

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI TAHUN 2024				
		OUTPUT/OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/ OUTCOMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
								(Rp)	%	(%)
1	2	3			4			5	6	7
I.	BELANJA OPERASI				6.718.005.011			6.511.289.257	96,92	96,92
	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA				5.958.656.648			5.777.223.233	96,96	96,96
	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.615.603.993			3.561.753.371	98,51	98,51
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan	26	Org/Bln	3.615.603.993	26	Org/Bln	3.561.753.371	98,51	98,51
	2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				171.161.500			135.550.000	79,19	670,00
	a Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	1	Paket	61.161.500	1	Paket	60.550.000	99,00	100,00
	b Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidkan dan pelatihan formal	7	orang	110.000.000	7	orang	75.000.000	68,18	100,00
	3 Administrtasi Umum Perangkat Daerah				818.229.847			773.625.395	94,55	95,71
	a Penyediaan Komponen InstalasiListrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	1	Paket	2.961.480	1	Paket	2.948.000	99,54	100,00
	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	Paket	283.522.730	4	Paket	265.102.517	93,50	100,00
	c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Waktu Penyediaan peralatan rumah tangga yang disediakan	1	Paket	18.785.137	1	Paket	17.323.560	92,22	95,00
	d Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman orang/tamu yang disediakan	1	Paket	12.762.000	1	Paket	11.423.000	89,51	90,00
	e Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	Paket	47.471.500	1	Paket	30.768.350	64,81	85,00
	f Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Waktu Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	7	Dokumen	12.400.000	7	Dokumen	10.734.000	86,56	100,00
	g Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam & Luar daerah	12	Laporan	440.327.000	12	Laporan	435.325.968	98,86	100,00
	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				493.383.738			473.938.092	96,06	100,00
	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	12	Laporan	5.700.000	12	Laporan	5.500.000	96,49	100,00

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI TAHUN 2024				
		OUTPUT/OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/ OUTCOMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
								(Rp)	%	(%)
1	2	3			4			5	6	7
	b Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1	Laporan	190.195.400	1	Laporan	180.205.483	94,75	100,00
	c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Laporan	297.488.338	1	Laporan	288.232.609	96,89	100,00
	5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				860.277.570			832.356.375	96,75	97,33
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	3	Unit	120.490.000	3	Unit	109.293.771	90,71	100,00
	b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan	50	Unit	28.310.000	46	Unit	25.337.000	89,50	92,00
	c Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Jumlah waktu atau luasan gedung kantor yang dipelihara	1	Unit	711.477.570	1	Unit	697.725.604	98,07	100,00
	B PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM MODAL				21.828.489			18.686.500	85,61	95,00
	1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				21.828.489			18.686.500	85,61	95,00
	a Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen rancangan perda terkait dengan penanaman modal yang disusun	2	Dokumen	21.828.489	2	Dokumen	18.686.500	85,61	95,00
	b Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah buku tentang profil investasi yang tersedia	0	Dokumen	0	-	Dokumen		0,00	0,00
	C PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				188.634.750			181.820.889	96,39	97,50
	1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				188.634.750			181.820.889	96,39	97,50
	a Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Fromosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	Dokumen	188.634.750	2	Dokumen	181.820.889	96,39	97,50
	D PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU				74.299.000			71.430.964	96,14	96,14
	1 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Kota				74.299.000			71.430.964	96,14	96,14
	a Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapat pelayanan Perizinan berusaha melalui sistem Perizinan Berbasis Resiko Terintegritasi Secara Elektronik	50	Pelaku Usaha	74.299.000	50	Dokumen	71.430.964	96,14	100,00
	E PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				466.828.124			457.166.671	97,93	98,67
	1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				466.828.124			457.166.671	97,93	98,67

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI TAHUN 2024				
		OUTPUT/OUTCOMES	VOLU ME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/ OUTCOME S	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
								(Rp)	%	(%)
1	2	3			4			5	6	7
JUMLAH					7.648.426.861,00			7.421.859.507,00	97,04	97,04

Nanga Bulik, Desember 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMANDAU

MUL'ATMIDY,S.Sos.,M.A.P
NIP.197904022005021000