

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

BULAN	Desember
OPD	BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU

FORMULIR 1

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2023				
		OUTPUT/ OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/ OUT COMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
					(Rp.)			(Rp)	%	
1	2	3			5			6	7	8
I.	BELANJA OPERASI				6.492.456.483			5.839.419.727	89,94	-
	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA				4.875.331.271			4.352.892.071	89,28	-
	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	336	Org/Bulan	2.878.285.303			2.812.469.513	97,71	
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	336	Org/Bulan	2.878.285.303	336	Org/Bulan	2.812.469.513	97,71	100
	2 Admininistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas	1	Tahun	133.294.000			101.315.000	76,01	
	a Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut	3	Paket	48.294.000	3	Paket	38.465.000	79,65	100
	b Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	15	Orang	85.000.000	5	Orang	62.850.000	73,94	80
	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Berjalan Lancar	1	Tahun	1.047.940.155			709.996.928	67,75	
	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersediaannya Komponen Instalasi Listrik/	27	Paket	4.956.300	1	Paket	1.890.000	38,13	45
	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan	1	Paket	119.261.408	1	Paket	93.937.872	78,77	80
	c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersediaanya Peralatan Rumah Tangga	1	Paket	12.464.196	1	Paket	7.879.460	63,22	75
	d Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1	Paket	165.740.000	1	Paket	142.613.000	86,05	90
	e Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersediannya Barang Cetak dan	1	Paket	282.413.251	1	Paket	143.884.154	50,95	55
	f Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan	10	Dokumen	21.660.000	8	Dokumen	15.960.000	73,68	100
	g Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat	100	Laporan	441.445.000	100	Laporan	303.832.442	68,83	75
	5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Berjalan Lancar	1	Tahun	571.794.863			525.976.430	91,99	
	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat	2	Laporan	7.500.000	2	Laporan	7.500.000	100,00	100
	b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber	38	Laporan	100.995.247	38	Laporan	89.352.506	88,47	100
	c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	463.299.616	12	Laporan	429.123.924	92,62	100
	6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Umur Fungsional Meningkat	1	Tahun	244.016.950			203.134.200	83,25	
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya	28	Unit	166.480.000	12	Unit	163.471.100	98,19	100
	b Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	8	Unit	4.000.000	0	Unit	0	-	
	c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Laninnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan	27	Unit	18.070.000	8	Unit	16.440.000	90,98	95
	d Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi	2	Unit	55.466.950	2	Unit	23.223.100	41,87	50
	B PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				861.827.000			795.613.044	92,32	-
	1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rencana Pembangunan Yang	4	Dokumen	279.340.000			274.331.748	98,21	
	a Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/	1	Berita Acara	3.040.000	1	Berita Acara	2.975.400	97,88	100
	b Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/	1	Berita Acara	2.700.000	1	Berita Acara	2.700.000	100,00	100
	c Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tersedianya Usulan-usulan yang Telah	8	Usulan	7.926.000	8	Usulan	7.876.500	99,38	100
	d Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan	4	Dokumen	265.674.000	4	Dokumen	260.779.848	98,16	100
	2 Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	Data Pembangunan Daerah	3	Laporan	125.320.000			124.708.500	99,51	
	a Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Profil	2	Buku	125.320.000	2	Buku	124.708.500	99,51	100
	3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen RKPD Kabupaten Lamandau	10	Dokumen	457.167.000			396.572.796	86,75	
	a Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di	5	Laporan	130.735.000	5	Laporan	115.831.230	88,60	100
	b Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan	5	Laporan	326.432.000	5	Laporan	280.741.566	86,00	100

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2023				
		OUTPUT/ OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/ OUT COMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
					(Rp.)			(Rp)	%	
1	2	3			5			6	7	8
	C PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				383.967.000			350.018.406	91,16	-
	1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat	3	Laporan	156.386.000			138.486.500	88,55	
	a Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	Dokumen	126.937.000	3	Dokumen	114.405.000	90,13	100,00
	b Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	Perangkat Daerah	29.449.000	1	Perangkat Daerah	24.081.500	81,77	100,00
	2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Laporan Perencanaan Pembangunan	2	Laporan	71.181.000			65.119.335	91,48	
	a Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	1	Dokumen	37.649.000	1	Dokumen	35.089.100	93,20	100
	b Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	1	Dokumen	33.532.000	1	Dokumen	30.030.235	89,56	100
	3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Laporan Perencanaan Infrastruktur	2	Laporan	156.400.000			146.412.571	93,61	
	a Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	2	Perangkat Daerah	92.661.000	2	Perangkat Daerah	90.797.467	97,99	100
	b Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	2	Perangkat Daerah	63.739.000	2	Perangkat Daerah	55.615.104	87,25	100
	D PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				371.331.212			340.896.206	91,80	-
	1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian	Fasilitasi dan Pengelolaan Kelitbangan	2	Dokumen	306.889.212			286.808.306	93,46	
	a Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan	1	Laporan	235.278.212	1	Laporan	224.221.952	95,30	100
	b Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Terkelolanya Data Kelitbangan dan	1	Laporan	71.611.000	1	Laporan	62.586.354	87,40	100
	2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tersedianya Dokumen Pengukuran	1	Dokumen	0			0	-	
	a Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	-	
	3 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersedianya Data Inovasi dan Teknologi	100	%	64.442.000			54.087.900	83,93	
	a Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur	0	Laporan	0	0	Laporan	0		
	b Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Terselenggaranya Sosialisasi dan	1	Laporan	64.442.000	1	Laporan	54.087.900	83,93	100
II.	BELANJA MODAL				245.818.100			226.873.000	92,29	-
	A ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				245.818.100			226.873.000	92,29	-
	1 Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor				245.818.100			226.873.000	92,29	
	a Belanja Modal Pompa				1.331.100			850.000	63,86	100
	b Belanja Modal Mebel				99.000.000			98.300.000	99,29	100
	c Belanja Modal Alat Pendingin				6.500.000			5.223.000	80,35	100
	d Belanja Modal Peralatan Studio Audio				24.000.000			16.200.000	67,50	100
	e Belanja Modal Personal Computer				104.987.000			97.700.000	93,06	100
	f Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya				10.000.000			8.600.000	86,00	100
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				-			-	-	-

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2023				
		OUTPUT/ OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/ OUT COMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
					(Rp.)			(Rp)	%	(%)
1	2	3			5			6	7	8
	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					6.738.274.583,00			6.066.292.727,00	90,03	-