

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI KEADAAN SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2023

OPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
BULAN : Desember 2023

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BELANJA OPERASIAL (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	BELANJA TIDAK TERDUGA (Rp)	BELANJA TRANSFER (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)	REALISASI													TOTAL REALISASI		
							BELANJA OPERASIONAL			BELANJA MODAL			BELANJA TIDAK TERDUGA			BELANJA TRANSFER			FISIK %	KEUANGAN		
							FISIK(%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN			(Rp)	(%)	
								(Rp)	(%)		(Rp)	%		(Rp)	%		(Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.4.1	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	3.568.200.433				3.568.200.433,00	98,33%	3.333.319.650,00	95,76%	0,00%	-									3.333.319.650,00	93,42	
1.4.1.2.01	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.738.000				30.738.000,00	100,00%	30.703.000,00	99,89%											30.703.000,00	99,89	
1.04.01.2.01.01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.738.000				30.738.000,00	100%	30.703.000,00	99,89%										50,00%	30.703.000,00	99,89	
1.4.1.2.02	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.255.538.133				2.255.538.133,00	100,00%	2.070.113.903,00	91,78%											2.070.113.903,00	91,78	
1.04.01.2.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.206.928.133				2.206.928.133,00	100%	2.032.063.903,00	92,08%										50,00%	2.032.063.903,00	92,08	
1.04.01.2.02.02	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48.610.000				48.610.000,00	100%	38.050.000,00	78,28%										50,00%	38.050.000,00	78,28	
1.4.1.2.06	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	364.095.300				364.095.300,00	100,00%	358.685.458,00	98,51%											358.685.458,00	98,51	
1.04.01.2.06.01	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	20.000.000				20.000.000,00	100%	19.999.500,00	100,00%										50,00%	19.999.500,00	100,00	
1.04.01.2.06.02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.337.200				42.337.200,00	100%	42.319.700,00	99,96%										50,00%	42.319.700,00	99,96	
1.04.01.2.06.04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	104.063.500				104.063.500,00	100%	103.206.000,00	99,18%										50,00%	103.206.000,00	99,18	
1.04.01.2.06.05	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	33.115.600				33.115.600,00	100%	33.114.900,00	100,00%										50,00%	33.114.900,00	100,00	
1.04.01.2.06.06	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	32.795.000				32.795.000,00	100%	31.800.000,00	96,97%										50,00%	31.800.000,00	96,97	
1.04.01.2.06.09	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	131.784.000				131.784.000,00	100%	128.245.358,00	97,31%										50,00%	128.245.358,00	97,31	
1.04.01.2.07	4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	110.155.000				110.155.000,00	100,00%	104.152.000,00	94,55%											104.152.000,00	100,00	
1.04.01.2.07.05	- Pengadaan Mebel	49.300.000				49.300.000,00	100%	49.300.000,00	100,00%										50,00%	49.300.000,00	100,00	
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.855.000				60.855.000,00	100%	54.852.000	90,14%										50,00%	54.852.000,00		
1.4.1.2.08	5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	597.146.000				597.146.000,00	95,00%	571.499.275,00	95,71%											571.499.275,00	95,71	
1.4.1.2.08.02	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	93.000.000				93.000.000,00	95%	85.068.675,00	91,47%										47,50%	85.068.675,00	91,47	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	504.146.000				504.146.000,00	95%	486.430.600,00	96,49%										47,50%	486.430.600,00		
1.4.1.2.09	6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.528.000				210.528.000,00	95,00%	198.166.014,00	94,13%											198.166.014,00	94,13	
1.04.01.2.09.01	- Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	51.120.000				51.120.000,00	95%	43.773.000,00	85,63%										47,50%	43.773.000,00	85,63	
1.04.01.2.09.02	- Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	41.158.000				41.158.000,00	95%	36.653.014,00	89,05%										47,50%	36.653.014,00	89,05	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BELANJA OPERASIOAL (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	BELANJA TIDAK TERDUGA(Rp)	BELANJA TRANSFER (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)	REALISASI												TOTAL REALISASI		
							BELANJA OPERASIONAL			BELANJA MODAL			BELANJA TIDAK TERDUGA			BELANJA TRANSFER			FISIK %	KEUANGAN	
							FISIK(%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK%	KEUANGAN				
								(Rp)	(%)		(Rp)	%		(Rp)	%		(Rp)	%		(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.04.01.2.09.06	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.950.000				29.950.000,00	95%	29.930.000,00	99,93%										47,50%	29.930.000,00	99,93
	- Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	88.300.000				88.300.000,00	95%	87.810.000,00	99,45%										47,50%	87.810.000,00	
																				-	
1.04.02	II PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	10.148.309.600				10.096.660.800,00	95,00%	2.429.053.503.00	23,94%											2.429.053.503,00	24,06
1.04.02.2.01	1 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	85.324.900				85.324.900,00	95%	72.477.100.00	84,94%											72.477.100,00	84,94
1.04.02.2.01.01	- Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena relokasi Program kabupaten/kota	85.324.900				85.324.900,00	95%	72.477.100.00	84,94%										47,50%	72.477.100,00	84,94
1.04.02.2.02	2 Sosialisasi Dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/kota	178.979.000				178.979.000,00	95%	119.446.000.00	66,74%											119.446.000,00	66,74
1.04.02.2.02.01	- Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/sukarela tanggap bencana	178.979.000				178.979.000,00	95%	119.446.000,00	66,74%										47,50%	119.446.000,00	66,74
																				-	
1.04.02.2.03	3 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/kota	9.776.286.900	-			9.776.286.900,00	95%	2.171.378.403.00	22,21%											2.171.378.403,00	22,21
1.04.02.2.03.04	- Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.346.138.000				1.346.138.000,00	95%	73.869.200.00	5,49%	75,00%	1.260.000.000,00	100,00%							85%	1.333.869.200,00	99,09
	- Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kabupaten/Kota	56.420.000				56.420.000,00	95%	52.770.000.00	93,53%										48%	52.770.000,00	93,53
	- Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	3.796.388.000				3.796.388.000,00	95%	1.079.339.903.00	28,43%	87,00%	2.700.000.000,00	100,00%							91%	3.779.339.903,00	99,55
	- Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	4.577.340.900				4.577.340.900,00	95%	965.399.300.00	21,09%	81,00%	2.250.000.000,00	100,00%							88%	3.215.399.300,00	70,25
1.04.02.2.04	4 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/kota	56.070.000				56.070.000,00	95%	28.662.000.00	51,12%											28.662.000,00	51,12
1.04.02.2.04.02	- Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana kabupaten/kota atau Relokasi Program Kabupaten/kota	56.070.000				56.070.000,00	95%	28.662.000.00	51,12%										48%	28.662.000,00	51,12
	5 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	51.648.800				51.648.800,00	70%	37.090.000.00	71,81%											37.090.000,00	71,81
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	51.648.800				51.648.800,00	95%	37.090.000.00	71,81%										48%	37.090.000,00	71,81
																				-	-
1.04.03	III PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.800.765.600				2.800.765.600,00	85%	1.256.369.629.00	44,86%											229.920.500,00	-
1.04.03.2.03	1 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	247.060.400				247.060.400,00	85%	229.920.500.00	93,06%											229.920.500,00	-
1.04.03.2.03.02	- Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	247.060.400				247.060.400,00	85%	229.920.500.00	93,06%										43%	229.920.500,00	93,06

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	BELANJA OPERASIONAL (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	BELANJA TIDAK TERDUGA(Rp)	BELANJA TRANSFER (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)	REALISASI												TOTAL REALISASI		
							BELANJA OPERASIONAL			BELANJA MODAL			BELANJA TIDAK TERDUGA			BELANJA TRANSFER			FISIK %	KEUANGAN	
							FISIK(%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK%	KEUANGAN				
								(Rp)	(%)		(Rp)	%		(Rp)	%		(Rp)	%		(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.553.705.200				2.553.705.200,00	100%	1.026.449.129,00	40,19%	65,00%										1.026.449.129,00	40,19
-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.272.353.000				2.272.353.000,00	100%	801.816.002,00	35,29%	65,00%	1.420.000.000,00	100,00%							83%	2.221.816.002,00	97,78
-	Kerja sama Perbaikan Rumah Tidak Layak huni Beserta PSU	114.795.800				114.795.800,00	100%	91.163.464,00	79,41%										50%	91.163.464,00	79,41
-	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	166.556.400				166.556.400,00	100%	133.469.663,00	80,13%										50%	133.469.663,00	80,13
																				-	
1.04.05	IV PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	5.494.187.700				5.494.187.700,00	75%	5.181.559.413,00	94,50%	0,00%										5.181.559.413,00	94,50
1.04.05.2.01	I Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	5.494.187.700				5.494.187.700,00	75%	5.181.559.413,00	94,50%											5.181.559.413,00	94,50
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	5.452.566.700				5.452.566.700,00	100%	5.152.799.113,00	94,50%	0%	-	0,00%							50%	5.152.799.113,00	94,50
-	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	41.621.000				41.621.000,00	100%	28.760.300,00	69,10%										50%	28.760.300,00	69,10
	TOTAL	22.011.463.333				22.011.463.333,00	70,67%	12.200.302.195	55,43%	74,60%	7.630.000.000								72,63%	19.830.302.195,00	90,09

Tuapejat , 9 Januari 2024
Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

ZAKIRMAN,S.Pt.
NIP : 19700312 200701 1 057