

REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BULAN	April
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			1,771,687,793	24.19	-
	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA				4,944,406,094			1,583,125,372	32.02	-
	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			1,085,246,795	36.08	
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	350	Org/Bulan	3,007,719,088	100	Org/Bulan	1,085,246,795	36.08	37
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas	1	Tahun	151,760,000			31,000,000	20.43	
	a Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	3	Paket	64,760,000	2	Paket	31,000,000	47.87	67
	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			251,997,155	26.86	
	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	70,900,000	37.52	38
	e Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1	Paket	286,766,531	1	Paket	19,264,000	6.72	10
	f Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	10	Dokumen	21,660,000	1	Dokumen	480,000	2.22	5
	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	36	Laporan	161,353,155	50.42	52
	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			146,963,422	26.31	
	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	2	Laporan	7,500,000	1	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	8	Laporan	39,515,170	39.57	40
	c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12	Laporan	451,144,468	4	Laporan	104,448,252	23.15	25
	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Umur Fungsional Meningkat	1	Tahun	247,720,125			67,918,000	27.42	
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	27	Unit	166,480,000	4	Unit	67,918,000	40.80	42
	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			105,138,086	7.28	-
	1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rencana Pembangunan Yang	4	Dokumen	1,239,622,000			76,578,186	6.18	
	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	1	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	0	-	
	d Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang	2	Berita Acara	9,550,000	1	Berita Acara	2,600,000	27.23	30
	e Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh	1150	Usulan	10,416,000	946	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	48,055,200	4.32	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			28,559,900	15.82	
	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	28,559,900	20.35	25

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			65,224,456	13.17	-
	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	1	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			6,777,400	9.68	
	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	1	Laporan	4,301,400	12.29	15
	3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Laporan Perencanaan Infrastruktur	2	Laporan	210,000,000			45,252,256	21.55	
	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 Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Wilayah	1	Laporan	105,000,000	1	Laporan	36,250,056	34.52	38
	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			1,771,687,793.00	24.19	-

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	Mei
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			2,213,534,908	30.23	-
	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA				4,944,406,094			1,936,572,385	39.17	-
	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			1,309,853,182	43.55	
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	350	Org/Bulan	3,007,719,088	127	Org/Bulan	1,309,853,182	43.55	44
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas	1	Tahun	151,760,000			31,000,000	20.43	
	a Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	3	Paket	64,760,000	2	Paket	31,000,000	47.87	67
	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			329,063,208	35.07	
	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	81,450,000	43.11	45
	e Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1	Paket	286,766,531	1	Paket	21,119,400	7.36	10
	f Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	10	Dokumen	21,660,000	5	Dokumen	1,530,000	7.06	10
	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	36	Laporan	224,963,808	70.30	72
	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			190,735,495	34.15	
	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	2	Laporan	7,500,000	1	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	9	Laporan	47,825,444	47.90	50
	c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12	Laporan	451,144,468	4	Laporan	139,910,051	31.01	35
	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Umur Fungsional Meningkat	1	Tahun	247,720,125			75,920,500	30.65	
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	27	Unit	166,480,000	4	Unit	75,920,500	45.60	47
	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			135,939,588	9.42	-
	1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rencana Pembangunan Yang	4	Dokumen	1,239,622,000			94,058,388	7.59	
	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	1	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	0	-	
	d Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang	2	Berita Acara	9,550,000	1	Berita Acara	2,600,000	27.23	30
	e Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh	1150	Usulan	10,416,000	946	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	65,535,402	5.89	10
	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			41,881,200	23.19	
	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	41,881,200	29.84	35

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			120,347,056	24.30	-
	1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat	3	Laporan	215,240,000			47,075,800	21.87	
	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	1	Laporan	17,823,400	13.18	15.00
	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	29,252,400	36.57	40.00
	2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Laporan Perencanaan Pembangunan	2	Laporan	70,000,000			9,961,400	14.23	
	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	5,660,000	16.17	18
	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	1	Laporan	4,301,400	12.29	15
	3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Laporan Perencanaan Infrastruktur	2	Laporan	210,000,000			63,309,856	30.15	
	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	22,659,800	21.58	25
	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	40,650,056	38.71	40
	D PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				439,536,074			20,675,879	4.70	-
	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			20,675,879	20.73	
	a Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	1	Laporan	99,758,754	1	Laporan	20,675,879	20.73	25
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			2,213,534,908.00	30.23	-

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	Juni
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			2,793,802,684	38.15	-
	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA				4,944,406,094			2,458,756,172	49.73	-
	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			1,759,220,543	58.49	
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	350	Org/Bulan	3,007,719,088	127	Org/Bulan	1,759,220,543	58.49	59
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas	1	Tahun	151,760,000			31,000,000	20.43	
	a Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	3	Paket	64,760,000	2	Paket	31,000,000	47.87	67
	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			351,263,608	37.44	
	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	88,325,000	46.75	48
	e Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1	Paket	286,766,531	1	Paket	30,329,400	10.58	12
	f Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	10	Dokumen	21,660,000	5	Dokumen	1,530,000	7.06	10
	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	36	Laporan	231,079,208	72.21	75
	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			233,166,521	41.75	
	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	2	Laporan	7,500,000	1	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	9	Laporan	54,568,381	54.65	55
	c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12	Laporan	451,144,468	4	Laporan	175,598,140	38.92	40
	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Umur Fungsional Meningkat	1	Tahun	247,720,125			84,105,500	33.95	
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	27	Unit	166,480,000	4	Unit	78,080,500	46.90	47
	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	1	Unit	6,025,000	33.34	35
	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			159,902,288	11.08	-
	1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rencana Pembangunan Yang	4	Dokumen	1,239,622,000			108,461,188	8.75	
	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	1	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	0	-	
	d Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang	2	Berita Acara	9,550,000	1	Berita Acara	2,600,000	27.23	30
	e Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh	1150	Usulan	10,416,000	946	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	79,938,202	7.19	10
	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			51,441,100	28.49	
	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	51,441,100	36.65	37

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			137,099,307	27.68	-
	1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat	3	Laporan	215,240,000			47,075,800	21.87	
	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	1	Laporan	17,823,400	13.18	15.00
	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	29,252,400	36.57	40.00
	2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Laporan Perencanaan Pembangunan	2	Laporan	70,000,000			13,623,100	19.46	
	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	9,321,700	26.63	30
	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	1	Laporan	4,301,400	12.29	15
	3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Laporan Perencanaan Infrastruktur	2	Laporan	210,000,000			76,400,407	36.38	
	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	28,923,551	27.55	30
	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	47,476,856	45.22	47
	D PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				439,536,074			38,044,917	8.66	-
	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			38,044,917	38.14	
	a Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	1	Laporan	99,758,754	1	Laporan	38,044,917	38.14	45
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			2,793,802,684.00	38.15	-

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