

BULAN	TAHUN	NAMA KEPALA	NIP KEPALA
Januari	2018	Drs. ABISUA, M.A.P	196411151990031015
Februari	2019		
Maret	2020		
April	2021		
Mei	2022		
Juni	2023		
Juli			
Agustus			
September			
Oktober			
November			
Desember			

REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BULAN	
OPD	

FORMULIR 1

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET OUTCOME/OUTPUT	REALISASI OUTCOME/OUTPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2022		
					KEUANGAN		FISIK
				(Rp.)	(Rp)	%	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	BELANJA OPERASI			-	-	-	-
	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					-	
II.	BELANJA MODAL			-	-	-	-
	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					-	
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					-	

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET OUTCOME/OUTPUT	REALISASI OUTCOME/OUTPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2022		
					KEUANGAN		FISIK
				(Rp.)	(Rp)	%	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH				-	-	-	-

**REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BULAN	Juli
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			3,541,997,688	48.37	-
	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA				4,944,406,094			2,853,553,486	57.71	-
	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			1,981,244,868	65.87	
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	350	Org/Bulan	3,007,719,088	154	Org/Bulan	1,981,244,868	65.87	66
	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			461,880,379	49.22	
	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	1	Paket	21,830,500	28.72	30
	c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	1	Paket	13,667,053	1	Paket	3,724,000	27.25	29
	d Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1	Paket	188,950,000	1	Paket	113,625,000	60.13	62
	e Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	1	Paket	286,766,531	1	Paket	55,753,550	19.44	20
	f Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	10	Dokumen	21,660,000	5	Dokumen	5,160,000	23.82	25
	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	261,787,329	81.81	82
	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			277,937,739	49.77	
	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	2	Laporan	7,500,000	1	Laporan	4,500,000	60.00	60
	b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	38	Laporan	99,851,300	9	Laporan	62,645,449	62.74	65
	c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12	Laporan	451,144,468	4	Laporan	210,792,290	46.72	48
	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Umur Fungsional Meningkat	1	Tahun	247,720,125			101,490,500	40.97	
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	27	Unit	166,480,000	4	Unit	95,465,500	57.34	59
	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			477,390,448	33.06	-
	1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rencana Pembangunan Yang	4	Dokumen	1,239,622,000			398,692,548	32.16	
	a Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal	4	Dokumen	89,317,000	1	Dokumen	57,371,936	64.23	65
	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	328,165,112	29.51	30
	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			78,697,900	43.58	
	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	77,482,900	55.21	57

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	1	Laporan	1,215,000	3.02	5
	C PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				495,240,000			168,357,437	34.00	-
	1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat	3	Laporan	215,240,000			71,554,830	33.24	
	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	41,502,430	30.69	32.00
	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	30,052,400	37.57	40.00
	2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Laporan Perencanaan Pembangunan	2	Laporan	70,000,000			13,803,100	19.72	
	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	9,411,700	26.89	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	4,391,400	12.55	15
	3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan Perencanaan Infrastruktur	2	Laporan	210,000,000			82,999,507	39.52	
	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	30,811,251	29.34	30
	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	52,188,256	49.70	50
	D PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				439,536,074			42,696,317	9.71	-
	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			42,696,317	42.80	
	a Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	1	Laporan	99,758,754	1	Laporan	42,696,317	42.80	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			3,541,997,688.00	48.37	-

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

KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU

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