

REKAP LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBD KOTA DENPASAR
DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR
PER BULAN DESEMBER TAHUN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp)	REALISASI KEUANGAN SD 31 DESEMBER 2024 (Rp)	PERSENTASE (%)				TARGET KEUANGAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	PERMASALAHAN UPAYA PEMECAHAN KETERANGAN LAIN	UPAYA PEMECAHAN
				FISIK		KEUANGAN					
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI				
1	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	8.617.040.679	6.176.011.696	100,00%	100,00%	100,00%	71,67%	8.617.040.679	2.441.028.983	Realisasi sub kegiatan dengan pekerjaan pemberian gaji dan tunjangan sampai dengan Bulan Desember terealisasi menyesuaikan dengan kebutuhan Belanja Pegawai	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	897.514.740	850.667.100	100,00%	100,00%	100,00%	94,78%	897.514.740	46.847.640	Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sampai dengan Bulan Desember direalisasikan sesuai dengan kebutuhan	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.400.000	15.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	86,21%	17.400.000	2.400.000	Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor sampai dengan Bulan Desember direalisasikan sesuai dengan kebutuhan	
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	83.232.050	72.620.050	100,00%	100,00%	100,00%	87,25%	83.232.050	10.612.000	Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan barang cetak dan pengadaan sampai dengan Bulan Desember direalisasikan sesuai dengan kebutuhan	
5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	333.952.000	292.479.074	100,00%	100,00%	100,00%	87,58%	333.952.000	41.472.926	Realisasi Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sampai dengan Bulan Desember telah dilaksanakan 3 kali perjalanan dinas Kongres JKPI di Kota Banjarmasin, Film Dokumenter Yogyakarta, dan Bhakti Penganyar ke Bogor	
6	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.145.195.000	1.089.487.000	100,00%	100,00%	100,00%	95,14%	1.145.195.000	55.708.000	Realisasi Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sampai dengan Bulan Desember telah dilaksanakan dengan Pengadaan Gong Gede, Alat Studio, Monitor, CCTV, dan IPAD	
7	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	196.528.811	177.255.228	100,00%	100,00%	100,00%	90,19%	196.528.811	19.273.583	Realisasi sub kegiatan dengan pekerjaan pembayaran Listrik, Air, dan Internet yang digunakan sampai dengan Bulan Desember direalisasikan menyesuaikan dengan kebutuhan	
8	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.090.044.880	3.081.095.056	100,00%	100,00%	100,00%	99,71%	3.090.044.880	8.949.824	Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sampai dengan Bulan Desember direalisasikan menyesuaikan dengan kebutuhan	
9	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.289.750	47.400.900	100,00%	100,00%	100,00%	87,31%	54.289.750	6.888.850	Realisasi sub kegiatan dengan pekerjaan penyediaan BBM dan belanja suku cadang roda 4 untuk Kepala Dinas sampai dengan Bulan Desember terealisasi menyesuaikan dengan kebutuhan	
10	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	270.186.000	211.997.800	100,00%	100,00%	100,00%	78,46%	270.186.000	58.188.200	Realisasi sub kegiatan dengan pekerjaan penyediaan BBM roda 4 dan roda 2 untuk kendaraan operasional sampai dengan Bulan Desember terealisasi menyesuaikan dengan kebutuhan	
11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	402.476.000	385.014.518	100,00%	100,00%	100,00%	95,66%	402.476.000	17.461.482	Realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya direalisasikan sampai dengan Bulan Desember sesuai dengan kebutuhan	
12	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.000.000	64.797.500	100,00%	100,00%	100,00%	90,00%	72.000.000	7.202.500	Realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sampai dengan Bulan Desember direalisasikan sesuai dengan kebutuhan	
13	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	163.077.000	149.821.500	100,00%	100,00%	100,00%	91,87%	163.077.000	13.255.500	Realisasi Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sampai dengan Bulan Desember secara fisik telah terealisasi dengan pelaksanaan pelestarian lontar, sidang penetapan WBTB, dan inventarisasi WBTB. Untuk realisasi keuangan terdapat silva karena adanya negosiasi	
14	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	884.067.000	821.703.000	100,00%	100,00%	100,00%	92,95%	884.067.000	62.364.000	Realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan sampai dengan Bulan Desember secara fisik telah terealisasi dengan pelaksanaan kegiatan Omed-omedan Sesetan Heritage Festival, Lomba Layang-layang dan Bulan Bahasa Bali, untuk pelaksanaan Seminar Nasional Bahasa Ibu tidak direalisasikan karena tidak adanya pengajuan proposal dari FIB Unud. Untuk realisasi keuangan terdapat silva karena adanya negosiasi	

15	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	14.866.907.100	14.632.735.800	100,00%	97,31%	100,00%	98,42%	14.866.907.100	234.171.300	Realisasi Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya sampai dengan Bulan November secara fisik telah terealisasi dengan pelaksanaan Hut Kota Denpasar, PKB, Misi Kesenian APEKSI, Misi Kesenian hari-hari tertentu, Maha Bandana Prosadha, Lomba Tari Bapang Barong Ket dan Makendang Tunggal dan Parade Baleganjur. Untuk realisasi keuangan terdapat silva karena adanya negosiasi	
16	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	867.150.000	846.680.000	100,00%	100,00%	100,00%	97,64%	867.150.000	20.470.000	Realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional telah dilaksanakan dengan pekerjaan Festival Legong Tahun 2024, dan Pentas Budaya Akhir Pekan. Untuk realisasi keuangan terdapat silva karena adanya negosiasi	
17	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya Dalam Pemajuan Kebudayaan	245.392.000	245.042.000	100,00%	100,00%	100,00%	99,86%	245.392.000	350.000	Realisasi Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan sampai dengan Bulan November secara fisik dan keuangan telah terealisasi dengan pelaksanaan pemberian penghargaan Parama Budaya, Kerti Budaya dan Sanggar. Untuk realisasi keuangan terdapat silva karena adanya negosiasi	
18	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	32.591.550.950	31.964.073.820	100,00%	100,00%	100,00%	98,07%	32.591.550.950	627.477.130	Realisasi Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat sampai dengan Bulan November secara fisik telah terealisasi dengan pelaksanaan Jantra, FGD Sabha Upadesa, FGD Sabha Yowana, Kesenian Festival, Pemberian Jasa dan Jaminan Kesehatan serta Keselamatan Kerja bagi perangkat lembaga adat, dan Hibah, Pemberian jasa Kelian Adat, Pangliman, Pekaseh, Sulinggh, Pemangku, dan Pecalang. Untuk Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian untuk Bendesa tidak direalisasikan karena sudah di anggarkan di provinsi	
19	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	147.440.000	138.200.000	100,00%	100,00%	100,00%	93,73%	147.440.000	9.240.000	Realisasi Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat secara fisik berupa pekerjaan Pembinaan LPD telah dilaksanakan. Untuk realisasi keuangan terdapat silva karena adanya negosiasi	
20	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	688.975.000	658.053.500	100,00%	100,00%	100,00%	95,51%	688.975.000	30.921.500	Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat telah terlaksana dengan kegiatan Bakti Penganyar ke Pura Batur, Besakih, Semeru dan Rinjani, dan aci-aci BKK Subak. Untuk realisasi keuangan terdapat silva karena adanya negosiasi	
21	Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	1.064.939.000	997.972.000	100,00%	100,00%	100,00%	93,71%	1.064.939.000	66.967.000	Realisasi Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Sejarah Lokal Kabupaten/Kota sampai dengan Bulan November secara fisik telah terealisasi dengan pelaksanaan Pelatihan Gender dan Wayang dan Utsawa Dharma Gita. Untuk realisasi keuangan terdapat silva karena adanya negosiasi	
22	Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	457.108.000	438.328.500	100,00%	100,00%	100,00%	95,89%	457.108.000	18.779.500	Realisasi Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah telah terealisasi dengan pelaksanaan karya cetak dan karya rekam. Untuk realisasi keuangan terdapat silva karena adanya negosiasi	
23	Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	64.650.000	58.462.500	100,00%	100,00%	100,00%	90,43%	64.650.000	6.187.500	Realisasi Sub Kegiatan Pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya telah dilaksanakan dengan kegiatan Inventarisasi ODCB di kawasan Gajah Mada, Pura Maospahit Torja dan Pura Puseh Desa lan Bale Agung Desa Adat Torja. Untuk realisasi keuangan terdapat silva karena adanya negosiasi	
24	Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	125.731.000	113.426.847	100,00%	100,00%	100,00%	90,21%	125.731.000	12.304.153	Realisasi Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya secara fisik telah dilaksanakan dengan Sertifikasi Tim ARI Cagar Budaya dan Penetapan CB untuk 4 Benda yaitu Jam Kolonial Belanda, Patung Catummuka, Patung Panca Resi, Patung Panca Dewata. Untuk realisasi keuangan terdapat silva karena adanya negosiasi	
Total		67.346.846.960	63.528.325.389	100,00%	99,22%	100,00%	94,33%	67.346.846.960	3.818.521.571		

Denpasar, 2 Januari 2024
 Kepala Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
 Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Drs. BAKU PURWANTARA, M.P.
 NIP. 19740219 199101 1 002