

REKAP LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG APBD PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
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	14.700.441.658	APBD	5.300.661.608,00	52,33	36,06	52,33	36,06	9.399.780.050	Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.399.000	APBD	12.809.400,00	61,19	46,75	61,19	46,75	14.589.600	Terpenuhinya Kebutuhan Kelengkapan Kelistrikan
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	713.367.000	APBD	274.655.052,00	57,24	38,50	57,24	38,50	438.711.948	Terpenuhinya Kebutuhan Belanja Rutin Pendukung Operasional Kantor
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	81.184.400	APBD	47.343.720,00	62,19	58,32	62,19	58,32	33.840.680	Terpenuhinya Kebutuhan Belanja Rutin Pendukung Operasional Kantor
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	116.592.000	APBD	68.656.048,00	76,15	58,89	76,15	58,89	47.935.952	Terpenuhinya Kebutuhan Belanja Rutin Pendukung Operasional Kantor
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.480.000	APBD	6.160.000,00	41,67	33,33	41,67	33,33	12.320.000	Terpenuhinya Kebutuhan Belanja Rutin Pendukung Operasional Kantor
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.654.000	APBD	12.376.500,00	100,00	84,46	100,00	84,46	2.277.500	Terpenuhinya Kebutuhan Belanja Rutin Pendukung Operasional Kantor
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	388.800.000	APBD	108.924.706,00	42,95	28,02	42,95	28,02	279.875.294	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.793.117.372	APBD	1.054.979.043,00	44,31	37,77	44,31	37,77	1.738.138.329	Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan Pegawai Non ASN
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	506.245.000	APBD	109.942.457,00	44,59	21,72	44,59	21,72	396.302.543	Terpenuhinya Kebutuhan Belanja Rutin Pendukung Operasional Kantor
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	345.462.000	APBD	128.106.340,00	49,86	37,08	49,86	37,08	217.355.660	Terpenuhinya Kebutuhan Belanja Rutin Pendukung Operasional Kantor
12	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	189.278.500	APBD	115.523.350,00	95,67	61,03	95,67	61,03	73.755.150	Terlaksananya Kegiatan Profil Kecamatan, Musrenbang Kecamatan dan Lomba Desa/Kelurahan
13	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	129.972.500	APBD	37.871.994,00	40,40	29,14	40,40	29,14	92.100.506	Terlaksananya Kegiatan Posyandu, Karang Taruna, Forum Anak Daerah, Bunda Literasi dan Bunda PAUD

14	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	23.720.000	APBD	5.788.670,00	28,52	24,40	28,52	24,40	17.931.330	Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat
15	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.940.000	APBD	-	50,91	-	50,91	-	4.940.000	
16	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.170.486.500	APBD	-	91,03	-	91,03	-	1.170.486.500	
17	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.324.190.000	APBD	1.233.003.438,00	64,10	37,09	64,10	37,09	2.091.186.562	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	679.183.200	APBD	234.196.774,00	43,22	34,48	43,22	34,48	444.986.426	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	110.159.000	APBD	14.791.920,00	15,62	13,43	15,62	13,43	95.367.080	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan
20	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	25.400.000	APBD	7.300.000	45,28	28,74	45,28	28,74	18.100.000	Terlaksananya Rapat Rutin dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan
21	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	29.347.000	APBD	1.000.000	13,63	3,41	13,63	3,41	28.347.000	Terlaksananya Kegiatan Monev APBDes
	JUMLAH	25.392.419.130		8.774.091.020	54,53	34,55	54,53	34,55	16.618.328.110	

