

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG APBD KOTA DENPASAR  
PADA BULAN AGUSTUS TRIWULAN III TAHUN 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN	TRIWULAN III				CAPAIAN	SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN/UPAYA PEMECAHAN/KETERANGAN LAINNYA
					TARGET		REALISASI				
					FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN			
1	<b>PROGRAM :</b> Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Denpasar	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan 60.876.165.952,00								
1	<b>KEGIATAN :</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Masukan : jml Dana : Rp. 25.116.714.614 Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah Masukan : jml Dana : Rp. 25.116.714.614 Indikator Kinerja : Persentase Pemenuhan Kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	25.116.714.614,00	61%	15.374.982.221	61%	14.350.243.864	57%	10.766.470.750,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Masukan : jml Dana : Rp. 25.116.714.614 Indikator Kinerja : Persentase Pemenuhan Kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	25.116.714.614,00	61%	15.374.982.221	61%	14.350.243.864	57%	10.766.470.750,00	
2	<b>KEGIATAN :</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar	Masukan : jml Dana : Rp. 570.798.838 Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah Masukan : jml Dana : Rp. 478.936.254 Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Masukan : jml Dana : Rp. 18.379.534 Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga Masukan : jml Dana : Rp. 53.283.050 Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan kebutuhan barang dan pengadaan	570.798.838,00	60%	345.223.230	36%	182.292.936	32%	388.505.902,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Masukan : jml Dana : Rp. 478.936.254 Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Masukan : jml Dana : Rp. 18.379.534 Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga Masukan : jml Dana : Rp. 53.283.050 Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan kebutuhan barang dan pengadaan	478.936.254,00	55%	264.516.266	30%	145.107.700	30%	333.828.554,00	Masih dalam proses administrasi
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Masukan : jml Dana : Rp. 18.379.534 Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga Masukan : jml Dana : Rp. 53.283.050 Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan kebutuhan barang dan pengadaan	18.379.534,00	76%	13.910.164,00	33%	5.918.700	32%	12.460.834,00	Masih dalam proses administrasi
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan		Masukan : jml Dana : Rp. 53.283.050 Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan kebutuhan barang dan pengadaan	53.283.050,00	87%	46.596.800,00	45%	24.144.500	45%	29.138.550,00	Masih dalam proses administrasi
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Masukan : jml Dana : Rp. 20.200.000 Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi kekar daerah	20.200.000,00	100%	20.200.000	35%	7.122.036	35%	13.077.964,00	Belum ada melaksanakan rapat koordinasi di har daerah
3	<b>KEGIATAN :</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Denpasar	Masukan : jml Dana : Rp. 34.351.512.500 Indikator Kinerja : Terpenuhiya Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Masukan : jml Dana : Rp. 371.948.206 Indikator Kinerja : Terpenuhiya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Masukan : jml Dana : Rp. 33.979.564.294 Indikator Kinerja : Terpenuhiya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	34.351.512.500,00	67%	22.909.373.298	51%	18.680.461.747	50%	15.671.050.753,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Masukan : jml Dana : Rp. 371.948.206 Indikator Kinerja : Terpenuhiya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Masukan : jml Dana : Rp. 33.979.564.294 Indikator Kinerja : Terpenuhiya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	371.948.206,00	67%	250.129.886	46%	166.654.588	45%	205.293.618,00	Masih dalam proses administrasi
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum kantor		Masukan : jml Dana : Rp. 33.979.564.294 Indikator Kinerja : Terpenuhiya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	33.979.564.294,00	67%	22.659.243.412	56%	18.513.807.159	54%	15.465.757.135,00	Masih dalam proses administrasi
4	<b>KEGIATAN</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Masukan : jml Dana : Rp. 837.140.000 Indikator Kinerja : Terpenuhiya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Masukan : jml Dana : Rp. 25.800.000 Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Masukan : jml Dana : Rp. 811.340.000 Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	837.140.000,00	67%	558.743.324	35%	210.839.200	25%	626.300.800,00	Masih dalam proses administrasi
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Masukan : jml Dana : Rp. 25.800.000 Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Masukan : jml Dana : Rp. 811.340.000 Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	25.800.000,00	52%	13.350.000,00	36%	9.340.200	36%	16.459.800,00	Masih dalam proses administrasi
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Masukan : jml Dana : Rp. 811.340.000 Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	811.340.000,00	67%	545.393.324,00	34%	201.499.000	25%	609.841.000,00	Masih dalam proses administrasi
II	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN /ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Denpasar	-Persentase peningkatan kualitas air -Persentase peningkatan kualitas udara -Persentase peningkatan kualitas tutupan	102.737.434,00							
1	Pencegahan dan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota		Masukan : jml Dana : Rp. 102.737.434 Indikator Kinerja: -Persentase kualitas udara ambient yang memenuhi baku mutu - Persentase kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu - Persentase kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu	102.737.434	51%	52.737.434	74%	39.224.434	38%	63.513.000,00	
	Pengelolaan laboratorium Lingkungan Hidup		Masukan : jml Dana : Rp. 102.737.434 Indikator Kinerja : Persentase Kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu	102.737.434,00	51%	52.737.434	74%	39.224.434	38%	63.513.000,00	
III	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>		Persentase Pemeliharaan Pohon Perindang	2.898.302.190,00							
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kota		Masukan : jml Dana : Rp. 2.898.302.190 Indikator Kinerja : Persentase Pemeliharaan pohon perindang Masukan : jml Dana : Rp. 2.898.302.190 Indikator Kinerja : Persentase Pemeliharaan Pohon Perindang	2.898.302.190,00	83%	2.403.854.890	67%	1.777.964.830	61%	1.120.337.360,00	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kota (RTH)		Masukan : jml Dana : Rp. 2.898.302.190 Indikator Kinerja : Persentase Pemeliharaan Pohon Perindang	2.898.302.190,00	83%	2.403.854.890	67%	1.777.964.830	61%	1.120.337.360,00	Masih dalam proses administrasi

