

RESUME REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PER SUB KEGIATAN

Nama SKPD : Kecamatan Balikpapan Utara
Periode : Bulan DESEMBER 2023

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket	Nominal (Rp)	Bobot (%)	Realisasi s.d DESEMBER				Sisa Anggaran (Rp)	(%)	Metode Pengadaan
			Fisik (%)	Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	(%)			
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA									
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA									
7.01.01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH									
(1) PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	12.495.500,00	0,04388	100,00	0,04388	12.173.500,00	97,42	322.000,00	2,58	
(2) KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5.980.000,00	0,02100	100,00	0,02100	5.902.000,00	98,70	78.000,00	1,30	
(3) EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	16.519.500,00	0,05802	100,00	0,05802	16.297.000,00	98,65	222.500,00	1,35	
7.01.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH									
(4) PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	10.896.490.325,00	38,26784	100,00	38,26784	9.666.558.373,00	88,71	1.229.931.952,00	11,29	
7.01.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH									
(5) PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	30.999.000,00	0,10887	100,00	0,10887	30.588.000,00	98,67	411.000,00	1,33	
(6) PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.706.789.841,00	5,99415	100,00	5,99415	1.684.600.000,00	98,70	22.189.841,00	1,30	
(7) PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	50.000.000,00	0,17560	100,00	0,17560	48.766.000,00	97,53	1.234.000,00	2,47	
(8) PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	426.993.100,00	1,49957	98,13	1,49545	421.383.800,00	98,69	5.609.300,00	1,31	
(9) PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	92.705.750,00	0,32558	100,00	0,32558	91.846.000,00	99,07	859.750,00	0,93	
(10) PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	148.340.000,00	0,52096	100,00	0,52096	135.577.000,00	91,40	12.763.000,00	8,60	
(11) PENYELENGGARAAN RAPAT KOEDINASI DAN KONSULTASI SKPD	459.169.000,00	1,61257	100,00	1,61257	459.141.079,00	99,99	27.921,00	0,01	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket	Nominal (Rp)	Bobot (%)	Realisasi s.d DESEMBER				Sisa Anggaran (Rp)	(%)	Metode Pengadaan
			Fisik (%)	Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	(%)			
7.01.01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH									
(12) PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	70.000.240,00	0,24584	100,00	0,24584	62.309.830,00	89,01	7.690.410,00	10,99	
7.01.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
(13) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	510.000.000,00	1,79109	100,00	1,79109	437.005.877,00	85,69	72.994.123,00	14,31	
(14) PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.026.935.500,00	7,11848	100,00	7,11848	1.950.944.170,00	96,25	75.991.330,00	3,75	
7.01.01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH									
(15) PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	392.050.000,00	1,37686	97,50	1,37507	334.902.724,00	85,42	57.147.276,00	14,58	
(16) PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINYA	175.024.800,00	0,61468	100,00	0,61468	162.023.000,00	92,57	13.001.800,00	7,43	
(17) PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINYA	369.000.000,00	1,29591	100,00	1,29591	367.374.239,00	99,56	1.625.761,00	0,44	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
7.01.02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN									
(18) KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	334.785.700,00	1,17575	92,50	1,16334	299.350.000,00	89,42	35.435.700,00	10,58	
(19) PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	10.417.800,00	0,03659	87,50	0,03580	9.977.000,00	95,77	440.800,00	4,23	
7.01.02.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DIKECAMATAN									
(20) PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN	5.000.000,00	0,01756	100,00	0,01756	4.941.500,00	98,83	58.500,00	1,17	
(21) PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	60.624.850,00	0,21291	100,00	0,21291	60.000.500,00	98,97	624.350,00	1,03	
7.01.02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPahkan KEPADA CAMAT									
(22) PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA	91.999.800,00	0,32310	100,00	0,32310	91.892.800,00	99,88	107.000,00	0,12	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7.01.03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN									
(23) PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	14.549.000,00	0,05110	100,00	0,05110	13.999.000,00	96,22	550.000,00	3,78	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket	Nominal (Rp)	Bobot (%)	Realisasi s.d DESEMBER				Sisa Anggaran (Rp)	(%)	Metode Pengadaan
			Fisik (%)	Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	(%)			
(24) EVALUASI KELURAHAN	69.905.250,00	0,24550	100,00	0,24550	62.246.500,00	89,04	7.658.750,00	10,96	
7.01.03.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN									
(25) PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	722.378.400,00	2,53695	100,00	2,53695	716.337.000,00	99,16	6.041.400,00	0,84	
(26) FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	172.430.750,00	0,60557	100,00	0,60557	170.179.500,00	98,69	2.251.250,00	1,31	
(27) FASILITASI PEMANFAATN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	34.599.000,00	0,12151	100,00	0,12151	33.851.800,00	97,84	747.200,00	2,16	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
7.01.04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
(28) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	438.624.400,00	1,54042	90,83	1,34927	345.671.300,00	78,81	92.953.100,00	21,19	
KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU									
7.01.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU									
7.01.05.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gunung Samarinda Baru									
(29) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gunung Samarinda Baru	11.996.800,00	0,04213	100,00	0,04213	11.950.800,00	99,62	46.000,00	0,38	
(30) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Samarinda Baru	371.999.700,00	1,30644	90,00	1,30486	366.814.450,00	98,61	5.185.250,00	1,39	
(31) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Samarinda Baru	120.000.000,00	0,42143	100,00	0,42143	119.530.000,00	99,61	470.000,00	0,39	
7.01.05.2.04 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kelurahan Gunung Samarinda Baru									
(32) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Samarinda Baru	446.707.000,00	1,56881	100,00	1,56881	444.568.587,00	99,52	2.138.413,00	0,48	
KELURAHAN KARANG JOANG									
7.01.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KARANG JOANG									
7.01.06.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Karang Joang									
(33) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karang Joang	15.000.000,00	0,05268	100,00	0,05268	14.844.600,00	98,96	155.400,00	1,04	
(34) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Joang	867.092.400,00	3,04518	92,50	3,04312	852.106.095,00	98,27	14.986.305,00	1,73	
(35) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Joang	20.000.000,00	0,07024	100,00	0,07024	19.765.200,00	98,83	234.800,00	1,17	
7.01.06.2.07 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kelurahan Karang Joang									
(36) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Karang Joang	743.160.000,00	2,60993	100,00	2,60993	739.970.059,00	99,57	3.189.941,00	0,43	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket	Nominal (Rp)	Bobot (%)	Realisasi s.d DESEMBER				Sisa Anggaran (Rp)	(%)	Metode Pengadaan
			Fisik (%)	Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	(%)			
KELURAHAN GRAHA INDAH									
7.01.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN GRAHA INDAH									
7.01.07.2.07 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kelurahan Graha Indah									
(37) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Graha Indah	825.928.950,00	2,90061	96,05	2,90022	819.855.687,00	99,26	6.073.263,00	0,74	
7.01.07.2.09 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Graha Indah									
(38) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Graha Indah	14.999.900,00	0,05268	100,00	0,05268	14.899.700,00	99,33	100.200,00	0,67	
(39) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Graha Indah	994.192.800,00	3,49155	100,00	3,49155	965.507.500,00	97,11	28.685.300,00	2,89	
KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA									
7.01.08 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA									
7.01.08.2.01 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gunung Samarinda									
(40) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gunung Samarinda	15.000.000,00	0,05268	85,00	0,05110	14.394.000,00	95,96	606.000,00	4,04	
(41) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Samarinda	633.700.000,00	2,22552	63,64	2,14859	585.563.200,00	92,40	48.136.800,00	7,60	
(42) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Samarinda	20.000.000,00	0,07024	6,43	0,00610	0,00	0,00	20.000.000,00	100,00	
7.01.08.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kelurahan Gunung Samarinda									
(43) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Samarinda	697.290.000,00	2,44884	86,15	2,44428	688.570.607,00	98,75	8.719.393,00	1,25	
KELURAHAN MUARA RAPAK									
7.01.09 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN MUARA RAPAK									
7.01.09.2.01 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Muara Rapak									
(44) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Muara Rapak	15.000.000,00	0,05268	100,00	0,05268	14.819.500,00	98,80	180.500,00	1,20	
(45) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Muara Rapak	585.400.000,00	2,05589	100,00	2,05589	575.498.210,00	98,31	9.901.790,00	1,69	
(46) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Muara Rapak	20.000.000,00	0,07024	100,00	0,07024	19.786.500,00	98,93	213.500,00	1,07	
7.01.09.3.02 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kelurahan Muara Rapak									
(47) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Muara Rapak	1.089.051.800,00	3,82469	100,00	3,82469	1.080.314.739,00	99,20	8.737.061,00	0,80	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket	Nominal (Rp)	Bobot (%)	Realisasi s.d DESEMBER				Sisa Anggaran (Rp)	(%)	Metode Pengadaan
			Fisik (%)	Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	(%)			
KELURAHAN BATU AMPAR									
7.01.10 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN BATU AMPAR									
7.01.10.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Batu Ampar									
(48) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Batu Ampar	14.953.400,00	0,05252	87,50	0,05017	12.170.900,00	81,39	2.782.500,00	18,61	
(49) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Batu Ampar	505.586.500,00	1,77559	69,29	1,69932	446.560.100,00	88,33	59.026.400,00	11,67	
(50) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Batu Ampar	120.000.000,00	0,42143	61,67	0,34403	77.786.800,00	64,82	42.213.200,00	35,18	
7.01.10.3.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kelurahan Batu Ampar									
(51) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Batu Ampar	982.409.000,00	3,45016	56,00	3,39384	929.338.151,00	94,60	53.070.849,00	5,40	
TOTAL KESELURUHAN	28.474.275.756,00	100,00000	93,35	99,42615	26.510.454.877,00	93,10	1.963.820.879,00	6,90	

Balikpapan,
Kepala Kecamatan Balikpapan Utara

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN, S.STP, M.Si
NIP. 198101251999121001