

RESUME REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PER SUB KEGIATAN

Nama SKPD : Kecamatan Balikpapan Utara
Periode : Bulan DESEMBER 2022

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / / Paket	Nominal (Rp)	Bobot (%)	Realisasi s.d DESEMBER				Sisa Anggaran (Rp)	(%)	Metode Pengadaan
			Fisik (%)	Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	(%)			
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.706.355.350,00	100,00		99,95	8.948.230.709,00	83,58	1.758.124.641,00	16,42	
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah									
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.097.700,00	100,00		100,00	29.772.000,00	98,92	325.700,00	1,08	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	164.735.000,00	100,00		100,00	163.755.000,00	99,41	980.000,00	0,59	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.612.000,00	100,00		100,00	49.018.000,00	98,80	594.000,00	1,20	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	351.998.300,00	100,00		99,93	337.496.950,00	95,88	14.501.350,00	4,12	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	65.000.000,00	100,00		100,00	61.707.800,00	94,94	3.292.200,00	5,06	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	148.340.000,00	100,00		100,00	136.230.000,00	91,84	12.110.000,00	8,16	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	430.000.000,00	100,00		100,00	429.787.288,00	99,95	212.712,00	0,05	
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	475.322.000,00	100,00		100,00	397.801.179,00	83,69	77.520.821,00	16,31	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.999.540.100,00	100,00		100,00	1.914.294.208,00	95,74	85.245.892,00	4,26	
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	516.250.000,00	100,00		81,18	295.728.470,00	57,28	220.521.530,00	42,72	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	165.688.150,00	100,00		97,14	155.337.904,00	93,75	10.350.246,00	6,25	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	228.000.000,00	100,00		100,00	227.668.004,00	99,85	331.996,00	0,15	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pamerintahan di Tingkat Kecamatan									
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	810.661.300,00	100,00		82,73	586.200.000,00	72,31	224.461.300,00	27,69	
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5.620.000,00	100,00		100,00	5.540.000,00	98,58	80.000,00	1,42	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / / Paket	Nominal (Rp)	Bobot (%)	Realisasi s.d DESEMBER				Sisa Anggaran (Rp)	(%)	Metode Pengadaan
			Fisik (%)	Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	(%)			
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.000.000,00	100,00		100,00	49.999.300,00	100,00	700,00	0,00	
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	97.770.500,00	100,00		91,37	88.819.600,00	90,84	8.950.900,00	9,16	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	104.288.400,00	100,00		100,00	104.166.000,00	99,88	122.400,00	0,12	
Evaluasi Kelurahan	99.973.950,00	100,00		38,20	34.718.000,00	34,73	65.255.950,00	65,27	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Batu Ampar	14.163.600,00	100,00		100,00	13.998.600,00	98,84	165.000,00	1,16	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Graha Indah	14.999.800,00	100,00		100,00	14.899.800,00	99,33	100.000,00	0,67	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gunung Samarinda	15.000.000,00	100,00		96,00	13.934.400,00	92,90	1.065.600,00	7,10	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gunung Samarinda Baru	11.957.800,00	100,00		100,00	11.872.800,00	99,29	85.000,00	0,71	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karang Joang	15.000.000,00	100,00		95,33	14.150.000,00	94,33	850.000,00	5,67	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Muara Rapak	14.967.600,00	100,00		100,00	14.767.600,00	98,66	200.000,00	1,34	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Batu Ampar	164.800.000,00	100,00		100,00	143.416.100,00	87,02	21.383.900,00	12,98	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Graha Indah	164.997.300,00	100,00		100,00	162.992.515,00	98,78	2.004.785,00	1,22	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Samarinda	165.000.000,00	100,00		100,00	153.234.825,00	92,87	11.765.175,00	7,13	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Samarinda Baru	164.890.000,00	100,00		100,00	164.572.000,00	99,81	318.000,00	0,19	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Joang	165.000.000,00	100,00		96,97	159.790.960,00	96,84	5.209.040,00	3,16	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Muara Rapak	164.971.900,00	100,00		99,97	164.156.650,00	99,51	815.250,00	0,49	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Batu Ampar	20.000.000,00	100,00		100,00	19.961.200,00	99,81	38.800,00	0,19	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Graha Indah	20.000.000,00	100,00		100,00	19.495.000,00	97,48	505.000,00	2,53	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Samarinda	20.000.000,00	100,00		100,00	19.986.000,00	99,93	14.000,00	0,07	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Samarinda Baru	19.960.000,00	100,00		100,00	19.960.000,00	100,00	0,00	0,00	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Joang	20.000.000,00	100,00		100,00	19.794.000,00	98,97	206.000,00	1,03	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Muara Rapak	20.000.000,00	100,00		100,00	19.865.000,00	99,33	135.000,00	0,68	
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	134.724.600,00	100,00		100,00	131.652.900,00	97,72	3.071.700,00	2,28	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	71.312.000,00	100,00		100,00	62.804.900,00	88,07	8.507.100,00	11,93	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	135.919.750,00	100,00		88,73	98.450.750,00	72,43	37.469.000,00	27,57	
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	39.999.000,00	100,00		100,00	39.415.600,00	98,54	583.400,00	1,46	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Batu Ampar	742.434.700,00	100,00		99,82	739.139.578,00	99,56	3.295.122,00	0,44	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Graha Indah	696.336.800,00	100,00		99,95	694.256.188,00	99,70	2.080.612,00	0,30	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / / Paket	Nominal (Rp)	Bobot (%)	Realisasi s.d DESEMBER				Sisa Anggaran (Rp)	(%)	Metode Pengadaan
			Fisik (%)	Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	(%)			
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Samarinda	562.920.000,00	100,00		100,00	562.052.208,00	99,85	867.792,00	0,15	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Samarinda Baru	354.037.900,00	100,00		100,00	353.008.395,00	99,71	1.029.505,00	0,29	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Karang Joang	621.990.400,00	100,00		100,00	620.651.485,00	99,78	1.338.915,00	0,22	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Muara Rapak	845.002.800,00	100,00		99,98	824.354.668,00	97,56	20.648.132,00	2,44	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	361.673.400,00	100,00		88,60	272.123.000,00	75,24	89.550.400,00	24,76	
TOTAL KESELURUHAN	22.261.312.100,00			97,00	19.565.027.534,00	87,89	2.696.284.566,00	12,11	

Balikpapan,
Kepala Kecamatan Balikpapan Utara



DRS. MUHAMMAD IDRIS, M.Si
NIP. 196801061993121001