

LAPORAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN (KEUANGAN)
SUMBER DANA : APBD PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2023
KONDISI BULAN : Desember 2023

Unit Kerja : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Bulan : 2023
 Sumber Dana : APBD TAHUN 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	VOL	LOKASI	PAGU BARU (Rp)	KEUANGAN		SISA PAGU ANGGARAN	PEMECAHAN MASALAH
						RP	(%)		
1	2	3	4	5	6	8	9	11	12
		BELANJA			65,996,427,549.00	64,939,183,449.00	98.40	1,057,244,100.00	
A	Program Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah				4,109,647,831.00	4,088,423,340.00	99.48	21,224,491.00	
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4,109,647,831.00	4,088,423,340.00	99.48	21,224,491.00	
	a	Gaji dan Tunjangan	12 Bln	Mamuju	2,864,255,902.00	2,862,784,281.00	99.95	1,471,621.00	
	b	Tambahan Penghasilan PNS	12 Bln	Mamuju	940,814,504	924,225,319.00	98.24	16,589,185.00	
	c	Belanja Honorarium	12 Bln	Mamuju	294,621,775	291,558,840.00	98.96	3,062,935.00	
	d	Belanja Jasa Pengelola BMD	12 Bln	Mamuju	9,955,650	9,854,900.00	98.99	100,750.00	
B		BELANJA LANGSUNG			61,886,779,718.00	60,850,760,109.00	98.33	1,036,019,609.00	
1	Program Perencanaan ,Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				433,047,600.00	409,588,899.00	94.58	23,458,701.00	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Bln	DINAS DPKP	224,186,940	217,172,200	96.87	7,014,740.00	
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Bulan	DINAS DPKP	37,143,800	35,743,800	96.23	1,400,000.00	
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 Bulan	DINAS DPKP	13,549,950	12,932,400	95.44	617,550.00	
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12 Bulan	DINAS DPKP	47,999,840	43,331,400	90.27	4,668,440.00	
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	12 Bulan	DINAS DPKP	28,196,170	26,932,250	95.52	1,263,920.00	
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Tahun	DINAS DPKP	50,819,700	46,740,849	91.97	4,078,851.00	
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	DINAS DPKP	31,151,200	26,736,000	85.83	4,415,200.00	

2	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				79,064,900.00	53,629,900.00	67.83	25,435,000.00	
	8	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Pkt	DINAS DPKP	26,907,000	17,007,000	63.21	9,900,000.00	
	9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Bulan	DINAS DPKP	10,544,500	7,835,500	74.31	2,709,000.00	
	10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Bulan	DINAS DPKP	8,210,000	5,850,000	71.25	2,360,000.00	
	11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	12 Bulan	DINAS DPKP	9,284,000	6,585,400	70.93	2,698,600.00	
	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Bulan	DINAS DPKP	12,469,400	9,469,500	75.94	2,999,900.00	
	13	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Bulan	DINAS DPKP	11,650,000	6,882,500	59.08	4,767,500.00	
3	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				109,081,150.00	83,824,250.00	76.85	25,256,900.00	
	14	Pengadaan Pakaian Dinas Besrta Atribut Kelengkapannya	1 pkt	DINAS DPKP	41,483,500	41,483,500	100.00	-	
	15	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 pkt	DINAS DPKP	43,016,900	24,550,000	57.07	18,466,900.00	
	16	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 pkt	DINAS DPKP	24,580,750	17,790,750	72.38	6,790,000.00	
4	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah				515,705,516.00	470,416,717.00	91.22	45,288,799.00	
	17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bln	DINAS DPKP	16,564,500	8,545,200	51.59	8,019,300.00	
	18	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bln	DINAS DPKP	10,004,685	5,682,000	56.79	4,322,685.00	
	19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bln	DINAS DPKP	40,310,591	27,115,000	67.27	13,195,591.00	
	20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bln	DINAS DPKP	25,099,850	14,470,400	57.65	10,629,450.00	
	21	Penyediaan Bahan/Material	12 Bln	DINAS DPKP	60,407,600	56,677,250	93.82	3,730,350.00	
	22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bln	DINAS DPKP	363,318,290	357,926,867	98.52	5,391,423.00	
5	Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				128,194,995	116,203,100	90.65	11,991,895.00	

	25	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bln	DINAS DPKP	128,194,995	116,203,100	90.65	11,991,895.00	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				507,340,587.00	473,283,240.00	93.29	34,057,347.00	
	26	Penyediaan jasa Surat Menyurat	12 Bln	DINAS DPKP	373,142,500	369,364,250	98.99	3,778,250.00	
	27	Penyediaan jasa Komunikasi ,Sumber daya Air dan Listrik	12 Bln	DINAS DPKP	104,110,937	75,766,390	72.77	28,344,547.00	
	28	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bln	DINAS DPKP	16,779,600	16,245,600	96.82	534,000.00	
	29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bln	DINAS DPKP	13,307,550	11,907,000	89.48	1,400,550.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				320,899,733	314,980,949	98.16	5,918,784.00	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bln	DINAS DPKP	215,099,050	212,294,588	98.70	2,804,462.00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bln	DINAS DPKP	105,800,683	102,686,361	97.06	3,114,322.00	
8	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi				167,171,340.00	156,160,118.00	93.41	11,011,222.00	
	30	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Kegiatan	DINAS DPKP	71,283,340	69,859,308	98.00	1,424,032.00	
	31	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai lokasi Relokasi Perumahan	1 Kegiatan	DINAS DPKP	58,088,000	53,544,830	92.18	4,543,170.00	
	33	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Kegiatan	DINAS DPKP	37,800,000	32,755,980	86.66	5,044,020.00	
9	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				88,491,890.00	87,261,297.00	98.61	1,230,593.00	
	34	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	1 Kegiatan	DINAS DPKP	88,491,890	87,261,297	98.61	1,230,593.00	
10	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				1,400,531,522.00	1,391,330,951.00	99.34	9,200,571.00	

	37	Pembangunan Rumah bagi korban Bencana	1 Kegiatan	DINAS DPKP	1,400,531,522	1,391,330,951	99.34	9,200,571.00	
11	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha				10,809,000.00	9,220,000	85.30	1,589,000.00	
	38	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	1 Kegiatan	DINAS DPKP	10,809,000	9,220,000	85.30	1,589,000.00	
12	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha				13,680,000.00	12,655,000.00	92.51	1,025,000.00	
	43	Perbaikan Rumah Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha	1 Kegiatan	DINAS DPKP	13,680,000	12,655,000	92.51	1,025,000.00	
13	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)				35,535,702,749.00	35,052,297,955.00	98.64	483,404,794.00	
	44	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	1 Kegiatan	DINAS DPKP	2,097,266,810	2,028,368,740	96.71	68,898,070.00	
	45	Penyediaan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman	1 Kegiatan	DINAS DPKP	33,023,928,178	32,611,301,477	98.75	412,626,701.00	
	46	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	1 Kegiatan	DINAS DPKP	369,219,961	367,487,738	99.53	1,732,223.00	
	47	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	1 Kegiatan	DINAS DPKP	45,287,800	45,140,000	99.67	147,800.00	

12	Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah				288,786,240.00	287,180,967.00	99.44	1,605,273.00	
	50	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	1 Kegiatan	DINAS DPKP	288,786,240	287,180,967	99.44	1,605,273.00	
13	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi				22,288,272,496	21,932,726,766	98.40	355,545,730	
	51	Pemberitahuan, Pendataan awal lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	1 Kegiatan	DINAS DPKP	22,288,272,496	21,932,726,766	98.40	355,545,730	

Mamuju, 31 Desember 2022
KEPALA DINAS

H. Syaharuddin. H, SE, M.Si
NIP : 19650510 199303 1 012

