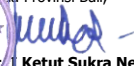




PEMERINTAHAN PROVINSI BALI
BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BALI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

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 efesiensi 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 efesiensi 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 efesiensi anggaran
4	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan 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 efesiensi 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 efesiensi 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
N.P. 19681129 198903 1 007

