

**Realisasi Fisik dan Keuangan OPD**  
**Pelaksanaan Kegiatan APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2024**

Nama OPD : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan pertanahan ( DPKPP )  
 Bulan : Agustus  
 Sumber Dana : APBD

Kode urusan/ Program/Kegiatan	Uraian	Koordinator Kegiatan	Anggaran	BOBOT (%)	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan			Sisa Anggaran	Keterangan
					Fisik (%)	Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Tertimbang (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.04.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										
<b>1.04.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>MARTOYOSAN,SH.,M.Si</b>									
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Reza Fahlefi,SE.,M.Si	50.000.000	0,13	61,20	0,08	19.227.480	38,45	0,05	30.772.520	Digunakan Sesuai Peruntukan
1.04.012.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Reza Fahlefi,SE.,M.Si	19.999.600	0,05	8,24	0,00	-	-	0,00	19.999.600	Digunakan Sesuai Peruntukan
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reza Fahlefi,SE.,M.Si	40.000.000	0,10	0,49	0,00	-	-	0,00	40.000.000	Digunakan Sesuai Peruntukan
										-	
<b>1.04.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>MARTOYOSAN,SH.,M.Si</b>									
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reza Fahlefi,SE.,M.Si	7.374.383.497	18,76	76,55	14,36	4.569.369.944	61,96	11,62	2.805.013.553	Digunakan Sesuai Peruntukan
1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Reza Fahlefi,SE.,M.Si	366.630.408	0,93	75,11	0,70	225.760.000	61,58	0,57	140.870.408	Digunakan Sesuai Peruntukan
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Reza Fahlefi,SE.,M.Si	22.000.000	0,06	10,07	0,01	-	-	0,00	22.000.000	Digunakan Sesuai Peruntukan
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Tahunan / Semesteran SKPD	Reza Fahlefi,SE.,M.Si	19.999.800	0,05	4,58	0,00	-	-	0,00	19.999.800	Digunakan Sesuai Peruntukan
<b>1.04.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>MARTOYOSAN,SH.,M.Si</b>									
1.04.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Perturan Perundang - Undangan	Reza Fahlefi,SE.,M.Si	1.003.533.000	2,55	75,00	1,91	543.704.630	54,18	1,38	459.828.370	Digunakan Sesuai Peruntukan
										-	
<b>1.04.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>MARTOYOSAN,SH.,M.Si</b>									
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Reza Fahlefi,SE.,M.Si	87.717.604,00	0,22	47,47	0,11	12.793.800	14,59	0,03	74.923.804	Digunakan Sesuai Peruntukan
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Reza Fahlefi,SE.,M.Si	55.231.158	0,14	68,51	0,10	5.312.000	9,62	0,01	49.919.158	Digunakan Sesuai Peruntukan
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Reza Fahlefi,SE.,M.Si	36.216.018	0,09	50,00	0,05	-	-	0,00	36.216.018	Digunakan Sesuai Peruntukan
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan / Material	Reza Fahlefi,SE.,M.Si	24.999.998	0,06	26,24	0,02	-	-	0,00	24.999.998	Digunakan Sesuai Peruntukan

Kode urusan/ Program/Kegiatan	Uraian	Koordinator Kegiatan	Anggaran	BOBOT (%)	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan			Sisa Anggaran	Keterangan
					Fisik (%)	Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Tertimbang (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Reza Fahlefi,SE.,M.Si	248.237.000	0,63	85,00	0,54	216.849.879	87,36	0,55	31.387.121	Digunakan Sesuai Peruntukan
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>MARTOYOSAN,SH.,M.Si</b>									
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reza Fahlefi,SE.,M.Si	4.984.000	0,01	70,00	0,01	2.400.000	48,15	0,01	2.584.000	Digunakan Sesuai Peruntukan
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reza Fahlefi,SE.,M.Si	44.999.652	0,11	54,33	0,06	13.848.930	30,78	0,04	31.150.722	Digunakan Sesuai Peruntukan
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Reza Fahlefi,SE.,M.Si	3.658.527.568	9,31	70,00	6,51	2.612.501.269	71,41	6,65	1.046.026.299	Digunakan Sesuai Peruntukan

Kode urusan/ Program/Kegiatan	Uraian	Koordinator Kegiatan	Anggaran	BOBOT (%)	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan			Sisa Anggaran	Keterangan
					Fisik (%)	Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Tertimbang (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.04.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>MARTOYOSAN,SH.,M.Si</b>									
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional Atau Lapangan	Reza Fahlefi,SE.,M.Si	149.999.524	0,38	70,00	0,27	20.465.561	13,64	0,05	129.533.963	Digunakan Sesuai Peruntukan
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Reza Fahlefi,SE.,M.Si	145.504.905	0,37	75,96	0,28	65.052.666	44,71	0,17	80.452.239	Digunakan Sesuai Peruntukan
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Reza Fahlefi,SE.,M.Si	215.182.838	0,55	-	0,00	-	-	0,00	215.182.838	Digunakan Sesuai Peruntukan
<b>1.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>PEMILU,S.Hut.,M.Si</b>									
<b>1.04.02.2.01</b>	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota</b>										
1.04.02.2.01.01	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Kabupaten / Kota	Pemilu,S.Hut.,M.P	57.527.400	0,15	44,11	0,06	708.000	1,23	0,00	56.819.400	0
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Reabilitas Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	Pemilu,S.Hut.,M.P									
1.04.02.2.04.0008	Rembuq Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Pemilu,S.Hut.,M.P	49.999.700	0,13	72,20	0,09	15.523.000	31,05	0,04	34.476.700	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah KorbaN Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota										
1.04.02.2.03.004	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana		1.248.919.731	3,18	65,31	2,07		-	0,00	1.248.919.731	
1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah terima Rumah Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota										
1.04.02.2.04.0005	Penatausahaan Serah terima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota		50.000.000	0,13	50,28	0,06	1.971.000	3,94	0,01	48.029.000	
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan										
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		99.999.700	0,25	70,85	0,18	31.804.000	31,80	0,08	68.195.700	
<b>1.04.03</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAAN</b>	<b>Drs. Triwiyoso,M.Si</b>									
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman										
1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		240.000.000	0,61	68,14	0,42	84.564.542	35,24	0,22	155.435.458	



Kode urusan/ Program/Kegiatan	Uraian	Koordinator Kegiatan	Anggaran	BOBOT (%)	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan			Sisa Anggaran	Keterangan
					Fisik (%)	Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Tertimbang (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Membuka Tanah		239.999.482	0,61	32,18	0,20	27.681.200	11,53	0,07	212.318.282	
2.10.09.2.01.0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara		126.079.716	0,32	90,40	0,29	102.674.076	81,44	0,26	23.405.640	
<b>2.10.10</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>										
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten / Kota										
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		239.999.500	0,61	66,67	0,41	30.488.400	12,70	0,08	209.511.100	
2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten / Kota		369.998.977	0,94	71,74	0,68	35.284.082	9,54	0,09	334.714.895	
2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Koordinasi Tanah Kabupaten / Kota		<b>80.569.928</b>	0,20	57,23	0,12	31.220.168	38,75	0,08	49.349.760	
<b>J U M L A H</b>			<b>39.314.136.852</b>	<b>100</b>		<b>65,07</b>	<b>14.472.616.027</b>		<b>36,81</b>	<b>24.841.520.825</b>	

**Keterangan :**

- 1 = Kode Urusan/Program/Kegiatan
- 2 = Uraian
- 3 = Koordinator Kegiatan
- 4 = Anggaran
- 5 = Bobot = (Sub Kegiatan/total Pagu OPD)x100
- 6 = Fisik Lapangan (Dengan cara manual menyesuaikan dengan kegiatan dan waktu kegiatan ) (Fisik (6) tidak boleh lebih rendah dari keuangan (10)
- 7 = % Tertimbang Fisik = (5x6)/100
- 8 = Realisasi Pembiayaan (Penggunaan Dana)
- 9 = % Keuangan =(8/4)x100
- 10 = % Tertimbang Keuangan =(5x9) / 100
- 11 = Sisa Dana = 4 - 8
- 12 = Pointer Keterangan

Sendawar,31 Agustus 2024

Kepala DPKPP / Pengguna Anggaran

**KAMIUS JUNAIDI,SE.,M.Si**  
NIP 19730628 200112 1 004

**Keterangan :**

1. mengisi Fisik (6) dengan Cara Manual menyesuaikan dengan kegiatan dan waktu kegiatan
2. Fisik % (6) tidak boleh lebih rendah dari Keuangan % (10)
3. mengisi Keuangan (8) menyesuaikan dengan SPJ yang sudah diinput di Keuangan OPD