


LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
BULAN DESEMBER 2024

BULAN DESEMBER
SKPD BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA PAGU INDUK 1 TAHUN (Rp.)	RENCANA PAGU 1 TAHUN SETELAH PERGESERAN/PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT REKENING BELANJA	PROSENTASE (%)												SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAHAN / UPAYA PEMECAHANNYA / KETERANGAN LAINNYA
						FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN				
						TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
				(AK)/REALISASI SD BLN INI	(C / ΣPAGU KEGIATAN)	(=Z)	(ISI MANUAL PPTK)	(I-H)	(F x G)	(F xH)	(K-J)	(=G)	(F/DX100)	(O-N)	(FXM)	(FXN)	(R-Q)	(D-F)	DI ISI KETIKA ADA PERMASALHAN
1	4.01.01.1.01.0001 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	426.015.500	370.992.290,00	333.380.540,00	0,72%	100,00	100,00	-	0,72	0,72	-	100,00	89,86	10,14	0,72	0,64	0,07	37.611.750,00	Hasil dari nego harga dan efisiensi anggaran
2	4.01.01.1.06.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.740.500	13.740.500,00	13.380.100,00	0,03%	100,00	100,00	-	0,03	0,03	-	100,00	97,38	2,62	0,03	0,03	0,00	360.400,00	Hasil dari nego harga dan efisiensi anggaran
3	4.01.01.1.06.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	405.009.300	398.940.200,00	312.528.000,00	0,77%	100,00	100,00	-	0,77	0,77	-	100,00	78,34	21,66	0,77	0,60	0,17	86.412.200,00	Hasil dari nego harga dan efisiensi anggaran
4	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.223.000	23.223.000,00	17.324.800,00	0,04%	100,00	100,00	-	0,04	0,04	-	100,00	74,60	25,40	0,04	0,03	0,01	5.898.200,00	Hasil dari nego harga dan efisiensi anggaran
5	4.01.01.1.06.0009 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330.018.000	330.018.000,00	320.163.940,00	0,64%	100,00	100,00	-	0,64	0,64	-	100,00	97,01	2,99	0,64	0,62	0,02	9.854.060,00	Hasil dari nego harga dan efisiensi anggaran
6	4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	915.172.140	915.172.140,00	798.324.756,00	1,77%	100,00	100,00	-	1,77	1,77	-	100,00	87,23	12,77	1,77	1,54	0,23	116.847.384,00	Menyesuaikan jumlah pajak yang dibayarkan dan menyesuaikan harga BBM yg berlaku saat ini
7	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.560.000	71.560.000,00	65.951.250,00	0,14%	100,00	100,00	-	0,14	0,14	-	100,00	92,16	7,84	0,14	0,13	0,01	5.608.750,00	Hasil dari hasil nego harga
8	4.01.01.1.09.0011 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	45.000.000	45.000.000,00	42.407.500,00	0,09%	100,00	100,00	-	0,09	0,09	-	100,00	94,24	5,76	0,09	0,08	0,01	2.592.500,00	Hasil dari hasil nego harga
9	4.01.03.1.01.0003 - Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Wilayah	186.760.200	186.760.200,00	173.119.612,00	0,36%	100,00	100,00	-	0,36	0,36	-	100,00	92,70	7,30	0,36	0,33	0,03	13.640.588,00	Hasil dari hasil nego harga
10	4.01.03.1.02.0001 - Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	413.874.600	413.874.600,00	381.069.328,00	0,80%	100,00	100,00	-	0,80	0,80	-	100,00	92,07	7,93	0,80	0,74	0,06	32.805.272,00	Hasil dari hasil nego harga
11	4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	53.979.900	53.979.900,00	46.079.257,00	0,10%	100,00	100,00	-	0,10	0,10	-	100,00	85,36	14,64	0,10	0,09	0,02	7.900.643,00	Hasil dari hasil nego harga
12	4.01.03.1.01.0001 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	403.600.120	403.600.120,00	361.381.470,00	0,78%	100,00	100,00	-	0,78	0,78	-	100,00	89,54	10,46	0,78	0,70	0,08	42.218.650,00	Hasil dari hasil nego harga

13	4.01.03.1.03.0001 Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah	255.941.660	255.833.160,00	231.099.278,00	0,49%	100,00	100,00	-	0,49	0,49	-	100,00	90,33	9,67	0,49	0,45	0,05	24.733.882,00	Hasil dari hasil nego harga
14	4.01.03.1.03.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	370.596.200	370.469.000,00	325.585.528,00	0,71%	100,00	100,00	-	0,71	0,71	-	100,00	87,88	12,12	0,71	0,63	0,09	44.883.472,00	Hasil dari hasil nego harga
15	4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	5.573.030.940	6.545.519.335,00	6.286.333.155,00	12,63%	100,00	100,00	-	12,63	12,63	-	100,00	96,04	3,96	12,63	12,13	0,50	259.186.180,00	Hasil dari hasil nego harga
16	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual	632.636.780	632.636.780,00	324.764.613,00	1,22%	100,00	100,00	-	1,22	1,22	-	100,00	51,34	48,66	1,22	0,63	0,59	307.872.167,00	Hasil dari hasil nego harga
17	4.01.04.1.02.0003 Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	30.018.134.520	40.790.622.915,00	39.025.133.009,00	78,71%	100,00	100,00	-	78,71	78,71	-	100,00	95,67	4,33	78,71	75,31	3,41	1.765.489.906,00	Hasil dari hasil nego harga
	JUMLAH	40.153.293.360	51.821.942.140,00	49.058.026.136,00	100,00%	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	94,67	(5,33)	100,00	94,67	5,33	2.763.916.004,00	

Mengetahui,
 Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 Gedung Provinsi Bali,

Dr. I Ketut Sukra Negara, S.Sos. M.Si
 NIP. 19681129 198903 1 007