

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	September
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			4,363,659,024	59.59	-
	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA				4,944,406,094			3,529,741,806	71.39	-
	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			2,435,304,676	80.97	
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	350	Org/Bulan	3,007,719,088	154	Org/Bulan	2,435,304,676	80.97	74
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas	1	Tahun	151,760,000			33,800,000	22.27	
	a Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	3	Paket	64,760,000	2	Paket	33,800,000	52.19	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			534,734,629	56.99	
	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi	27	Paket	7,290,285	0	Paket	4,100,000	56.24	60
	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	5,424,000	39.69	40
	d Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1	Paket	188,950,000	1	Paket	114,075,000	60.37	62
	e Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1	Paket	286,766,531	1	Paket	101,072,800	35.25	37
	f Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	10	Dokumen	21,660,000	5	Dokumen	6,180,000	28.53	30
	g Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang	1	Paket	23,960,250	0	Paket	11,775,000	49.14	
	h Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	100	Laporan	320,000,000	54	Laporan	270,277,329	84.46	85
	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Berjalan Lancar	1	Tahun	26,928,214			12,136,740	45.07	
	a Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	2	Unit	26,928,214	1	Unit	12,136,740	45.07	15
	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Berjalan Lancar	1	Tahun	558,495,768			364,050,461	65.18	
	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	18	Laporan	77,815,163	77.93	75
	c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12	Laporan	451,144,468	7	Laporan	281,735,298	62.45	58
	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Umur Fungsional Meningkat	1	Tahun	247,720,125			149,715,300	60.44	
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	27	Unit	166,480,000	4	Unit	122,098,300	73.34	68
	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	12,100,000	33.15	
	e Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	2	Unit	22,670,125	2	Unit	9,492,000	41.87	45
	B PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1,443,803,000			533,923,095	36.98	-
	1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rencana Pembangunan Yang	4	Dokumen	1,239,622,000			430,384,787	34.72	
	a Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal	4	Dokumen	89,317,000	1	Dokumen	64,541,936	72.26	65
	b Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3	Berita Acara	14,792,000	1	Berita Acara	12,071,839	81.61	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	341,415,512	30.70	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	-	100
	3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen RKPD Kabupaten Lamandau	10	Dokumen	180,587,000			103,538,308	57.33	
	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	84,867,400	60.47	62

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	18,670,908	46.39	5
	C PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				495,240,000			231,294,437	46.70	-
	1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat	3	Laporan	215,240,000			85,817,930	39.87	
	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	47,363,330	35.02	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	38,454,600	48.07	42.00
	2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Laporan Perencanaan Pembangunan	2	Laporan	70,000,000			28,265,300	40.38	
	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	18,853,600	53.87	47
	3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Laporan Perencanaan Infrastruktur	2	Laporan	210,000,000			117,211,207	55.81	
	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	49,634,751	47.27	41
	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	67,576,456	64.36	55
	D PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				439,536,074			68,699,686	15.63	-
	1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian	Fasilitasi dan Pengelolaan Kelitbangan	2	Dokumen	100,000,000			6,826,800	6.83	
	a Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan	1	Laporan	100,000,000	0	Laporan	6,826,800	6.83	
	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			61,872,886	62.02	
	a Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	1	Laporan	99,758,754	1	Laporan	61,872,886	62.02	65
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			4,363,659,024.00	59.59	-

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

2,435,304,676.00
33,800,000.00
4,100,000.00
21,830,500.00
5,424,000.00
114,075,000.00
101,072,800.00
6,180,000.00
11,775,000.00

270,277,329.00
12,136,740.00
4,500,000.00
77,815,163.00
281,735,298.00
122,098,300.00
6,025,000.00
12,100,000.00
9,492,000.00
64,541,936.00
12,071,839.00
2,600,000.00
9,755,500.00
341,415,512.00
84,867,400.00
18,670,908.00
47,363,330.00
38,454,600.00
9,411,700.00
18,853,600.00
49,634,751.00
67,576,456.00
6,826,800.00
61,872,886.00
4,363,659,024
7,322,985,168.00

59.59%