

**LAPORAN KONSOLIDASI PEMBANGUNAN KOTA TARAKAN**  
**SUMBER DANA APBD KOTA TARAKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**MARET**

**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	BIAYA MENURUT DPA (Rp.)	TARGET FISIK (%)	REALISASI		REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp.)	SISA DANA (Rp.)	PA/PPTK
				FISIK (%)	KEU. (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>7</b>	<b>JUMLAH ANG/REALISASI FISIK &amp; KEU. KUMULATIF SKPD</b>	<b>7.285.284.536,00</b>	<b>16,33</b>	<b>17,55</b>	<b>14,06</b>	<b>1.024.497.746,00</b>	<b>6.260.786.790,00</b>	<b>ARBAIN, S.E., M.AP</b>
<b>1.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.097.410.201,00</b>	<b>26,26</b>	<b>30,05</b>	<b>23,95</b>	<b>981.344.014,00</b>	<b>3.116.066.187,00</b>	
<b>1.06.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.559.808.911,00</b>	<b>26,87</b>	<b>32,17</b>	<b>26,79</b>	<b>953.550.114,00</b>	<b>2.606.258.797,00</b>	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.504.422.911,00	26,90	32,29	26,95	944.509.114,00	2.559.913.797,00	Afriyona, M, S.E., M.H.
1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	55.386.000,00	25,00	25,00	16,32	9.041.000,00	46.345.000,00	Afriyona, M, S.E., M.H.
<b>1.06.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>89.834.280,00</b>	<b>23,40</b>	<b>6,18</b>	<b>5,20</b>	<b>4.673.373,00</b>	<b>85.160.907,00</b>	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.494.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494.400,00	Afriyona, M, S.E., M.H.
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.914.620,00	24,01	0,00	0,00	0,00	48.914.620,00	Afriyona, M, S.E., M.H.
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.599.860,00	24,29	0,00	0,00	0,00	17.599.860,00	Afriyona, M, S.E., M.H.
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.825.400,00	24,01	26,66	22,44	4.673.373,00	16.152.027,00	Afriyona, M, S.E., M.H.
<b>1.06.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>34.797.430,00</b>	<b>38,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.797.430,00</b>	
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.797.430,00	38,12	0,00	0,00	0,00	34.797.430,00	Afriyona, M, S.E., M.H.
<b>1.06.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>93.700.000,00</b>	<b>24,52</b>	<b>24,52</b>	<b>18,74</b>	<b>17.559.827,00</b>	<b>76.140.173,00</b>	
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	Afriyona, M, S.E., M.H.
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.900.000,00	25,00	25,00	19,11	17.559.827,00	74.340.173,00	Afriyona, M, S.E., M.H.
<b>1.06.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>319.269.580,00</b>	<b>19,42</b>	<b>18,02</b>	<b>1,74</b>	<b>5.560.700,00</b>	<b>313.708.880,00</b>	
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.000.000,00	0,00	11,62	11,62	348.500,00	2.651.500,00	Afriyona, M, S.E., M.H.
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.359.580,00	21,29	12,06	5,70	3.212.200,00	53.147.380,00	Afriyona, M, S.E., M.H.
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.910.000,00	Afriyona, M, S.E., M.H.
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000,00	20,00	20,16	0,80	2.000.000,00	248.000.000,00	Afriyona, M, S.E., M.H.
<b>1.06.02</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>99.836.580,00</b>	<b>25,38</b>	<b>31,15</b>	<b>27,07</b>	<b>27.021.132,00</b>	<b>72.815.448,00</b>	
<b>1.06.02.2.03</b>	<b>Pengembangan potensi Sumber Kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota</b>	<b>99.836.580,00</b>	<b>25,38</b>	<b>31,15</b>	<b>27,07</b>	<b>27.021.132,00</b>	<b>72.815.448,00</b>	
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	99.836.580,00	25,38	31,15	27,07	27.021.132,00	72.815.448,00	Drs. H. Jamaluddin Malla
<b>1.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>197.002.120,00</b>	<b>10,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.002.120,00</b>	
<b>1.06.04.2.01</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia</b>	<b>175.026.650,00</b>	<b>10,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.026.650,00</b>	
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Pemakanan	49.956.420,00	14,43	0,00	0,00	0,00	49.956.420,00	Drs. H. Jamaluddin Malla
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	7.985.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985.250,00	Drs. H. Jamaluddin Malla
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	57.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500.000,00	Drs. H. Jamaluddin Malla
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	29.986.540,00	33,35	0,00	0,00	0,00	29.986.540,00	Drs. H. Jamaluddin Malla
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	9.978.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.978.440,00	Drs. H. Jamaluddin Malla
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	9.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810.000,00	Drs. H. Jamaluddin Malla
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	9.810.000,00	20,39	0,00	0,00	0,00	9.810.000,00	Drs. H. Jamaluddin Malla
<b>1.06.04.2.02</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan</b>	<b>21.975.470,00</b>	<b>9,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.975.470,00</b>	
1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	21.975.470,00	9,10	0,00	0,00	0,00	21.975.470,00	Drs. H. Jamaluddin Malla
<b>1.06.05</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>102.777.045,00</b>	<b>18,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.777.045,00</b>	
<b>1.06.05.2.02</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>102.777.045,00</b>	<b>18,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.777.045,00</b>	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	46.199.585,00	39,58	0,00	0,00	0,00	46.199.585,00	Drs. H. Jamaluddin Malla

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	BIAYA MENURUT DPA (Rp.)	TARGET FISIK (%)	REALISASI		REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp.)	SISA DANA (Rp.)	PA/PPTK
				FISIK (%)	KEU. (%)			
1	2	3		4	5	6	7	8
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	36.592.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.592.500,00	Drs. H. Jamaluddin Malla
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	19.984.960,00	6,00	0,00	0,00	0,00	19.984.960,00	Drs. H. Jamaluddin Malla

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	BIAYA MENURUT DPA (Rp.)	TARGET FISIK (%)	REALISASI		REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp.)	SISA DANA (Rp.)	PA/PPTK
				FISIK (%)	KEU. (%)			
1	2	3		4	5	6	7	8
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	49.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.990.000,00	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	49.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.990.000,00	
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	49.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.990.000,00	Drs. H. Jamaluddin Malla
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	76.945.900,00	29,68	21,07	20,97	16.132.600,00	60.813.300,00	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	76.945.900,00	29,68	21,07	20,97	16.132.600,00	60.813.300,00	
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	76.945.900,00	29,68	21,07	20,97	16.132.600,00	60.813.300,00	Drs. H. Jamaluddin Malla
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	43.885.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.885.650,00	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	43.885.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.885.650,00	
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	43.885.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.885.650,00	Agustina, S.KM
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN	2.817.437.040,00	0,96	0,00	0,00	0,00	2.817.437.040,00	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa	2.817.437.040,00	0,96	0,00	0,00	0,00	2.817.437.040,00	
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	434.689.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.689.010,00	Agustina, S.KM
2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	994.995.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.995.500,00	Agustina, S.KM
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	24.999.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	24.999.800,00	Agustina, S.KM
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	62.752.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.752.730,00	Agustina, S.KM
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	Agustina, S.KM

Tarakan, APRIL 2024  
Kepala Dinas



ARBAIN, SE. M.AP  
NIP 196803181994031007