

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2023
BULAN LAPORAN: Agustus

NO	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)
						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 (D / ΣD)	G	H	I	J (F x G)	K (F x H)	L (F x I)	M	N	O	P (F x M)	Q (F x N)	R (F x O)	S (D - E)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (4.01.01)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (4.01.01.1.01.01) [Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	378,024,964	228,668,264	0.73%	63.72	62.33	1.39	0.46	0.45	0.01	63.72	60.49	3.23	0.46	0.44	0.02	149,356,700
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (4.01.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (4.01.01.1.06.01) [Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13,624,000	13,155,000	0.03%	100.00	100.00	0	0.03	0.03	0	100.00	96.56	3.44	0.03	0.03	0	469,000
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (4.01.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (4.01.01.1.06.02) [Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	347,597,274	334,994,000	0.67%	100.00	100.00	0	0.67	0.67	0	100.00	96.37	3.63	0.67	0.65	0.02	12,603,274
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (4.01.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (4.01.01.1.06.05) [Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20,000,000	9,411,230	0.04%	100.00	75.00	25	0.04	0.03	0.01	100.00	47.06	52.94	0.04	0.02	0.02	10,588,770
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (4.01.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (4.01.01.1.06.09) [Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	254,962,000	131,435,762	0.49%	74.83	72.81	2.02	0.37	0.36	0.01	74.83	51.55	23.28	0.37	0.25	0.11	123,526,238
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (4.01.01)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah / Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (4.01.01.1.09.01) [Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	777,498,600	673,344,850	1.50%	97.25	91.98	5.27	1.46	1.38	0.08	97.25	86.60	10.65	1.46	1.30	0.16	104,153,750
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (4.01.01)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah / Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (4.01.01.1.09.06) [Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	86,890,000	43,746,150	0.17%	100.00	69.53	30.47	0.17	0.12	0.05	100.00	50.35	49.65	0.17	0.08	0.08	43,143,850

8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (4.01.01)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (4.01.01.1.09.11) [Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60,000,000	29,162,946	0.12%	100.00	35.00	65	0.12	0.04	0.08	100.00	30.00	70.00	0.12	0.06	0.06	30,837,054
9	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH (4.01.03)	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan / Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (4.01.03.1.01.01) [Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	462,827,572	244,265,414	0.89%	76.95	56.97	19.98	0.69	0.51	0.18	76.95	52.78	24.17	0.69	0.47	0.22	218,562,158
10	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH (4.01.03)	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan / Fasilitasi Penataan Wilayah (4.01.03.1.01.03) [Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	187,984,700	61,052,610	0.36%	80.10	80.10	0	0.29	0.29	0	80.10	32.48	47.62	0.29	0.12	0.17	126,932,090
11	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH (4.01.03)	Pelaksanaan Otonomi Daerah / Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD (4.01.03.1.02.01) [Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	199,943,400	85,114,040	0.39%	100.00	68.46	31.54	0.39	0.26	0.12	100.00	42.57	57.43	0.39	0.16	0.22	114,829,360
12	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH (4.01.03)	Pelaksanaan Otonomi Daerah / Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan (4.01.03.1.02.02) [Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	174,999,900	105,481,204	0.34%	99.10	99.10	0	0.33	0.33	0	99.10	60.28	38.82	0.33	0.20	0.13	69,518,696
13	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH (4.01.03)	Fasilitasi Kerja Sama Daerah / Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah (4.01.03.1.03.01) [Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	350,263,084	55,191,626	0.68%	65.27	18.56	46.71	0.44	0.13	0.32	65.27	15.77	49.50	0.44	0.11	0.33	295,071,458
14	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH (4.01.03)	Fasilitasi Kerja Sama Daerah / Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (4.01.03.1.03.03) [Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	414,999,100	299,827,263	0.80%	94.79	94.44	0.35	0.76	0.76	0	94.79	72.25	22.54	0.76	0.58	0.18	115,171,837
15	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT (4.01.04)	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual / Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual (4.01.04.1.01.01) [Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	18,551,096,832	10,200,576,287	35.75%	90.83	90.83	0	32.47	32.47	0	90.83	54.98	35.85	32.47	25.00	12.82	8,350,520,545
16	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT (4.01.04)	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual / Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual (4.01.04.1.01.02) [Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	700,958,872	276,138,407	1.35%	68.71	68.71	0	0.93	0.93	0	68.71	39.39	29.32	0.93	0.53	0.4	424,820,465

17	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT (4.01.04)	Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar / Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (4.01.04.1.02.03) [Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	28,907,119,968	26,967,484,014	55.71%	55.75	55.75	0	31.06	31.06	0	55.75	50.00	5.75	31.06	30.00	20.91	1,939,635,954
TOTAL			51,888,790,266	39,759,049,067	100.00%	78.00	77.50	0.50	78.00	77.50	0.50	78.00	76.62	1.38	78.00	76.62	1.38	12,129,741,199

Denpasar, 7 September 2023
 Mengetahui,
 Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali


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