unit	0	-	
	B PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1,443,803,000			90,932,186	6.30	-
	1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rencana Pembangunan Yang	4	Dokumen	1,239,622,000			66,770,386	5.39	
	a Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal	4	Dokumen	89,317,000	1	Dokumen	15,367,486	17.21	19
	b Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3	Berita Acara	14,792,000	0	Berita Acara	800,000	5.41	7
	c Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat	1	Berita Acara	3,600,000	0	Berita Acara			
	d Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang	2	Berita Acara	9,550,000	0	Berita Acara	0	-	
	e Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh	1150	Usulan	10,416,000	0	Usulan	9,755,500	93.66	100
	f Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3	Dokumen	1,111,947,000	1	Dokumen	40,847,400	3.67	5
	2 Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	Data Pembangunan Daerah	3	Laporan	23,594,000			0	-	
	a Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah	1	Buku	23,594,000	0	Buku	0	-	
	3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen RKPD Kabupaten Lamandau	10	Dokumen	180,587,000			24,161,800	13.38	
	a Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan	12	Laporan	140,340,000	1	Laporan	24,161,800	17.22	20

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2024				
		OUTPUT/ OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/ OUT COMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
					(Rp.)			(Rp)	%	(%)
1	2	3			5			6	7	8
	b Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3	Laporan	40,247,000	0	Laporan	0	-	
	C PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				495,240,000			54,501,656	11.01	-
	1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat	3	Laporan	215,240,000			13,194,800	6.13	
	a Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1	Laporan	135,240,000	0	Laporan	3,892,000	2.88	5.00
	b Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	Laporan	80,000,000	1	Laporan	9,302,800	11.63	15.00
	2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Laporan Perencanaan Pembangunan	2	Laporan	70,000,000			2,476,000	3.54	
	a Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	Laporan	35,000,000	1	Laporan	2,476,000	7.07	10
	b Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1	Laporan	35,000,000	0	Laporan	0	-	
	3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan Perencanaan Infrastruktur	2	Laporan	210,000,000			38,830,856	18.49	
	a Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1	Laporan	105,000,000	1	Laporan	9,002,200	8.57	10
	b Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1	Laporan	105,000,000	1	Laporan	29,828,656	28.41	30
	D PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				439,536,074			18,199,879	4.14	-
	1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian	Fasilitasi dan Pengelolaan Kelitbangan	2	Dokumen	100,000,000			0	-	
	a Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan	1	Laporan	100,000,000	0	Laporan	0	-	
	2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersedianya Dokumen Pengukuran	1	Dokumen	239,777,320			0	-	
	a Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan	1	Dokumen	239,777,320	0	Dokumen	0	-	
	3 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersedianya Data Inovasi dan Teknologi	100	%	99,758,754			18,199,879	18.24	
	a Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	1	Laporan	99,758,754	1	Laporan	18,199,879	18.24	20
II.	BELANJA MODAL				-			-	-	-
	A ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				-			-	-	-
	1 Nama Kegiatan				0			0	-	
	a Nama Sub Kegiatan				0			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					7,322,985,168.00			1,232,645,308.00	16.83	-

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2024				
		OUTPUT/ OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/ OUT COMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
					(Rp.)			(Rp)	%	(%)
1	2	3			5			6	7	8

KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU

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