

REKAP LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG APBD PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
KECAMATAN DENPASAR UTARA

PROVINSI PEMERINTAH KOTA DENPASAR

SKPD : KECAMATAN DENPASAR UTARA

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Besar Pagu Anggaran	Sumber Dana	REALISASI (sampai bulan ini) (RP)	PROSENTASE (%)				SISA ANGGARAN (RP)	Pencapaian Kegiatan
					PISIK		KEUANGAN			
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.316.812.476	APBD	12.804.768.876,00	100,00	96,15	100,00	96,15	512.043.600	Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.466.000	APBD	22.838.600,00	100,00	93,35	100,00	93,35	1.627.400	Terpenuhinya Kebutuhan Kelengkapan Kelistrikan
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.272.597.300	APBD	1.126.608.268,00	100,00	88,53	100,00	88,53	145.989.032	Terpenuhinya Kebutuhan Belanja Rutin Pendukung Operasional Kantor
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	110.840.400	APBD	91.040.308,00	100,00	82,14	100,00	82,14	19.800.092	Terpenuhinya Kebutuhan Belanja Rutin Pendukung Operasional Kantor
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	108.452.000	APBD	99.939.350,00	100,00	92,15	100,00	92,15	8.512.650	Terpenuhinya Kebutuhan Belanja Rutin Pendukung Operasional Kantor
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.388.000	APBD	22.388.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	Terpenuhinya Kebutuhan Belanja Rutin Pendukung Operasional Kantor
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	540.200.000	APBD	291.540.870,00	100,00	53,97	100,00	53,97	248.659.130	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	APBD	-	-	-	-	-	-	
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.767.980.710	APBD	3.485.592.541,00	100,00	92,51	100,00	92,51	282.388.169	Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan Pegawai Non ASN
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	427.212.000	APBD	317.930.958,00	100,00	74,42	100,00	74,42	109.281.042	Terpenuhinya Kebutuhan Belanja Rutin Pendukung Operasional Kantor
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	585.810.000	APBD	540.773.904,00	100,00	89,04	100,00	92,31	45.036.096	Terpenuhinya Kebutuhan Belanja Rutin Pendukung Operasional Kantor
12	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	90.915.000	APBD	88.984.960,00	100,00	72,80	100,00	97,88	1.930.040	Terlaksananya Kegiatan Profil Kecamatan, Musrenbang Kecamatan dan Lomba Desa/Kelurahan
13	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	160.480.000	APBD	160.476.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	3.600	Terlaksananya Kegiatan Posyandu, Karang Taruna, Forum Anak Daerah, Bunda Literasi dan Bunda PAUD

14	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	31.358.000	APBD	29.898.000,00	100,00	95,34	100,00	95,34	1.460.000	Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat
15	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.556.000	APBD	6.381.811,00	100,00	97,34	100,00	97,34	174.189	Terlaksananya Musyawarah Kelurahan
16	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.265.641.442	APBD	1.165.776.700,00	100,00	92,11	100,00	92,11	99.864.742	Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan/Gorong-Gorong di Kelurahan
17	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.159.079.000	DAU	4.028.347.976,00	100,00	96,86	100,00	96,86	130.731.024	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Operasional dan Pelayanan di Kelurahan
18	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	818.412.000	APBD	810.578.771,00	100,00	99,04	100,00	99,04	7.833.229	Terlaksananya Kegiatan Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan
19	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 Republik	141.220.000	APBD	139.732.303,00	100,00	98,95	100,00	98,95	1.487.697	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan
20	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	29.700.000	APBD	28.200.000	100,00	94,95	100,00	94,95	1.500.000	Terlaksananya Rapat Rutin dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan
21	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	31.400.000	APBD	30.650.000	100,00	97,61	100,00	97,61	750.000	Terlaksananya Kegiatan Monev APBDes
	JUMLAH	26.911.520.328		25.292.448.596	100,00	93,98	100,00	93,98	1.619.071.732	

