

MATRIK/ TABEL REKAPITULASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN SERAPAN ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2025 KEC TAMBANG ULANG

SUB KEGIATAN	ANGGARAN (PERSUB KEGIATAN) (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	PENJELASAN ANGGARAN YANG TIDAK TEREALISASI	KET
1	2	3	4=3/2*100	5=2-3	6	7
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,458,620,024.37	3,081,034,175.00	89.08	377,585,849.37		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,623,057.38	8,535,600.00	98.99	87,457.38		
1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,388,008.10	5,302,000.00	98.40	86,008.10	Kegiatan terlaksana 100%, tetapi harga satuan pada SIPD lebih tinggi dibanding harga toko sehingga menjadi SILPA.	
2.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,235,049.28	3,233,600.00	99.96	1,449.28	Kegiatan terlaksana 100%, tetapi harga satuan pada SIPD lebih tinggi dibanding harga toko sehingga menjadi SILPA.	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,753,697,747.40	2,485,389,970.00	90.26	268,307,777.40		
1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,749,676,638.00	2,481,953,170.00	90.26	267,723,468.00	Kegiatan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN terlaksana 100%, tetapi ada ASN yang pensiun sehingga anggaran tidak terserap sebagian dan ada anggaran PPPK yang juga tidak terserap sebagian sehingga menjadi SILPA.	
2.Pelaksanaan penatausahaan/verifikasi keuangan	4,021,109.40	3,436,800.00	85.47	584,309.40	Kegiatan terlaksana 100%, tetapi harga satuan pada SIPD lebih tinggi dibanding harga toko sehingga menjadi SILPA.	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	259,682,552.54	240,518,248.00	92.62	19,164,304.54		
1.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13,469,758.36	9,785,130.00	72.65	3,684,628.36	Kegiatan terlaksana 100%, tetapi harga satuan pada SIPD lebih tinggi dibanding harga toko sehingga menjadi SILPA.	
2.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52,901,724.81	45,223,082.00	85.49	7,678,642.81	Kegiatan terlaksana 100%, tetapi harga satuan pada SIPD lebih tinggi dibanding harga toko sehingga menjadi SILPA.	
3.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8,496,371.00	5,585,548.00	65.74	2,910,823.00	Kegiatan terlaksana 100%, tetapi harga satuan pada SIPD lebih tinggi dibanding harga toko sehingga menjadi SILPA.	
4.Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,791,888.64	10,259,714.00	80.20	2,532,174.64	Kegiatan terlaksana 100%, tetapi harga satuan pada SIPD lebih tinggi dibanding harga toko sehingga menjadi SILPA.	
5.Penyediaan Bahan/Material	18,697,691.73	17,022,500.00	91.04	1,675,191.73	Kegiatan terlaksana 100%, tetapi harga satuan pada SIPD lebih tinggi dibanding harga toko sehingga menjadi SILPA.	
6.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151,340,000.00	151,320,074.00	99.99	19,926.00	Kegiatan terlaksana 100%, pada kegiatan makan minum rapat harga satuan pada SIPD lebih tinggi dibanding harga warung/catering sehingga menjadi SILPA.	

7.Penatausahaan Arsip Dinamis	1,985,118.00	1,322,200.00	66.61	662,918.00	Kegiatan terlaksana 100%, tetapi harga satuan pada SIPD lebih tinggi dibanding harga toko sehingga menjadi SILPA.	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	103,920,315.05	98,101,455.00	94.40	5,818,860.05		
1.Pengadaan Mebel	18,274,881.00	16,100,000.00	88.10	2,174,881.00	Kegiatan terlaksana 100%, tetapi harga satuan pada SIPD lebih tinggi dibanding harga toko sehingga menjadi SILPA.	
2.Pengadaan Peralatan dan Mesin	28,424,325.00	25,550,000.00	89.89	2,874,325.00	Kegiatan terlaksana 100%, tetapi harga satuan pada SIPD lebih tinggi dibanding harga toko sehingga menjadi SILPA.	
3.Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	57,221,109.05	56,451,455.00	98.65	769,654.05	Kegiatan terlaksana 100%, tetapi harga satuan pada SIPD lebih tinggi dibanding harga toko sehingga menjadi SILPA.	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	233,896,352.00	149,794,502.00	64.04	84,101,850.00		
1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99,538,175.00	35,209,190.00	35.37	64,328,985.00	Anggaran terealisasi 100 %. Adanya penghematan pemakaian listrik karena ada beberapa AC yang tidak dihidupkan karena faktor cuaca sehingga menjadi SILPA.	
2.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134,358,177.00	114,585,312.00	85.28	19,772,865.00	Kegiatan pembayaran Honor PTT terlaksana 100%, tetapi ada sisa anggaran karena satu orang lulus PPPK Penuh Waktu sehingga menjadi SILPA.	
Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98,800,000.00	98,694,400.00	99.89	105,600.00		
1.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34,410,000.00	34,306,100.00	99.70	103,900.00	Kegiatan terlaksana 100%, tetapi harga BBM sering berubah sehingga menjadi SILPA.	
2.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54,390,000.00	54,388,300.00	100.00	1,700.00	Kegiatan terlaksana 100%, tetapi harga BBM sering berubah sehingga menjadi SILPA.	
3.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	0.00	Kegiatan terlaksana 100%.	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1,133,400.00	1,095,000.00	96.61	38,400.00		
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	1,133,400.00	1,095,000.00	96.61	38,400.00		
1.Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1,133,400.00	1,095,000.00	96.61	38,400.00	Kegiatan terlaksana 100%, tetapi harga satuan pada SIPD lebih tinggi dibanding harga toko sehingga menjadi SILPA.	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	32,369,614.31	31,677,265.00	97.86	692,349.31		
Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	32,369,614.31	31,677,265.00	97.86	692,349.31		
1.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16,161,472.31	15,512,265.00	95.98	649,207.31	Kegiatan terlaksana 100%, tetapi harga satuan pada SIPD lebih tinggi dibanding harga toko sehingga menjadi SILPA.	

2.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16,208,142.00	16,165,000.00	99.73	43,142.00	Kegiatan terlaksana 100%, tetapi harga satuan pada SIPD lebih tinggi dibanding harga toko sehingga menjadi SILPA.	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	351,922,065.92	338,783,704.00	96.27	13,138,361.92		
Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	351,922,065.92	338,783,704.00	96.27	13,138,361.92		
1.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Renuhlik Indonesia	99,867,751.00	95,483,854.00	95.61	4,383,897.00	Kegiatan terlaksana 100%, tetapi harga satuan pada SIPD lebih tinggi dibanding harga toko sehingga menjadi SILPA.	
2.Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	227,337,314.92	218,954,850.00	96.31	8,382,464.92	Kegiatan terlaksana 100%, tetapi harga satuan pada SIPD lebih tinggi dibanding harga toko sehingga menjadi SILPA.	
3.Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24,717,000.00	24,345,000.00	98.49	372,000.00	Kegiatan terlaksana 100%, tetapi harga satuan pada SIPD lebih tinggi dibanding harga toko sehingga menjadi SILPA.	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15,457,727.00	15,303,642.00	99.00	154,085.00		
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15,457,727.00	15,303,642.00	99.00	154,085.00		
1.Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3,518,966.00	3,393,642.00	96.44	125,324.00	Kegiatan terlaksana 100%, tetapi harga satuan pada SIPD lebih tinggi dibanding harga toko sehingga menjadi SILPA.	
2.Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9,990,000.00	9,990,000.00	100.00	0.00	Kegiatan terlaksana 100%.	
3.Fasilitasi Sinkronisasi PerencanaanPembangunan Daerah denganPembangunan	1,948,761.00	1,920,000.00	98.52	28,761.00	Kegiatan terlaksana 100%, tetapi harga satuan pada SIPD lebih tinggi dibanding harga toko sehingga menjadi SILPA.	
Jumlah	3,859,502,831.60	3,467,893,786.00	89.85	391,609,045.60		

Pelaihari, 31 Desember 2025
Mengetahui

Canal Tambang Ulang

KHAIRIL FAHMI, S.Sos. M.AP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19710717 199303 1 011

