

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN (D / Σ D)	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 / Σ D)	G	H	I	(F x G)	(F x H)	(F x I)	M	N	O	(F x M)	(F x N)	(F x O)	S (D - E)
1	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.005.000,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.005.000,00
2	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.447.248.000,00	1.203.340.857,00	1,12%	7,23	6,19	-1,04	0,08	0,07	-0,01	7,23	6,19	-1,04	0,08	0,07	-0,01	18.243.907.143,00
3	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	423.884.680,00		0,02%	5,69	0,00	-5,69	0,00	0,00	0,00	5,69	0,00	-5,69	0,00	0,00	0,00	423.884.680,00
4	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.358.800,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.358.800,00
5	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	982.069.900,00		0,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.069.900,00
6	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	569.761.700,00		0,03%	3,04	0,00	-3,04	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	-3,04	0,00	0,00	0,00	569.761.700,00
7	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.486.500,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.486.500,00
8	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	13.000.000,00		0,00%	8,34	0,00	-8,34	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	-8,34	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
9	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	86.250.000,00		0,00%	29,37	0,00	-29,37	0,00	0,00	0,00	29,37	0,00	-29,37	0,00	0,00	0,00	86.250.000,00
10	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227.138.000,00	15.516.640,00	0,01%	33,07	6,83	-26,24	0,00	0,00	0,00	33,07	6,83	-26,24	0,00	0,00	0,00	211.621.360,00
11	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
12	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	285.300.000,00	21.007.385,00	0,02%	17,99	7,36	-10,63	0,00	0,00	0,00	17,99	7,36	-10,63	0,00	0,00	0,00	264.292.615,00
13	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	738.703.480,00		0,04%	12,39	0,00	-12,39	0,01	0,00	-0,01	12,39	0,00	-12,39	0,01	0,00	-0,01	738.703.480,00
14	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	6.000.000,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
15	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130.516.500,00		0,01%	27,93	0,00	-27,93	0,00	0,00	0,00	27,93	0,00	-27,93	0,00	0,00	0,00	130.516.500,00
16	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	965.013.560,00		0,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.013.560,00
17	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	26.500.000,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500.000,00
18	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	22.336.000,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.336.000,00
19	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	347.253.700,00		0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.253.700,00
20	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	80.487.400,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.487.400,00
21	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	678.738.160,00		0,04%	11,15	0,00	-11,15	0,00	0,00	0,00	11,15	0,00	-11,15	0,00	0,00	0,00	678.738.160,00
22	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	446.071.200,00		0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.071.200,00
23	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	202.814.400,00		0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.814.400,00
24	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	176.576.600,00		0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.576.600,00
25	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	205.387.300,00		0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.387.300,00
26	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	193.928.700,00		0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.928.700,00
27	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhimpunan Pihak Ketiga (PFK)	601.462.296,00	22.109.960,00	0,03%	16,10	3,68	-12,42	0,01	0,00	0,00	16,10	3,68	-12,42	0,01	0,00	0,00	579.352.336,00
28	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	365.550.340,00		0,02%	8,30	0,00	-8,30	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	-8,30	0,00	0,00	0,00	365.550.340,00
29	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	98.481.200,00		0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.481.200,00
30	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2.506.377.057,00		0,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506.377.057,00
31	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	356.230.322.273,00		20,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.230.322.273,00
32	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	62.772.177.068,00		3,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.772.177.068,00
33	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1.279.176.638.488,00		73,81%	6,67	0,00	-6,67	4,92	0,00	-4,92	6,67	0,00	-6,67	4,92	0,00	-4,92	1.279.176.638.488,00



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



NO	OPD	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	
34	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	5.02.02.1.06.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	146.801.200,00		0,01%	19,46	0,00	-19,46	0,00	0,00	0,00	19,46	0,00	-19,46	0,00	0,00	0,00	146.801.200,00
35	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga	113.211.800,00		0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.211.800,00
36	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	43.876.100,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.876.100,00
37	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	349.999.400,00		0,02%	0,60	0,00	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	-0,60	0,00	0,00	0,00	349.999.400,00
38	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	782.357.460,00		0,05%	1,56	0,00	-1,56	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	-1,56	0,00	0,00	0,00	782.357.460,00
39	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.665.600,00		0,00%	1,50	0,00	-1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	-1,50	0,00	0,00	0,00	41.665.600,00
40	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.999.200,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999.200,00
41	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000,00		0,00%	8,33	0,00	-8,33	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	-8,33	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
42	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	9.990.000,00		0,00%	5,71	0,00	-5,71	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	-5,71	0,00	0,00	0,00	9.990.000,00
43	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.881.000,00		0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.881.000,00
44	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00		0,00%	8,33	0,00	-8,33	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	-8,33	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
45	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.000.000,00	211.588,00	0,00%	8,33	0,37	-7,96	0,00	0,00	0,00	8,33	0,37	-7,96	0,00	0,00	0,00	56.788.412,00
46	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	147.172.600,00		0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.172.600,00
47	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.260.000,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.260.000,00
48	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	859.977.980,00		0,05%	2,49	0,00	-2,49	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	-2,49	0,00	0,00	0,00	859.977.980,00
49	UPTD PBMD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	2.415.996.700,00		0,14%	0,65	0,00	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	-0,65	0,00	0,00	0,00	2.415.996.700,00
TOTAL					1.733.159.627.342,00	1.262.186.430,00	100,00%				5,04	0,07	-4,96				5,04	0,07	-4,96	1.731.897.440.912,00

Denpasar, 15 Februari 2024



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
								FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN				
A		B		C	D	E	F (D / ΣD)	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	S (D - E)	T
1	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.005.000,00	0,00	0,00	85,14	0,00	-85,14	0,00	0,00	0,00	85,14	0,00	-85,14	0,00	0,00	0,00	37.005.000,00	Proses Pengadaan ATK, Kertas Cover, dilakukan melalui pengadaan konsolidasi. Kendala pada Februari 2024 adalah Pemakaian Uang Persediaan masih terkendala pada SIPD RI beserta dengan penyesuaian format baru pengadaan oleh Biro EkbangPBJ. Proses Pengadaan dimulai Bulan Maret 2024
2	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.447.248.000,00	2.468.598.830,00	1,12	14,65	12,69	-1,95	0,16	0,14	-0,02	14,65	12,69	-1,95	0,16	0,14	-0,02	16.978.649.170,00	
3	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	423.884.680,00	24.625.478,00	0,02	50,01	5,81	-44,20	0,01	0,00	-0,01	50,01	5,81	-44,20	0,01	0,00	-0,01	399.259.202,00	Proses Pengadaan ATK, Kertas Cover, dilakukan melalui pengadaan konsolidasi. Kendala pada Februari 2024 adalah Pemakaian Uang Persediaan masih terkendala pada SIPD RI beserta dengan penyesuaian format baru pengadaan oleh Biro EkbangPBJ. Proses Pengadaan dimulai Bulan Maret 2024
4	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.358.800,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	17.358.800,00	Proses Pengadaan Alat Listrik dimulai bulan Maret 2024. Kendala pada Februari 2024 adalah Pemakaian Uang Persediaan masih terkendala pada SIPD RI beserta dengan penyesuaian format baru pengadaan oleh Biro EkbangPBJ.
5	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	982.069.900,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.069.900,00	
6	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	569.761.700,00	30.617.390,00	0,03	22,43	12,36	-10,08	0,01	0,00	0,00	22,43	5,37	-17,06	0,01	0,00	-0,01	539.144.310,00	Proses Pengadaan ATK, Kertas Cover, dilakukan melalui pengadaan konsolidasi. Kendala pada Februari 2024 adalah Pemakaian Uang Persediaan masih terkendala pada SIPD RI beserta dengan penyesuaian format baru pengadaan oleh Biro EkbangPBJ. Proses Pengadaan dimulai Bulan Maret 2024
7	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.486.500,00	0,00	0,00	70,46	46,95	-23,51	0,00	0,00	0,00	70,46	0,00	-70,46	0,00	0,00	0,00	11.486.500,00	Spanduk belum direalisasikan, target dipasang agar tersedia SPD untuk mencairkan saat dibutuhkan pembentukan Spanduk
8	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	13.000.000,00	524.000,00	0,00	16,68	16,67	-0,01	0,00	0,00	0,00	16,68	4,03	-12,65	0,00	0,00	0,00	12.476.000,00	
9	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	86.250.000,00	840.000,00	0,00	29,37	6,35	-23,03	0,00	0,00	0,00	29,37	0,97	-28,40	0,00	0,00	0,00	85.410.000,00	Direalisasikan sesuai kebutuhan riil, target dipasang agar SPD tersedia
10	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227.138.000,00	15.516.640,00	0,01	33,07	6,00	-27,06	0,00	0,00	0,00	33,07	6,83	-26,24	0,00	0,00	0,00	211.621.360,00	Direalisasikan sesuai kebutuhan riil, target dipasang agar SPD tersedia. Kebutuhan ditentukan dari undangan pemerintah pusat dan kebutuhan konsultasi ke pusat/luar daerah
11	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	83,33	-16,67	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
12	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	285.300.000,00	45.882.640,00	0,02	27,23	16,08	-11,15	0,00	0,00	0,00	27,23	16,08	-11,15	0,00	0,00	0,00	239.417.360,00	Direalisasikan sesuai tagihan riil
13	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	738.703.480,00	8.655.478,00	0,04	66,28	52,34	-13,94	0,03	0,02	-0,01	66,28	1,17	-65,11	0,03	0,00	-0,03	730.048.002,00	Belanja Pemeliharaan Kendaraan dilakukan pada bulan Maret 2024
14	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	
15	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130.516.500,00	0,00	0,01	51,32	0,00	-51,32	0,00	0,00	0,00	51,32	0,00	-51,32	0,00	0,00	0,00	130.516.500,00	Belanja Pemeliharaan dilakukan pada bulan Maret/April 2024, kendala pada e-catalog karena rekaman belum siap untuk melaksanakan pemeliharaan
16	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	965.013.560,00	36.032.868,00	0,06	23,12	3,81	-19,31	0,01	0,00	-0,01	23,12	3,73	-19,39	0,01	0,00	-0,01	928.980.692,00	Belanja Pemeliharaan dilakukan pada bulan Maret/April 2024, kendala pada e-catalog karena rekaman belum siap untuk melaksanakan pemeliharaan
17	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500.000,00	
18	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	22.336.000,00	0,00	0,00	1,34	0,00	-1,34	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	-1,34	0,00	0,00	0,00	22.336.000,00	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
								FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN				
								TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
19	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	347.253.700,00	0,00	0,02	2,15	0,00	-2,15	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	-2,15	0,00	0,00	0,00	347.253.700,00	
20	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	80.487.400,00	0,00	0,00	4,17	0,00	-4,17	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	-4,17	0,00	0,00	0,00	80.487.400,00	
21	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	678.738.160,00	78.610.956,00	0,04	29,46	11,36	-18,10	0,01	0,00	-0,01	29,46	11,58	-17,88	0,01	0,00	-0,01	600.127.204,00	Proses Pengadaan ATK dan Kertas Cover melalui konsolidasi paket pengadaan. Bahan Komputer dan konsolidasi terkendala pada Februari 2024 karena Pemakaian Uang Persediaan masih terkendala pada SIPD RI beserta dengan penyesuaian format baru pengadaan oleh Biro EkbangPBJ. Perjalanan dinas menyesuaikan kebutuhan melalui undangan pusat dan kebutuhan bidang.
22	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	446.071.200,00	0,00	0,03	12,49	0,00	-12,49	0,00	0,00	0,00	12,49	0,00	-12,49	0,00	0,00	0,00	446.071.200,00	Proses Pengadaan ATK dan Kertas Cover melalui konsolidasi paket pengadaan. Bahan Komputer dan konsolidasi terkendala pada Februari 2024 karena Pemakaian Uang Persediaan masih terkendala pada SIPD RI beserta dengan penyesuaian format baru pengadaan oleh Biro EkbangPBJ.
23	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	202.814.400,00	0,00	0,01	16,08	0,00	-16,08	0,00	0,00	0,00	16,08	0,00	-16,08	0,00	0,00	0,00	202.814.400,00	Proses Pengadaan ATK dan Kertas Cover melalui konsolidasi paket pengadaan. Bahan Komputer dan konsolidasi terkendala pada Februari 2024 karena Pemakaian Uang Persediaan masih terkendala pada SIPD RI beserta dengan penyesuaian format baru pengadaan oleh Biro EkbangPBJ.
24	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	176.576.600,00	0,00	0,01	20,06	0,00	-20,06	0,00	0,00	0,00	20,06	0,00	-20,06	0,00	0,00	0,00	176.576.600,00	Proses Pengadaan ATK dan Kertas Cover melalui konsolidasi paket pengadaan. Bahan Komputer dan konsolidasi terkendala pada Februari 2024 karena Pemakaian Uang Persediaan masih terkendala pada SIPD RI beserta dengan penyesuaian format baru pengadaan oleh Biro EkbangPBJ.
25	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	205.387.300,00	0,00	0,01	62,83	0,00	-62,83	0,01	0,00	-0,01	62,83	0,00	-62,83	0,01	0,00	-0,01	205.387.300,00	Proses Pengadaan ATK dan Kertas Cover melalui konsolidasi paket pengadaan. Bahan Komputer dan konsolidasi terkendala pada Februari 2024 karena Pemakaian Uang Persediaan masih terkendala pada SIPD RI beserta dengan penyesuaian format baru pengadaan oleh Biro EkbangPBJ. Perjalanan dinas menyesuaikan kebutuhan melalui undangan pusat dan kebutuhan bidang.
26	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	193.928.700,00	0,00	0,01	11,14	0,00	-11,14	0,00	0,00	0,00	11,14	0,00	-11,14	0,00	0,00	0,00	193.928.700,00	Proses Pengadaan ATK dan Kertas Cover melalui konsolidasi paket pengadaan. Bahan Komputer dan konsolidasi terkendala pada Februari 2024 karena Pemakaian Uang Persediaan masih terkendala pada SIPD RI beserta dengan penyesuaian format baru pengadaan oleh Biro EkbangPBJ.
27	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	601.462.296,00	24.383.960,00	0,03	42,41	4,07	-38,34	0,01	0,00	-0,01	42,41	4,05	-38,35	0,01	0,00	-0,01	577.078.336,00	Proses Pengadaan ATK, Kertas Cover, dilakukan melalui pengadaan konsolidasi. Kendala pada Februari 2024 adalah Pemakaian Uang Persediaan masih terkendala pada SIPD RI beserta dengan penyesuaian format baru pengadaan oleh Biro EkbangPBJ. Proses Pengadaan dimulai Bulan Maret 2024. Makanan dan Minuman Rapat direalisasikan sesuai kebutuhan. Honorarium Narasumber direalisasikan sesuai undangan narasumber. Perjalanan dinas menyesuaikan kebutuhan melalui undangan pusat dan kebutuhan bidang.
28	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	365.550.340,00	21.330.434,00	0,02	33,46	7,65	-25,80	0,01	0,00	-0,01	33,46	5,84	-27,62	0,01	0,00	-0,01	344.219.906,00	Proses Pengadaan ATK dan Kertas Cover melalui konsolidasi paket pengadaan. Bahan Komputer dan konsolidasi terkendala pada Februari 2024 karena Pemakaian Uang Persediaan masih terkendala pada SIPD RI beserta dengan penyesuaian format baru pengadaan oleh Biro EkbangPBJ. Belanja Tenaga Admin ditargetkan agar tersedia SPD berjaga untuk pencairan THR. Perjalanan dinas menyesuaikan kebutuhan melalui undangan pusat dan kebutuhan bidang.



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
								FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN				
								TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
29	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	98.481.200,00	200.000,00	0,01	4,63	0,24	-4,38	0,00	0,00	0,00	4,63	0,20	-4,42	0,00	0,00	0,00	98.281.200,00	
30	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2.506.377.057,00	0,00	0,14	100,00	0,00	-100,00	0,14	0,00	-0,14	100,00	0,00	-100,00	0,14	0,00	-0,14	2.506.377.057,00	Target dipasang sebagai ketersediaan SPD untuk kebutuhan pencairan Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman PEN
31	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	356.230.322.273,00	537.900.000,00	20,55	100,00	0,15	-99,85	20,55	0,03	-20,52	100,00	0,15	-99,85	20,55	0,03	-20,52	355.692.422.273,00	Realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan permintaan amprah dari SKPD Leading/Pemerintah Kabupaten/Kota
32	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	62.772.177.068,00	0,00	3,62	100,00	0,00	-100,00	3,62	0,00	-3,62	100,00	0,00	-100,00	3,62	0,00	-3,62	62.772.177.068,00	Realisasi fisik dan keuangan sesuai permintaan urjen atas pemakaian dana tidak terduga.
33	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1.279.176.638.488,00	0,00	73,81	13,33	0,00	-13,33	9,84	0,00	-9,84	13,33	0,00	-13,33	9,84	0,00	-9,84	1.279.176.638.488,00	Pencairan melihat keadaan ketersediaan kas pada RKUD.
34	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	5.02.02.1.06.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	146.801.200,00	0,00	0,01	43,76	0,00	-43,76	0,00	0,00	0,00	43,76	0,00	-43,76	0,00	0,00	0,00	146.801.200,00	Proses Pengadaan ATK dan Kertas Cover melalui konsolidasi paket pengadaan. Bahan Komputer dan konsolidasi terkendala pada Februari 2024 karena Pemakaian Uang Persediaan masih terkendala pada SIPD RI beserta dengan penyusunan format baru pengadaan oleh Biro EkbangPBJ. Perjalanan dinas menyesuaikan kebutuhan melalui undangan pusat dan kebutuhan bidang.
35	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga	113.211.800,00	210.000,00	0,01	2,05	0,19	-1,87	0,00	0,00	0,00	2,05	0,19	-1,87	0,00	0,00	0,00	113.001.800,00	
36	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	43.876.100,00	0,00	0,00	3,11	0,00	-3,11	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	-3,11	0,00	0,00	0,00	43.876.100,00	
37	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	349.999.400,00	2.880.000,00	0,02	9,03	0,82	-8,21	0,00	0,00	0,00	9,03	0,82	-8,21	0,00	0,00	0,00	347.119.400,00	Kendala pada Februari 2024 karena perubahan harga pada ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Benda Pos dan Tinta, menunggu rekanan menyiapkan
38	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	782.357.460,00	26.490.956,00	0,05	11,73	3,49	-8,24	0,01	0,00	0,00	11,73	3,39	-8,35	0,01	0,00	0,00	755.866.504,00	Kendala pada Februari 2024 karena perubahan harga pada ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Benda Pos dan Tinta, menunggu rekanan menyiapkan
39	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.665.600,00	425.000,00	0,00	85,00	1,02	-83,98	0,00	0,00	0,00	85,00	1,02	-83,98	0,00	0,00	0,00	41.240.600,00	Kendala pada Februari 2024 karena perubahan harga pada ATK, Bahan Cetak, Benda Pos dan Tinta, menunggu rekanan menyiapkan
40	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.999.200,00	0,00	0,00	84,85	0,00	-84,85	0,00	0,00	0,00	84,85	0,00	-84,85	0,00	0,00	0,00	8.999.200,00	Kendala pada Februari 2024 karena perubahan harga pada ATK, Bahan Cetak, menunggu rekanan menyiapkan
41	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000,00	0,00	0,00	16,67	0,00	-16,67	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	-16,67	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	Kendala pada RAK dan Rekanan belum siap
42	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	9.990.000,00	0,00	0,00	19,29	0,00	-19,29	0,00	0,00	0,00	19,29	0,00	-19,29	0,00	0,00	0,00	9.990.000,00	Terealisasi sesuai kebutuhan. Belum ada SPJ
43	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.881.000,00	0,00	0,01	13,53	0,00	-13,53	0,00	0,00	0,00	13,53	0,00	-13,53	0,00	0,00	0,00	88.881.000,00	Perjalanan dinas sesuai undangan dan kebutuhan bidang
44	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	97.000,00	0,00	16,67	8,08	-8,58	0,00	0,00	0,00	16,67	8,08	-8,58	0,00	0,00	0,00	1.103.000,00	Pengiriman paket sesuai kebutuhan
45	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Daerah	57.000.000,00	737.252,00	0,00	16,67	1,29	-15,37	0,00	0,00	0,00	16,67	1,29	-15,37	0,00	0,00	0,00	56.262.748,00	Sesuai tagihan riil
46	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	147.172.600,00	0,00	0,01	73,64	0,00	-73,64	0,01	0,00	-0,01	73,64	0,00	-73,64	0,01	0,00	-0,01	147.172.600,00	Pengadaan BBM di bulan Maret 2024, untuk pemeliharaan menyesuaikan kebutuhan.
47	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.260.000,00	0,00	0,00	31,39	0,00	-31,39	0,00	0,00	0,00	31,39	0,00	-31,39	0,00	0,00	0,00	15.260.000,00	Pemeliharaan kebutuhan.
48	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	859.977.980,00	20.669.173,00	0,05	9,48	2,40	-7,08	0,00	0,00	0,00	9,48	2,40	-7,08	0,00	0,00	0,00	839.308.807,00	Direalisasikan sesuai kebutuhan pemeliharaan, untuk tenaga admin ditargetkan lebih sebagai penyiapan pembayaran THR Kontrak
49	UPTD PBMD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	2.415.996.700,00	18.645.000,00	0,14	7,23	0,77	-6,45	0,01	0,00	-0,01	7,23	0,77	-6,46	0,01	0,00	-0,01	2.397.351.700,00	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Pensertifikatan) sesuai kebutuhan
TOTAL					1.733.159.627.342,00	3.364.873.055,00	100,00	34,49	0,22	-34,27	34,49	0,22	-34,27	34,49	0,19	-34,30	34,49	0,19	-34,30	1.729.794.754.287,00	

Denpasar, 28 Maret 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN
1 Deva Tagel Wirasa, S.E., Ak., M.Si
 Peminta Usera Muda (IWC)
 NIP. 19800209 198003 1 007



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA PAGU INDIK/PERGESERAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
									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 / XD)	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	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.005.000,00		5.915.600,00	0,00%	85,14	27,30	- 57,84	0,00	0,00	- 0,00	85,14	15,99	- 69,15	0,00	0,00	- 0,00	31.089.400,00	pada belanja ATK terjadi kendala dengan rekanan, karena rekanan membutuhkan waktu untuk upload barang di e-katalog sehingga proses pengadaan belum dapat dilaksanakan pada Bulan Maret 2024.
2	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.447.248.000,00		3.759.272.235,00	1,12%	29,11	19,33	- 9,77	0,33	0,22	- 0,11	29,11	19,33	- 9,77	0,33	0,22	- 0,11	15.687.975.765,00	Pada bulan Maret sudah dianggarkan untuk ketersediaan dana pembayaran THR, namun THR realisasi bulan April 2024
3	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	423.884.680,00		42.126.956,00	0,02%	60,44	10,44	- 50,00	0,01	0,00	- 0,01	60,44	9,94	- 50,50	0,01	0,00	- 0,01	381.757.724,00	pada belanja ATK terjadi kendala dengan rekanan, karena rekanan membutuhkan waktu untuk upload barang di e-katalog sehingga proses pengadaan belum dapat dilaksanakan pada Bulan Maret 2024.
4	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.358.800,00		0,00	0,00%	100,00	-	- 100,00	0,00	-	- 0,00	100,00	-	- 100,00	0,00	-	- 0,00	17.358.800,00	
5	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	982.069.900,00		0,00	0,06%	16,39	-	- 16,39	0,01	-	- 0,01	16,39	-	- 16,39	0,01	-	- 0,01	982.069.900,00	Realisasi fisik sudah 30% untuk belanja modal elektronik sederhana masih dalam proses konsolidasi yg dilaksanakan oleh Biro PBJEK
6	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	569.761.700,00		100.922.780,00	0,03%	29,55	22,66	- 6,90	0,01	0,01	- 0,00	29,55	17,71	- 11,84	0,01	0,01	- 0,00	468.838.920,00	pada belanja ATK terjadi kendala dengan rekanan, karena rekanan membutuhkan waktu untuk upload barang di e-katalog sehingga proses pengadaan belum dapat dilaksanakan pada Bulan Maret 2024.
7	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.486.500,00		4.380.000,00	0,00%	78,74	46,95	- 31,79	0,00	0,00	- 0,00	78,74	38,13	- 40,60	0,00	0,00	- 0,00	7.106.500,00	pada sub kegiatan ini, ada belanja Fotocopy dan spanduk yg belum direalisasikan karena sesuai dengan kebutuhan.
8	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	13.000.000,00		965.000,00	0,00%	25,02	25,00	- 0,02	0,00	0,00	- 0,00	25,02	7,42	- 17,59	0,00	0,00	- 0,00	12.035.000,00	alokasi koran pada BPKAD untuk tahun 2024 dibatasi menjadi 8 pcs koran/hari. Dimana tahun sebelumnya alokasi koran 18 koran/hari.
9	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	86.250.000,00		7.767.500,00	0,00%	29,37	9,57	- 19,81	0,00	0,00	- 0,00	29,37	9,01	- 20,37	0,00	0,00	- 0,00	78.482.500,00	menyesuaikan dengan tamu yang berkunjung ke BPKAD Provinsi Bali
10	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227.138.000,00		15.516.640,00	0,01%	33,07	6,83	- 26,24	0,00	0,00	- 0,00	33,07	6,83	- 26,24	0,00	0,00	- 0,00	211.621.360,00	Perjalanan dinas Sesuai dengan kebutuhan real menyesuaikan kebutuhan melalui undangan pusat dan kebutuhan bidang.
11	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyeediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0001 Penyeediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00		1.000.000,00	0,00%	100,00	100,00	-	0,00	0,00	-	100,00	83,33	- 16,67	0,00	0,00	- 0,00	200.000,00	
12	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyeediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0002 Penyeediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	285.300.000,00		64.509.238,00	0,02%	36,30	25,00	- 11,30	0,01	0,00	- 0,00	36,30	22,61	- 13,69	0,01	0,00	- 0,00	220.790.762,00	Sesuai dengan Penggunaan real setiap bulan
13	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0001 Penyeediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	738.703.480,00		406.395.956,00	0,04%	67,84	64,39	- 3,46	0,03	0,03	- 0,00	67,84	55,01	- 12,83	0,03	0,02	- 0,01	332.307.524,00	
14	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	6.000.000,00		0,00	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	
15	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130.516.500,00		0,00	0,01%	62,81	-	- 62,81	0,00	-	- 0,00	62,81	-	- 62,81	0,00	-	- 0,00	130.516.500,00	Kendala dengan rekanan, rekanan belum siap di e-katalog sehingga proses pengadaan belum dapat dilaksanakan pada Bulan Maret 2024, sedang dilakukan koordinasi lebih lanjut
16	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	965.013.560,00		126.027.736,00	0,06%	29,07	16,03	- 13,04	0,02	0,01	- 0,01	29,07	13,06	- 16,01	0,02	0,01	- 0,01	838.985.824,00	Berhubungan dengan kebutuhan atas kerusakan bidang ruang aset secara tiba-tiba di mana plafon rubuh, untuk menyediakan ketersediaan dana dilakukan proses pergeseran anggaran kas ke bulan Mei 2024. Untuk pemeliharaan mesin
17	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	26.500.000,00		0,00	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.500.000,00	
18	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	22.336.000,00		0,00	0,00%	1,34	-	- 1,34	0,00	-	- 0,00	1,34	-	- 1,34	0,00	-	- 0,00	22.336.000,00	
19	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	347.253.700,00		0,00	0,02%	2,15	-	- 2,15	0,00	-	- 0,00	2,15	-	- 2,15	0,00	-	- 0,00	347.253.700,00	
20	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	80.487.400,00		0,00	0,00%	4,17	-	- 4,17	0,00	-	- 0,00	4,17	-	- 4,17	0,00	-	- 0,00	80.487.400,00	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA PAGU INDUK/PERGESERAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
									FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN				
									TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
21	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	678.738.160,00		125.131.912,00	0,04%	39,22	18,62	- 20,60	0,02	0,01	- 0,01	39,22	18,44	- 20,79	0,02	0,01	- 0,01	553.606.248,00	adanya negosiasi dalam melakukan belanja sehingga terjadinya efisiensi anggaran dan Perijalan dinas menyesuaikan kebutuhan melalui undangan pusat dan kebutuhan bidang.
22	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	446.071.200,00		0,00	0,03%	12,49	-	- 12,49	0,00	-	- 0,00	12,49	-	- 12,49	0,00	-	- 0,00	446.071.200,00	adanya negosiasi dalam melakukan belanja sehingga terjadinya efisiensi anggaran. sub kegiatan Perubahan APBD mulai berproses pada bulan juli.
23	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pembahasan APBD Kabupaten/Kota	202.814.400,00		14.596.000,00	0,01%	16,08	11,55	- 4,53	0,00	0,00	- 0,00	16,08	7,20	- 8,88	0,00	0,00	- 0,00	188.218.400,00	
24	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	176.576.600,00		16.300.000,00	0,01%	20,06	14,22	- 5,84	0,00	0,00	- 0,00	20,06	9,23	- 10,83	0,00	0,00	- 0,00	160.276.600,00	pada belanja ATK terjadi kendala dengan rekanan, karena rekanan membutuhkan waktu untuk upload barang di e-katalog sehingga proses pengadaan belum dapat dilaksanakan pada Bulan Maret 2024.
25	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	205.387.300,00		15.650.000,00	0,01%	65,48	11,59	- 53,89	0,01	0,00	- 0,01	65,48	7,62	- 57,86	0,01	0,00	- 0,01	189.737.300,00	pada belanja ATK terjadi kendala dengan rekanan, karena rekanan membutuhkan waktu untuk upload barang di e-katalog sehingga proses pengadaan belum dapat dilaksanakan pada Bulan Maret 2024, sedangkan untuk belanja makmin masih disesuaikan dengan urgensi pekerjaan
26	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	193.928.700,00		19.438.718,00	0,01%	62,90	10,46	- 52,45	0,01	0,00	- 0,01	62,90	10,02	- 52,88	0,01	0,00	- 0,01	174.489.982,00	pada belanja ATK terjadi kendala dengan rekanan, karena rekanan membutuhkan waktu untuk upload barang di e-katalog sehingga proses pengadaan belum dapat dilaksanakan pada Bulan Maret 2024, sedangkan untuk belanja perjalanan dinas masih disesuaikan dengan urgensi pekerjaan
27	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PF3K)	601.462.296,00		98.301.652,00	0,03%	44,50	20,69	- 23,80	0,02	0,01	- 0,01	44,50	16,34	- 28,15	0,02	0,01	- 0,01	503.160.644,00	ATK dan Kertas Cover masih terkendala dalam proses konsolidasi. Perijalan dinas menyesuaikan kebutuhan bidang.
28	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	365.550.340,00		62.911.344,00	0,02%	46,82	28,52	- 18,30	0,01	0,01	- 0,00	46,82	17,21	- 29,61	0,01	0,00	- 0,01	302.638.996,00	Adanya negosiasi belanja sehingga terjadi efisiensi. SPJ Fotocopy sedang dalam proses.
29	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	98.481.200,00		200.000,00	0,01%	4,63	4,63	-	0,00	0,00	-	4,63	0,20	- 4,42	0,00	0,00	- 0,00	98.281.200,00	
30	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2.506.377.057,00		2.477.253.528,00	0,14%	100,00	100,00	-	0,14	0,14	-	100,00	98,84	- 1,16	0,14	0,14	- 0,00	29.123.529,00	
31	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	356.230.322.273,00		8.862.900.000,00	20,55%	100,00	2,49	- 97,51	20,55	0,51	- 20,04	100,00	2,49	- 97,51	20,55	0,51	- 20,04	347.367.422.273,00	Realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan permintaan amprah dari SKPD Leading/Pemerintah Kabupaten/Kota
32	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	62.772.177.068,00		1.471.500.000,00	3,62%	100,00	2,34	- 97,66	3,62	0,08	- 3,54	100,00	2,34	- 97,66	3,62	0,08	- 3,54	61.300.677.068,00	Realisasi fisik dan keuangan sesuai permintaan urjen atas pemakaian dana tidak terduga.
33	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1.279.176.638.488,00		102.270.218.184,00	73,81%	40,00	8,00	- 32,00	29,52	5,90	- 23,62	40,00	8,00	- 32,00	29,52	5,90	- 23,62	1.176.906.420.304,00	Pencairan melihat keadaan ketersediaan kas pada RKUD.
34	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	5.02.02.1.06.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	146.801.200,00		11.104.338,00	0,01%	58,36	7,56	- 50,79	0,00	0,00	- 0,00	58,36	7,56	- 50,79	0,00	0,00	- 0,00	135.696.862,00	dalam pelaksanaan belanja adanya proses negosiasi yang mengakibatkan terjadinya efisiensi anggaran dan Perijalan dinas menyesuaikan kebutuhan melalui undangan pusat dan kebutuhan bidang.
35	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga	113.211.800,00		210.000,00	0,01%	2,58	0,19	- 2,40	0,00	0,00	- 0,00	2,58	0,19	- 2,40	0,00	0,00	- 0,00	113.001.800,00	Belanja ATK dan Kertas Cover belum dapat dilaksanakan, karena masih koordinasi terkait pergeseran aliran kas SPJ ATK dan Kertas Cover. Konsolidasi yang seharusnya realisasi bulan Februari dan dibayar L.S, tetapi di aliran kas sub kegiatan SHS masih di pecah realisasinya di beberapa bulan.



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé



NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA PAGU INDIK/PERGESERAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
									FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN				
									TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
36	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	43.876.100,00		0,00	0,00%	9,62	-	- 9,62	0,00	-	- 0,00	9,62	-	- 9,62	0,00	-	- 0,00	43.876.100,00	Belanja ATK dan Kertas Cover belum dapat dilaksanakan, karena masih koordinasi terkait pergeseran aliran kas SPJ ATK dan Kertas Cover. Konsolidasi yang seharusnya realisasi bulan Februari dan dibayar LS, tetapi di aliran kas sub kegiatan RKMD masih di pecah realisasinya di beberapa bulan.
37	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	349.999.400,00		14.400.000,00	0,02%	12,20	4,11	- 8,09	0,00	0,00	- 0,00	12,20	4,11	- 8,09	0,00	0,00	- 0,00	335.599.400,00	Belanja ATK dan Kertas Cover belum dapat dilaksanakan, karena masih koordinasi terkait pergeseran aliran kas SPJ ATK dan Kertas Cover. Konsolidasi yang seharusnya realisasi bulan Februari dan dibayar LS, tetapi di aliran kas sub kegiatan Penatausahaan masih di pecah realisasinya di beberapa bulan.
38	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	782.357.460,00		48.731.912,00	0,05%	32,79	8,36	- 24,43	0,01	0,00	- 0,01	32,79	6,23	- 26,56	0,01	0,00	- 0,01	733.625.548,00	Terkait Belanja ATK dan Kertas Cover masih dalam proses karena kendala di format terbaru Konsolidasi dan terdapat beberapa perubahan di E-Catalogue sedangkan untuk Belanja Appraisal anggaran kas telah disediakan untuk digunakan sesuai kebutuhan.
39	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.665.600,00		1.040.000,00	0,00%	86,50	2,50	- 84,00	0,00	0,00	- 0,00	86,50	2,50	- 84,00	0,00	0,00	- 0,00	40.625.600,00	Untuk Belanja ATK masih dalam proses administrasi khususnya pada tahap pembayaran dikarenakan adanya konsolidasi belanja ATK
40	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.999.200,00		0,00	0,00%	84,85	-	- 84,85	0,00	-	- 0,00	84,85	-	- 84,85	0,00	-	- 0,00	8.999.200,00	Realisasi dalam proses pada bulan April 2024
41	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000,00		310.500,00	0,00%	25,00	7,39	- 17,61	0,00	0,00	- 0,00	25,00	7,39	- 17,61	0,00	0,00	- 0,00	3.889.500,00	Pada belanja bahan bacaan (Koran) untuk bulan januari tidak dilaksanakan, belanja dimulai pada bulan pebruari 2024.
42	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	9.990.000,00		0,00	0,00%	25,00	-	- 25,00	0,00	-	- 0,00	25,00	-	- 25,00	0,00	-	- 0,00	9.990.000,00	untuk belanja Makanan dan minuman dilaksanakan sesuai kebutuhan sampai dengan bulan maret 2024 tidak ada kunjungan/tamu yang terkait dengan tupoksi Pengamanan dan Pemanfaatan Aset
43	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.881.000,00		0,00	0,01%	13,53	-	- 13,53	0,00	-	- 0,00	13,53	-	- 13,53	0,00	-	- 0,00	88.881.000,00	untuk pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dilaksanakan dalam menunjang tusi dari UPTD.PBMD dalam hal ini yang akan dilaksanakan adalah peninjauan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Provinsi Bali yang terletak di Luar Bali pelaksanaan dilaksanakan sesuai kebutuhan.
44	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00		97.000,00	0,00%	25,00	8,08	- 16,92	0,00	0,00	- 0,00	25,00	8,08	- 16,92	0,00	0,00	- 0,00	1.103.000,00	kegiatan pengiriman surat dilaksanakan sesuai kebutuhan
45	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.000.000,00		1.004.879,00	0,00%	25,00	1,76	- 23,24	0,00	0,00	- 0,00	25,00	1,76	- 23,24	0,00	0,00	- 0,00	55.995.121,00	belanja listrik dan air pada bangunan yang tercatat di pengelola barang dilaksanakan sesuai kebutuhan.
46	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	147.172.600,00		93.350.400,00	0,01%	73,64	63,43	- 10,21	0,01	0,01	- 0,00	73,64	63,43	- 10,21	0,01	0,01	- 0,00	53.822.200,00	Kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas Roda 4 yang tercatat pada UPTD. PBMD sudah dilaksanakan, saat ini sedang dalam proses administrasi kelengkapan SPJ dan adanya negosiasi pada sistem ecatalog
47	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.260.000,00		0,00	0,00%	31,39	-	- 31,39	0,00	-	- 0,00	31,39	-	- 31,39	0,00	-	- 0,00	15.260.000,00	Kegiatan pemeliharaan AC Split yang tercatat pada UPTD.PBMD sudah dilaksanakan, saat ini sedang dalam proses kelengkapan administrasi SPJ dan adanya negosiasi pada ecatalog
48	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	859.977.980,00		41.338.346,00	0,05%	11,97	4,81	- 7,16	0,01	0,00	- 0,00	11,97	4,81	- 7,16	0,01	0,00	- 0,00	818.639.634,00	kegiatan lanjutan pelaksanaan renovasi/rehabilitasi asrama mahasiswa tirta gangga surabaya sedang dalam proses pengumpulan data dan kelengkapan untuk perhitungan RAB Kontruksi dan Pengawasan sesuai tahun 2024
49	UPTD PBMD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	2.415.996.700,00		39.757.600,00	0,14%	8,39	1,65	- 6,74	0,01	0,00	- 0,01	8,39	1,65	- 6,74	0,01	0,00	- 0,01	2.376.239.100,00	pelaksanaan kegiatan pengamanan BMD khususnya pelaksanaan asuransi BMD saat ini masih proses Tender di Biro PBJEK
TOTAL					1.733.159.627.342,00		120.220.545.954,00	100,00%	54,38	6,95	- 47,43	54,38	6,95	- 47,43	54,38	6,94	- 47,45	54,38	6,94	- 47,45	1.612.939.081.388,00	

Demoisat 22 April 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN
1 Dewa Tagel Wirasa, S.E., Ak., M.Si
 (Penerima Utara Mada, IVG)
 NIP. 19680209 196803 1 007



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	JUMLAH DANA (Rp.) PERUBAHAN	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE															SISA ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
									FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN							
									TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
A		B		C	D		E	F (D / F)	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	BPKAD	5.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.005.000,00		20.066.600,00	0,00%	85,14	69,12	- 16,01	-	-	-	85,14	54,23	- 30,91	-	-	-	16.938.400,00	pada belanja ATK terjadi kendala dengan rekanan, karena rekanan membutuhkan waktu untuk upload barang di e-katalog sehingga proses pengadaan belum dapat dilaksanakan pada Bulan April 2024.			
2	BPKAD	5.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.447.248.000,00		6.288.884.380,00	1,12%	36,52	32,34	- 4,18	0,41	0,36	- 0,05	36,52	32,34	- 4,18	0,41	0,36	- 0,05	13.158.363.620,00				
3	BPKAD	5.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	423.884.680,00		198.502.230,00	0,02%	66,42	55,88	- 10,54	0,02	0,01	-	66,42	46,83	- 19,59	0,02	0,01	-	225.382.450,00	pada belanja ATK terjadi kendala dengan rekanan, karena rekanan membutuhkan waktu untuk upload barang di e-katalog sehingga proses pengadaan belum dapat dilaksanakan pada Bulan April 2024.			
4	BPKAD	5.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.358.800,00		0,00	0,00%	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	- 100,00	-	-	-	17.358.800,00				
5	BPKAD	5.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	982.069.900,00		0,00	0,06%	99,75	6,26	- 93,49	0,06	-	- 0,05	99,75	-	- 99,75	0,06	-	- 0,06	982.069.900,00	Realisasi fisik sudah 30% untuk belanja modal elektronik sederhana masih dalam proses konsolidasi yg dilaksanakan oleh Biro PBJEK			
6	BPKAD	5.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	569.761.700,00		168.327.350,00	0,03%	38,59	28,20	- 10,39	0,01	0,01	-	38,59	29,54	- 9,04	0,01	0,01	-	401.434.350,00	pada belanja ATK terjadi kendala dengan rekanan, karena rekanan membutuhkan waktu untuk upload barang di e-katalog sehingga proses pengadaan belum dapat dilaksanakan pada Bulan April 2024.			
7	BPKAD	5.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.486.500,00		4.380.000,00	0,00%	78,74	49,56	- 29,17	-	-	-	78,74	38,13	- 40,60	-	-	-	7.106.500,00	pada sub kegiatan ini, ada belanja Fotocopy dan sanduk yg belum direalisasikan karena sesuai dengan kebutuhan.			
8	BPKAD	5.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	13.000.000,00		1.925.000,00	0,00%	33,35	33,33	- 0,02	-	-	-	33,35	14,81	- 18,55	-	-	-	11.075.000,00	alokasi koran pada BPKAD untuk tahun 2024 dibatasi menjadi 8 pcs koran/hari. Dimana tahun sebelumnya alokasi koran 18 koran/hari			
9	BPKAD	5.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	86.250.000,00		10.362.500,00	0,00%	54,43	14,61	- 39,83	-	-	-	54,43	12,01	- 42,42	-	-	-	75.887.500,00	menyesuaikan dengan tamu yang berkunjung ke BPKAD Provinsi Bali			
10	BPKAD	5.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227.138.000,00		15.516.640,00	0,01%	63,43	6,83	- 56,60	0,01	-	- 0,01	63,43	6,83	- 56,60	0,01	-	- 0,01	211.621.360,00	Perjalanan dinas Sesuai dengan kebutuhan real menyesuaikan kebutuhan melalui undangan pusat dan kebutuhan bidang.			
11	BPKAD	5.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00		1.000.000,00	0,00%	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	83,33	- 16,67	-	-	-	200.000,00				
12	BPKAD	5.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Daerah	285.300.000,00		83.291.305,00	0,02%	45,37	27,20	- 18,17	0,01	-	-	45,37	29,19	- 16,17	0,01	-	-	202.008.695,00	Sesuai dengan Pengunaan real setiap bulan			
13	BPKAD	5.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	738.703.480,00		428.397.170,00	0,04%	69,31	65,81	- 3,50	0,03	0,03	-	69,31	57,99	- 11,32	0,03	0,02	-	310.306.310,00				
14	BPKAD	5.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	6.000.000,00		0,00	0,00%	100,00	-	- 100,00	-	-	-	100,00	-	- 100,00	-	-	-	6.000.000,00				
15	BPKAD	5.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130.516.500,00		0,00	0,01%	77,14	-	- 77,14	0,01	-	- 0,01	77,14	-	- 77,14	0,01	-	- 0,01	130.516.500,00	Kendala dengan rekanan, rekanan belum siap di e-katalog sehingga proses pengadaan belum dapat dilaksanakan pada Bulan April 2024, sedang dilakukan koordinasi lebih lanjut			
16	BPKAD	5.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	965.013.560,00		197.398.420,00	0,06%	33,57	19,90	- 13,67	0,02	0,01	- 0,01	33,57	20,46	- 13,12	0,02	0,01	- 0,01	767.615.140,00	Berhubungan dengan kebutuhan atas kerusakan bidang ruang aset secara tiba-tiba di mana plafon rubuh, untuk menyediakan ketersediaan dana dilakukan proses pengeseran anggaran kas ke bulan Mei 2024. Untuk pemeliharaan mesin			
17	BPKAD	5.02.02. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	26.500.000,00		0,00	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.500.000,00				
18	BPKAD	5.02.02. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	22.336.000,00		0,00	0,00%	1,34	-	- 1,34	-	-	-	1,34	-	- 1,34	-	-	-	22.336.000,00				
19	BPKAD	5.02.02. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	347.253.700,00		3.900.000,00	0,02%	2,15	2,10	- 0,05	-	-	-	2,15	1,12	- 1,02	-	-	-	343.353.700,00				
20	BPKAD	5.02.02. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	80.487.400,00		1.540.000,00	0,00%	4,17	4,08	- 0,09	-	-	-	4,17	1,91	- 2,25	-	-	-	78.947.400,00				
21	BPKAD	5.02.02. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	678.738.160,00		178.172.140,00	0,04%	48,30	33,09	- 15,20	0,02	0,01	- 0,01	48,30	26,25	- 22,05	0,02	0,01	- 0,01	500.566.020,00	adanya negosiasi dalam melakukan belanja sehingga terjadinya efisiensi anggaran dan Perijanaan dinas menyesuaikan kebutuhan melalui undangan pusat dan kebutuhan bidang.			
22	BPKAD	5.02.02. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	446.071.200,00		0,00	0,03%	13,03	12,29	- 0,74	-	-	-	13,03	-	- 13,03	-	-	-	446.071.200,00	adanya negosiasi dalam melakukan belanja sehingga terjadinya efisiensi anggaran. sub kegiatan Perubahan APBD mulai berproses pada bulan juli.			
23	BPKAD	5.02.02. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	202.814.400,00		19.751.000,00	0,01%	16,08	13,12	- 2,96	-	-	-	16,08	9,74	- 6,34	-	-	-	183.063.400,00				
24	BPKAD	5.02.02. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	176.576.600,00		20.735.000,00	0,01%	20,06	17,62	- 2,44	-	-	-	20,06	11,74	- 8,31	-	-	-	155.841.600,00	pada belanja ATK terjadi kendala dengan rekanan, karena rekanan membutuhkan waktu untuk upload barang di e-katalog sehingga proses pengadaan belum dapat dilaksanakan pada Bulan April 2024.			



NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	JUMLAH DANA (Rp.) PERUBAHAN	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
									FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN				
A		B		C	D		E	F (D / ZD)	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	S (D - E)	
25	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	205.387.300,00		35.659.237,00	0,01%	68,13	22,10	- 46,03	0,01	-	0,01	68,13	17,36	- 50,77	0,01	-	0,01	169.728.063,00	pada belanja ATK terjadi kendala dengan rekaman, karena rekaman membutuhkan waktu untuk upload barang di e-katalog sehingga proses pengadaan belum dapat dilaksanakan pada Bulan April 2024, sedangkan untuk belanja maknir masih disesuaikan dengan urgensi pekerjaan
26	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	193.928.700,00		32.738.018,00	0,01%	66,62	20,18	- 46,44	0,01	-	0,01	66,62	16,88	- 49,74	0,01	-	0,01	161.190.682,00	pada belanja ATK terjadi kendala dengan rekaman, karena rekaman membutuhkan waktu untuk upload barang di e-katalog sehingga proses pengadaan belum dapat dilaksanakan pada Bulan April 2024, sedangkan untuk belanja perjalanan dinas masih disesuaikan dengan urgensi pekerjaan
27	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	601.462.296,00		175.030.152,00	0,03%	59,82	34,74	- 25,08	0,02	0,01	- 0,01	59,82	29,10	- 30,72	0,02	0,01	- 0,01	426.432.144,00	ATK dan Kertas Cover masih terkendala dalam proses konsolidasi. Perjalanan dinas menyesuaikan kebutuhan bidang.
28	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	365.550.340,00		120.021.198,00	0,02%	51,83	33,94	- 17,89	0,01	0,01	-	51,83	32,83	- 19,00	0,01	0,01	-	245.529.142,00	Adanya negosiasi belanja sehingga terjadi efisiensi. SPJ Fotocopy sedang dalam proses.
29	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	98.481.200,00		3.748.800,00	0,01%	38,52	4,63	- 33,89	-	-	-	38,52	3,81	- 34,71	-	-	-	94.732.400,00	
30	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2.506.377.057,00		2.477.253.528,00	0,14%	100,00	100,00	-	0,14	0,14	-	100,00	98,84	- 1,16	0,14	0,14	-	29.123.529,00	
31	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyuluran Bantuan Keuangan	356.230.322.273,00		148.899.505.785,00	20,55%	100,00	41,80	- 58,20	20,55	8,59	- 11,96	100,00	41,80	- 58,20	20,55	8,59	- 11,96	207.330.816.488,00	Realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan permintaan amprah dari SKPD Leading/Pemerintah Kabupaten/Kota
32	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	62.772.177.068,00		1.471.500.000,00	3,62%	100,00	2,34	- 97,66	3,62	0,08	- 3,54	100,00	2,34	- 97,66	3,62	0,08	- 3,54	61.300.677.068,00	Realisasi fisik dan keuangan sesuai permintaan urjen atas pemakaian dana tidak terduga
33	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1.279.176.638.488,00		111.737.121.073,00	73,81%	46,67	8,74	- 37,93	34,44	6,45	- 28,00	46,67	8,74	- 37,93	34,44	6,45	- 28,00	1.167.439.517.415,00	Pencairan melihat keadaan ketersediaan kas pada RKUD
34	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	5.02.02.1.06.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	146.801.200,00		11.104.338,00	0,01%	66,02	15,08	- 50,94	0,01	-	66,02	7,56	- 58,46	0,01	-	-	-	135.696.862,00	dalam pelaksanaan belanja adanya proses negosiasi yang mengakibatkan terjadinya efisiensi anggaran dan Perjalanan dinas menyesuaikan kebutuhan melalui undangan pusat dan kebutuhan bidang
35	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga	113.211.800,00		1.135.000,00	0,01%	3,38	1,05	- 2,32	-	-	-	3,38	1,00	- 2,37	-	-	-	112.076.800,00	Belanja ATK dan Kertas Cover belum dapat dilaksanakan, karena masih koordinasi terkait pengeseran aliran kas SPJ ATK dan Kertas Cover. Konsolidasi yang seharusnya realisasi bulan Februari dan dibayar LS, tetapi di aliran kas sub kegiatan SHS masih di pecah realisasinya di beberapa bulan
36	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	43.876.100,00		130.000,00	0,00%	71,62	0,36	- 71,26	-	-	-	71,62	0,30	- 71,32	-	-	-	43.746.100,00	Belanja ATK dan Kertas Cover belum dapat dilaksanakan, karena masih koordinasi terkait pengeseran aliran kas SPJ ATK dan Kertas Cover. Konsolidasi yang seharusnya realisasi bulan Februari dan dibayar LS, tetapi di aliran kas sub kegiatan RRBMD masih di pecah realisasinya di beberapa bulan
37	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	349.999.400,00		20.456.000,00	0,02%	18,00	5,92	- 12,09	-	-	-	18,00	5,84	- 12,16	-	-	-	329.543.400,00	Belanja ATK dan Kertas Cover belum dapat dilaksanakan, karena masih koordinasi terkait pengeseran aliran kas SPJ ATK dan Kertas Cover. Konsolidasi yang seharusnya realisasi bulan Februari dan dibayar LS, tetapi di aliran kas sub kegiatan Penatausahaan masih di pecah realisasinya di beberapa bulan
38	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	782.357.460,00		91.992.140,00	0,05%	47,16	11,71	- 35,44	0,02	0,01	- 0,02	47,16	11,76	- 35,40	0,02	0,01	- 0,02	690.365.320,00	Terkait Belanja ATK dan Kertas Cover masih dalam proses karena kendala di format terbaru Konsolidasi dan terdapat beberapa perubahan di E-Catalogue sedangkan untuk Belanja Appraisal anggaran kas telah disediakan untuk digunakan sesuai kebutuhan
39	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.665.600,00		19.912.000,00	0,00%	88,00	33,60	- 54,40	-	-	-	88,00	47,79	- 40,21	-	-	-	21.753.600,00	Untuk Belanja ATK masih dalam proses administrasi khususnya pada tahap pembayaran dikarenakan adanya konsolidasi belanja ATK
40	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.999.200,00		4.497.000,00	0,00%	90,00	75,51	- 14,49	-	-	-	90,00	49,97	- 40,03	-	-	-	4.502.200,00	Realisasi dalam proses pada bulan April 2024
41	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000,00		621.000,00	0,00%	33,33	14,79	- 18,55	-	-	-	33,33	14,79	- 18,55	-	-	-	3.579.000,00	Pada belanja bahan bacaan (Koran) untuk bulan Januari tidak dilaksanakan, belanja dimulai pada bulan pebruari 2024
42	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	9.990.000,00		0,00	0,00%	30,71	-	- 30,71	-	-	-	30,71	-	- 30,71	-	-	-	9.990.000,00	untuk belanja Makanan dan minuman dilaksanakan sesuai kebutuhan, sampai dengan bulan April 2024 tidak ada kunjungan/tamu yang terkait dengan tupoksi Pengamanan dan Pemanfaatan Aset
43	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.881.000,00		0,00	0,01%	43,06	-	- 43,06	-	-	-	43,06	-	- 43,06	-	-	-	88.881.000,00	untuk pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dilaksanakan dalam menunjang tugas dari UPTD PBMD dalam hal ini yang akan dilaksanakan adalah peninjauan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Provinsi Bali yang terletak di Luar Bali pelaksanaan dilaksanakan sesuai kebutuhan
44	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00		97.000,00	0,00%	33,33	8,08	- 25,25	-	-	-	33,33	8,08	- 25,25	-	-	-	1.103.000,00	kegiatan pengiriman surat dilaksanakan sesuai kebutuhan
45	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.000.000,00		1.272.506,00	0,00%	33,33	2,23	- 31,10	-	-	-	33,33	2,23	- 31,10	-	-	-	55.727.494,00	belanja listrik dan air pada bangunan yang tercatat di pengelola barang dilaksanakan sesuai kebutuhan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE



NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	JUMLAH DANA (Rp.) PERUBAHAN	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE															SISA ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
									FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN							
									TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
A		B		C	D		E	F (D / XD)	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)			
46	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	147.172.600,00		99.575.400,00	0,01%	81,11	67,66	- 13,45	0,01	0,01	-	81,11	67,66	- 13,45	0,01	0,01	-		47.597.200,00	Kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas Roda 4 yang tercatat pada UPTD. PBMD sudah dilaksanakan, saat ini sedang dalam proses administrasi kelengkapan SPJ dan adanya negosiasi pada sistem ecatalog		
47	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.260.000,00		0,00	0,00%	62,78	-	- 62,78	-	-	-	62,78	-	- 62,78	-	-	-		15.260.000,00	Kegiatan pemeliharaan AC Split yang tercatat pada UPTD PBMD sudah dilaksanakan, saat ini sedang dalam proses kelengkapan administrasi SPJ dan adanya negosiasi pada ecatalog		
48	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	859.977.980,00		79.419.745,00	0,05%	15,62	9,44	- 6,18	0,01	-	-	15,62	9,24	- 6,39	0,01	-	-		780.558.235,00	kegiatan lanjutan pelaksanaan renovasi/rehabilitasi asrama mahasiswa tirta gangga surabaya sedang dalam proses pengumpulan data dan kelengkapan untuk perhitungan RAB Konstruksi dan Pengawasan sesuai tahun 2024		
49	UPTD PBMD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	2.415.996.700,00		48.466.600,00	0,14%	17,12	2,02	- 15,10	0,02	-	- 0,02	17,12	2,01	- 15,11	0,02	-	- 0,02		2.367.530.100,00	pelaksanaan kegiatan pengamanan BMD khususnya pelaksanaan asuransi BMD saat ini masih proses Tender di Biro PBJEK		
TOTAL					1.733.159.627.342,00		272.973.406.255,00	100.00%	59,49	15,77	- 43,72	59,49	15,77	- 43,72	59,49	15,75	- 43,74	59,49	15,75	- 43,74		1.460.186.221.087,00			

Bali, 20 Mei 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh:

KEPALA BADAN
i Dewa Tagel Wirasa, S.E., Ak., M.Si
Pemerintah Kota Madya (PKM)
NIP. 1960209 196003 1 007



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	JUMLAH DANA (Rp.) PERUBAHAN	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE															SISA ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
									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	(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	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.005.000,00		20.066.600,00	0,00%	85,14	69,12	- 16,01	0,00	0,00	- 0,00	85,14	54,23	- 30,91	0,00	0,00	- 0,00	16.938.400,00	karena kegiatan masih berjalan realisasi menyesuaikan keperluan			
2	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.447.248.000,00		7.541.824.587,00	1,12%	44,07	38,78	- 5,29	0,49	0,44	- 0,06	44,07	38,78	- 5,29	0,49	0,44	- 0,06	11.905.423.413,00				
3	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	423.884.680,00		217.926.960,00	0,02%	72,11	61,61	- 10,50	0,02	0,02	- 0,00	72,11	51,41	- 20,70	0,02	0,01	- 0,01	205.957.720,00	karena kegiatan masih berjalan realisasi menyesuaikan keperluan			
4	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.358.800,00		15.085.000,00	0,00%	100,00	100,00	-	0,00	0,00	-	100,00	86,90	- 13,10	0,00	0,00	- 0,00	2.273.800,00				
5	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	982.069.900,00		49.770.000,00	0,06%	100,00	6,26	- 93,74	0,06	0,00	- 0,05	100,00	5,07	- 94,93	0,06	0,00	- 0,05	932.299.900,00	Proses pengadaan telah dilaksanakan sejak bulan pebruari 2024 melalui proses Konsolidasi oleh Biro PBJ. Namun ada beberapa barang telah dikirimkan namun, dokumen kelengkapan administrasi belum diserahkan.			
6	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	569.761.700,00		195.838.955,00	0,03%	43,95	34,22	- 9,74	0,01	0,01	- 0,00	43,95	34,37	- 9,58	0,01	0,01	- 0,00	373.922.745,00	Karena Ada Harga yang di Neogosiasi Dalam Proses Pengadaan dan ada banyak objek belanja di Sub ini yang Realisasiya belum 100% karena direalisasikan sesuai dengan kebutuhan			
7	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.486.500,00		4.580.000,00	0,00%	82,59	49,56	- 33,03	0,00	0,00	- 0,00	82,59	39,87	- 42,72	0,00	0,00	- 0,00	6.906.500,00	Ada beberapa objek belanja seperti spanduk, laminating dan fotocopy yang belum 100% dibelanjakan karena sesuai dengan kebutuhan.			
8	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	13.000.000,00		1.925.000,00	0,00%	41,69	41,67	- 0,03	0,00	0,00	- 0,00	41,69	14,81	- 26,88	0,00	0,00	- 0,00	11.075.000,00	Alokasi koran pada BPKAD untuk tahun 2024 dibatasi menjadi 8 pcs koran/hari. Dimana tahun sebelumnya alokasi koran 18 koran/hari.			
9	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	86.250.000,00		15.052.500,00	0,00%	54,43	19,65	- 34,78	0,00	0,00	- 0,00	54,43	17,45	- 36,98	0,00	0,00	- 0,00	71.197.500,00	Menyesuaikan dengan Kunjungan Tamu ke BPKAD Provinsi Bali			
10	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227.138.000,00		22.792.196,00	0,01%	63,43	10,03	- 53,39	0,01	0,00	- 0,01	63,43	10,03	- 53,39	0,01	0,00	- 0,01	204.345.804,00	Karena Kegiatan Masih Berjalan dan Realisasi diselesaikan dengan undangan/keperluan koordinasi dan Konsultasi Baik di Dalam Kota Maupun Diluar			
11	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00		1.000.000,00	0,00%	100,00	100,00	-	0,00	0,00	-	100,00	83,33	- 16,67	0,00	0,00	- 0,00	200.000,00	Karena Ada Harga yang di Neogosiasi Dalam Proses Pengadaan			
12	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	285.300.000,00		100.184.236,00	0,02%	54,43	41,67	- 12,77	0,01	0,01	- 0,00	54,43	35,12	- 19,32	0,01	0,01	- 0,00	185.115.764,00	Realisasi sesuai dengan jumlah pemakaian setiap bulan			
13	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	738.703.480,00		452.585.660,00	0,04%	77,49	69,50	- 7,99	0,03	0,03	- 0,00	77,49	61,27	- 16,22	0,03	0,03	- 0,01	286.117.820,00				
14	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	6.000.000,00		0,00	0,00%	100,00	-	-100,00	0,00	-	- 0,00	100,00	-	-100,00	0,00	-	- 0,00	6.000.000,00	belum terealisasi, sesuai dengan kebutuhan yang dipelihara			
15	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130.516.500,00		6.744.643,00	0,01%	77,14	7,47	- 69,67	0,01	0,00	- 0,01	77,14	5,17	- 71,98	0,01	0,00	- 0,01	123.771.857,00	Karena beberapa kegiatan belanja pemeliharaan sesuai kebutuhan dan masih dalam proses rekanan			
16	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	965.013.560,00		262.192.165,00	0,06%	63,98	26,93	- 37,05	0,04	0,01	- 0,02	63,98	27,17	- 36,81	0,04	0,02	- 0,02	702.821.395,00	Ada beberapa kegiatan yang prosesnya masih menunggu proses dari rekanan			
17	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	26.500.000,00		0,00	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.500.000,00				
18	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	22.336.000,00		0,00	0,00%	1,34	-	- 1,34	0,00	-	- 0,00	1,34	-	- 1,34	0,00	-	- 0,00	22.336.000,00				
19	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	347.253.700,00		4.948.000,00	0,02%	2,15	2,10	- 0,05	0,00	0,00	- 0,00	2,15	1,42	- 0,72	0,00	0,00	- 0,00	342.305.700,00				
20	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	80.487.400,00		2.367.000,00	0,00%	4,17	4,08	- 0,09	0,00	0,00	- 0,00	4,17	2,94	- 1,22	0,00	0,00	- 0,00	78.120.400,00				
21	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	678.738.160,00		262.582.440,00	0,04%	59,74	41,11	- 18,63	0,02	0,02	- 0,01	59,74	38,69	- 21,06	0,02	0,02	- 0,01	416.155.720,00				
22	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	446.071.200,00		32.985.000,00	0,03%	13,03	12,49	- 0,53	0,00	0,00	- 0,00	13,03	7,39	- 5,63	0,00	0,00	- 0,00	413.086.200,00				
23	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	202.814.400,00		19.751.000,00	0,01%	16,08	13,12	- 2,96	0,00	0,00	- 0,00	16,08	9,74	- 6,34	0,00	0,00	- 0,00	183.063.400,00				



NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	JUMLAH DANA (Rp.) PERUBAHAN	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN F (D / SD)	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
									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 / SD)	G	H	I	(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)	
24	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	176.576.600,00		20.735.000,00	0,01%	57,74	17,62	- 40,12	0,01	0,00	- 0,00	57,74	11,74	- 46,00	0,01	0,00	- 0,00	155.941.600,00	1. Belanja Alat Tulis Kantor khususnya Belanja Fotocopy belum terealisasi karena kegiatan belum berjalan di bulan ini. 2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat belum terealisasi karena kegiatan evaluasi perubahan APBD Kab/Kota belum berjalan. 3. Honorarium Narasumber belum terealisasi karena kegiatan evaluasi perubahan APBD Kab/Kota belum berjalan. 4. Perjalanan Dinas Luar Daerah belum terealisasi karena kegiatan evaluasi perubahan APBD Kab/Kota belum berjalan.
25	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	205.387.300,00		56.779.237,00	0,01%	100,00	32,39	- 67,61	0,01	0,00	- 0,01	100,00	27,64	- 72,36	0,01	0,00	- 0,01	148.608.063,00	1. Belanja Alat Tulis Kantor khususnya Belanja Fotocopy belum terealisasi karena kegiatan belum berjalan di bulan ini. 2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat belum terealisasi karena kegiatan evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota belum berjalan. 3. Honorarium Narasumber belum terealisasi karena kegiatan evaluasi pertanggungjawaban APBD Kab/Kota belum berjalan.
26	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	193.928.700,00		32.738.018,00	0,01%	93,07	20,18	- 72,89	0,01	0,00	- 0,01	93,07	16,88	- 76,19	0,01	0,00	- 0,01	161.190.682,00	1. Belanja Alat Tulis Kantor khususnya Belanja Fotocopy belum terealisasi karena kegiatan Asistensi belum berjalan di bulan ini. 2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat belum terealisasi karena kegiatan Asistensi belum berjalan di bulan Juni dan akan direalisasikan di bulan Juli 4. Perjalanan Dinas Luar Daerah Khususnya Akomodasi Narasumber belum terealisasi karena kegiatan Asistensi akan diselenggarakan di bulan berikutnya.
27	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	601.462.296,00		201.882.864,00	0,03%	60,78	38,99	- 21,79	0,02	0,01	- 0,01	60,78	33,57	- 27,21	0,02	0,01	- 0,01	399.579.432,00	Ada negosiasi harga sehingga terjadi efisiensi anggaran, terdapat spj berjalan tapi anggaran kas pada semester II, FGD belum terealisasi karena kegiatan evaluasi maknkm dan honor narasumber dan moderator belum terealisasi
28	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	365.550.340,00		139.802.268,00	0,02%	64,88	44,50	- 20,37	0,01	0,01	- 0,00	64,88	38,24	- 26,63	0,01	0,01	- 0,01	225.748.072,00	Adanya negosiasi belanja sehingga terjadi efisiensi
29	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	98.481.200,00		23.271.440,00	0,01%	68,98	24,86	- 44,12	0,00	0,00	- 0,00	68,98	23,63	- 45,35	0,00	0,00	- 0,00	75.209.760,00	Adanya negosiasi belanja sehingga terjadi efisiensi
30	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2.506.377.057,00		2.477.253.528,00	0,14%	100,00	100,00	-	0,14	0,14	-	100,00	98,84	- 1,16	0,14	0,14	- 0,00	29.123.529,00	
31	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	356.230.322.273,00		170.565.066.831,00	20,55%	100,00	47,88	- 52,12	20,55	9,84	- 10,71	100,00	47,88	- 52,12	20,55	9,84	- 10,71	185.665.255.442,00	
32	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	62.772.177.068,00		2.163.300.000,00	3,62%	100,00	3,45	- 96,55	3,62	0,12	- 3,50	100,00	3,45	- 96,55	3,62	0,12	- 3,50	60.608.877.068,00	
33	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1.279.176.638.488,00		413.739.904.082,00	73,81%	53,33	32,34	- 20,99	39,36	23,87	- 15,49	53,33	32,34	- 20,99	39,36	23,87	- 15,49	865.436.734.406,00	
34	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	5.02.02.1.06.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	146.801.200,00		47.121.298,00	0,01%	66,02	34,60	- 31,43	0,01	0,00	- 0,00	66,02	32,10	- 33,92	0,01	0,00	- 0,00	99.679.902,00	
35	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga	113.211.800,00		1.135.000,00	0,01%	5,26	1,24	- 4,02	0,00	0,00	- 0,00	5,26	1,00	- 4,26	0,00	0,00	- 0,00	112.076.800,00	
36	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	43.876.100,00		130.000,00	0,00%	71,62	0,36	- 71,26	0,00	0,00	- 0,00	71,62	0,30	- 71,32	0,00	0,00	- 0,00	43.746.100,00	
37	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	349.999.400,00		21.320.000,00	0,02%	24,17	7,40	- 16,78	0,00	0,00	- 0,00	24,17	6,09	- 18,08	0,00	0,00	- 0,00	328.679.400,00	
38	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penonhanusan Barang Milik Daerah	782.357.460,00		125.219.520,00	0,05%	60,53	17,45	- 43,08	0,03	0,01	- 0,02	60,53	16,01	- 44,52	0,03	0,01	- 0,02	657.137.940,00	Dikarenakan yang direalisasikan sesuai kebutuhan di bidang, selebihnya masih dalam proses pengadaan
39	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.665.600,00		20.835.000,00	0,00%	89,50	59,39	- 30,11	0,00	0,00	- 0,00	89,50	50,01	- 39,49	0,00	0,00	- 0,00	20.830.600,00	Realisasi sesuai dengan jumlah kebutuhan (efisiensi)
40	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.999.200,00		4.913.000,00	0,00%	90,00	80,95	- 9,05	0,00	0,00	- 0,00	90,00	54,59	- 35,41	0,00	0,00	- 0,00	4.086.200,00	Realisasi sesuai dengan jumlah kebutuhan (efisiensi)
41	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000,00		1.161.500,00	0,00%	41,67	27,65	- 14,01	0,00	0,00	- 0,00	41,67	27,65	- 14,01	0,00	0,00	- 0,00	3.038.500,00	Realisasi sesuai dengan jumlah kebutuhan setiap bulan
42	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	9.990.000,00		0,00	0,00%	44,29	-	- 44,29	0,00	-	- 0,00	44,29	-	- 44,29	0,00	-	- 0,00	9.990.000,00	dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	JUMLAH DANA (Rp.) PERUBAHAN	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
									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 / SD)	G	H	I	(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)	
43	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.881.000,00		0,00	0,01%	43,06	-	- 43,06	0,00	-	- 0,00	43,06	-	- 43,06	0,00	-	- 0,00	88.881.000,00	kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dilaksanakan mulai bulan Juni 2024
44	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00		97.000,00	0,00%	41,67	8,08	- 33,58	0,00	0,00	- 0,00	41,67	8,08	- 33,58	0,00	0,00	- 0,00	1.103.000,00	dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
45	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.000.000,00		1.484.094,00	0,00%	41,67	2,60	- 39,06	0,00	0,00	- 0,00	41,67	2,60	- 39,06	0,00	0,00	- 0,00	55.515.906,00	dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
46	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	147.172.600,00		99.575.400,00	0,01%	81,11	67,66	- 13,45	0,01	0,01	- 0,00	81,11	67,66	- 13,45	0,01	0,01	- 0,00	47.597.200,00	masih dalam proses pengadaan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
47	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.260.000,00		0,00	0,00%	62,78	-	- 62,78	0,00	-	- 0,00	62,78	-	- 62,78	0,00	-	- 0,00	15.260.000,00	masih dalam proses pengadaan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
48	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	859.977.980,00		113.180.598,00	0,05%	82,58	13,37	- 69,21	0,04	0,01	- 0,03	82,58	13,16	- 69,42	0,04	0,01	- 0,03	746.797.382,00	dalam proses persiapan pelaksanaan kegiatan renovasi fisik asrama mahasiswa tria gangga surabaya
49	UPTD PBMD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	2.415.996.700,00		72.552.600,00	0,14%	18,48	3,02	- 15,46	0,03	0,00	- 0,02	18,48	3,00	- 15,48	0,03	0,00	- 0,02	2.343.444.100,00	untuk bulan Mei masih tahap proses tender asuransi BMD,
TOTAL						1.733.159.627.342,00	599.159.660.220,00	100,00%	64,58	34,59	- 29,99	64,58	34,59	- 29,99	64,58	34,57	- 30,01	64,58	34,57	- 30,01	1.133.999.967.122,00	

Bali, 18 Juni 2024



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	JUMLAH DANA (Rp.) PERUBAHAN	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN F (D / ΣD)	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.) S (D - E)	KETERANGAN
									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		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)		
1	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.005.000,00		20.902.600,00	0,00	92,57	71,56	- 21,01	0,00	0,00	- 0,00	92,57	56,49	- 36,08	0,00	0,00	- 0,00	16.102.400,00	kegiatan masih berjalan realisasi menyesuaikan keperluan
2	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.447.248.000,00		10.029.422.490,00	1,12	84,19	51,57	- 32,62	0,94	0,58	- 0,37	84,19	51,57	- 32,62	0,94	0,58	- 0,37	9.417.825.510,00	
3	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	423.884.680,00		234.564.650,00	0,02	80,19	65,06	- 15,14	0,02	0,02	- 0,00	80,19	55,34	- 24,86	0,02	0,01	- 0,01	189.320.030,00	karena kegiatan masih berjalan realisasi menyesuaikan keperluan
4	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.358.800,00		15.085.000,00	0,00	100,00	100,00	-	0,00	0,00	-	100,00	86,90	- 13,10	0,00	0,00	- 0,00	2.273.800,00	
5	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	982.069.900,00		49.770.000,00	0,06	100,00	34,48	- 65,52	0,06	0,02	- 0,04	100,00	5,07	- 94,93	0,06	0,00	- 0,05	932.299.900,00	Proses pengadaan telah dilaksanakan sejak bulan pebruari 2024 melalui proses Konsolidasi oleh Biro PBJ. Namun ada beberapa barang telah dikirimkan namun, dokumen kelengkapan administrasi belum diserahkan.
6	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	569.761.700,00		226.470.560,00	0,03	49,32	43,27	- 6,05	0,02	0,01	- 0,00	49,32	39,75	- 9,57	0,02	0,01	- 0,00	343.291.140,00	Karena Ada Harga yang di Neogosiasi Dalam Proses Pengadaan dan ada banyak objek belanja di Sub ini yang Realisasiya belum 100% karena direalisasikan sesuai dengan kebutuhan
7	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.486.500,00		4.580.000,00	0,00	100,00	57,40	- 42,60	0,00	0,00	- 0,00	100,00	39,87	- 60,13	0,00	0,00	- 0,00	6.906.500,00	Ada beberapa objek belanja seperti spanduk, laminating dan fotocopy yang belum 100% dibelanjakan karena sesuai dengan kebutuhan.
8	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	13.000.000,00		2.417.000,00	0,00	50,03	41,67	- 8,36	0,00	0,00	- 0,00	50,03	18,59	- 31,44	0,00	0,00	- 0,00	10.583.000,00	Alokasi koran pada BPKAD untuk tahun 2024 dibatasi menjadi 8 pos koran/hari. Dimana tahun sebelumnya alokasi koran 18 koran/hari.
9	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	86.250.000,00		18.017.500,00	0,00	54,43	22,17	- 32,26	0,00	0,00	- 0,00	54,43	20,89	- 33,54	0,00	0,00	- 0,00	68.232.500,00	Menyesuaikan dengan Kunjungan Tamu ke BPKAD Provinsi Bali
10	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227.138.000,00		41.426.521,00	0,01	63,43	18,24	- 45,19	0,01	0,00	- 0,01	63,43	18,24	- 45,19	0,01	0,00	- 0,01	185.711.479,00	Karena Kegiatan Masih Berjalan dan Realisasi disesuaikan dengan undangan/keperluan koordinasi dan Konsultasi Baik di Dalam Kota Maupun Diluar
11	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00		1.000.000,00	0,00	100,00	100,00	-	0,00	0,00	-	100,00	83,33	- 16,67	0,00	0,00	- 0,00	200.000,00	Karena Ada Harga yang di Neogosiasi Dalam Proses Pengdaan
12	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	285.300.000,00		118.928.176,00	0,02	63,50	50,00	- 13,50	0,01	0,01	- 0,00	63,50	41,69	- 21,81	0,01	0,01	- 0,00	166.371.824,00	Realisasi sesuai dengan jumlah pemakaian setiap bulan
13	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	738.703.480,00		469.772.350,00	0,04	78,73	73,34	- 5,39	0,03	0,03	- 0,00	78,73	63,59	- 15,13	0,03	0,03	- 0,01	268.931.130,00	
14	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	6.000.000,00		0,00	0,00	100,00	-	-100,00	0,00	-	- 0,00	100,00	-	-100,00	0,00	-	- 0,00	6.000.000,00	belum terealisasi, sesuai dengan kebutuhan yang dipilih
15	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130.516.500,00		13.944.643,00	0,01	77,14	12,99	- 64,15	0,01	0,00	- 0,00	77,14	10,68	- 66,46	0,01	0,00	- 0,01	116.571.857,00	Karena beberapa kegiatan belanja pemeliharaan sesuai kebutuhan dan masih dalam proses rekaman
16	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	965.013.560,00		299.474.305,00	0,06	68,49	33,60	- 34,89	0,04	0,02	- 0,02	68,49	31,03	- 37,45	0,04	0,02	- 0,02	665.539.255,00	Ada beberapa kegiatan yang prosesnya masih menunggu proses dari rekanan
17	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	26.500.000,00		0,00	0,00	5,66	-	- 5,66	0,00	-	- 0,00	5,66	-	- 5,66	0,00	-	- 0,00	26.500.000,00	
18	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	22.336.000,00		0,00	0,00	100,00	-	-100,00	0,00	-	- 0,00	100,00	-	-100,00	0,00	-	- 0,00	22.336.000,00	
19	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	347.253.700,00		4.948.000,00	0,02	3,59	2,10	- 1,49	0,00	0,00	- 0,00	3,59	1,42	- 2,16	0,00	0,00	- 0,00	342.305.700,00	
20	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	80.487.400,00		2.367.000,00	0,00	4,17	4,08	- 0,09	0,00	0,00	- 0,00	4,17	2,94	- 1,22	0,00	0,00	- 0,00	78.120.400,00	
21	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	678.738.160,00		340.707.624,00	0,04	74,19	53,86	- 20,33	0,03	0,02	- 0,01	74,19	50,20	- 23,99	0,03	0,02	- 0,01	338.030.536,00	
22	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	446.071.200,00		32.985.000,00	0,03	30,94	12,49	- 18,45	0,01	0,00	- 0,00	30,94	7,39	- 23,55	0,01	0,00	- 0,01	413.086.200,00	



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah didaftarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	JUMLAH DANA (Rp.) PERUBAHAN	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN F (D / ΣD)	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.) S (D - E)	KETERANGAN
									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)		
23	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	202.814.400,00		19.751.000,00	0,01	16,08	13,12	- 2,96	0,00	0,00	- 0,00	16,08	9,74	- 6,34	0,00	0,00	- 0,00	183.063.400,00	
24	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	176.576.600,00		20.735.000,00	0,01	60,50	17,62	- 42,88	0,01	0,00	- 0,00	60,50	11,74	- 48,76	0,01	0,00	- 0,00	155.841.600,00	1. Belanja Alat Tulis Kantor khususnya Belanja Fotocopy belum terealisasi karena kegiatan belum berjalan di bulan ini, 2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat belum terealisasi karena kegiatan evaluasi perubahan APBD Kab/Kota belum berjalan, 3. Honorarium Narasumbert belum terealisasi karena kegiatan evaluasi perubahan APBD Kab/Kota belum berjalan, 4. Perjalanan Dinas Luar Daerah belum terealisasi karena kegiatan evaluasi perubahan APBD Kab/Kota belum berjalan
25	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	205.387.300,00		78.522.521,00	0,01	100,00	45,02	- 54,98	0,01	0,01	- 0,01	100,00	38,23	- 61,77	0,01	0,00	- 0,01	126.864.779,00	1. Belanja Alat Tulis Kantor khususnya Belanja Fotocopy belum terealisasi karena kegiatan belum berjalan di bulan ini, 2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat belum terealisasi karena kegiatan evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota belum berjalan, 3. Honorarium Narasumbert belum terealisasi karena kegiatan evaluasi pertanggungjawaban APBD Kab/Kota belum berjalan,
26	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	193.928.700,00		43.323.530,00	0,01	96,53	25,98	- 70,55	0,01	0,00	- 0,01	96,53	22,34	- 74,19	0,01	0,00	- 0,01	150.605.170,00	1. Belanja Alat Tulis Kantor khususnya Belanja Fotocopy belum terealisasi karena kegiatan Asistensi belum berjalan di bulan ini, 2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat belum terealisasi karena kegiatan Asistensi belum berjalan di Bulan ini 3. Honorarium Narasumbert belum terealisasi karena kegiatan Asistensi akan diselenggarakan di bulan berikutnya
27	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	601.462.296,00		213.223.344,00	0,03	66,48	42,01	- 24,47	0,02	0,01	- 0,01	66,48	35,45	- 31,03	0,02	0,01	- 0,01	388.238.952,00	Ada negosiasi harga sehingga terjadi efisiensi anggaran, terdapat sjs perjanjian tapi anggaran kas pada semester II, FGD belum terlaksana sehingga belanja makin dan honor narasumber dan moderator belum terealisasi
28	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	365.550.340,00		178.974.530,00	0,02	69,90	51,85	- 18,05	0,01	0,01	- 0,00	69,90	48,96	- 20,94	0,01	0,01	- 0,00	186.575.810,00	Adanya negosiasi belanja sehingga terjadi efisiensi
29	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	98.481.200,00		42.720.240,00	0,01	91,67	57,63	- 34,04	0,01	0,00	- 0,00	91,67	43,38	- 48,29	0,01	0,00	- 0,00	55.760.960,00	Adanya negosiasi belanja sehingga terjadi efisiensi
30	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2.506.377.057,00		2.477.253.528,00	0,14	100,00	100,00	-	0,14	0,14	-	100,00	98,84	- 1,16	0,14	0,14	- 0,00	29.123.529,00	
31	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	356.230.322.273,00		224.036.740.408,00	20,55	100,00	62,89	- 37,11	20,55	12,93	- 7,63	100,00	62,89	- 37,11	20,55	12,93	- 7,63	132.193.581.865,00	
32	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	62.772.177.068,00		2.499.434.041,00	3,62	100,00	3,98	- 96,02	3,62	0,14	- 3,48	100,00	3,98	- 96,02	3,62	0,14	- 3,48	60.272.743.027,00	
33	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1.279.176.638.488,00		523.392.696.980,00	73,81	60,00	40,92	- 19,08	44,28	30,20	- 14,08	60,00	40,92	- 19,08	44,28	30,20	- 14,08	755.783.941.508,00	
34	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	5.02.02.1.06.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	146.801.200,00		47.121.298,00	0,01	84,96	34,60	- 50,36	0,01	0,00	- 0,00	84,96	32,10	- 52,86	0,01	0,00	- 0,00	99.679.902,00	
35	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga	113.211.800,00		1.835.000,00	0,01	6,05	1,75	- 4,30	0,00	0,00	- 0,00	6,05	1,62	- 4,43	0,00	0,00	- 0,00	111.376.800,00	
36	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	43.876.100,00		16.093.500,00	0,00	79,19	51,38	- 27,81	0,00	0,00	- 0,00	79,19	36,68	- 42,51	0,00	0,00	- 0,00	27.782.600,00	
37	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	349.999.400,00		43.708.000,00	0,02	61,76	14,08	- 47,69	0,01	0,00	- 0,01	61,76	12,49	- 49,28	0,01	0,00	- 0,01	306.291.400,00	



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	JUMLAH DANA (Rp.) PERUBAHAN	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
									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)	
38	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penhoasaan Barang Milik Daerah	782.357.460,00		183.471.908,00	0,05	67,66	24,07	- 43,59	0,03	0,01	- 0,02	67,66	23,45	- 44,21	0,03	0,01	- 0,02	598.885.552,00	Dikarenakan yang direalisasikan sesuai kebutuhan di bidang, selebihnya masih dalam proses pengadaan
39	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.665.600,00		20.835.000,00	0,00	91,00	59,39	- 31,61	0,00	0,00	- 0,00	91,00	50,01	- 40,99	0,00	0,00	- 0,00	20.830.600,00	Realisasi sesuai dengan jumlah kebutuhan (efisiensi)
40	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.999.200,00		4.913.000,00	0,00	90,00	80,95	- 9,05	0,00	0,00	- 0,00	90,00	54,59	- 35,41	0,00	0,00	- 0,00	4.086.200,00	Realisasi sesuai dengan jumlah kebutuhan (efisiensi)
41	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000,00		1.161.500,00	0,00	50,00	27,65	- 22,35	0,00	0,00	- 0,00	50,00	27,65	- 22,35	0,00	0,00	- 0,00	3.038.500,00	Realisasi sesuai dengan jumlah kebutuhan setiap bulan
42	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	9.990.000,00		0,00	0,00	50,00	-	- 50,00	0,00	-	- 0,00	50,00	-	- 50,00	0,00	-	- 0,00	9.990.000,00	dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
43	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.881.000,00		9.539.900,00	0,01	43,06	10,73	- 32,33	0,00	0,00	- 0,00	43,06	10,73	- 32,33	0,00	0,00	- 0,00	79.341.100,00	kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dilaksanakan mulai bulan Juni 2024
44	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00		97.000,00	0,00	50,00	8,08	- 41,92	0,00	0,00	- 0,00	50,00	8,08	- 41,92	0,00	0,00	- 0,00	1.103.000,00	dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
45	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.000.000,00		1.695.682,00	0,00	50,00	2,97	- 47,03	0,00	0,00	- 0,00	50,00	2,97	- 47,03	0,00	0,00	- 0,00	55.304.318,00	dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
46	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	147.172.600,00		102.092.400,00	0,01	81,11	69,37	- 11,74	0,01	0,01	- 0,00	81,11	69,37	- 11,74	0,01	0,01	- 0,00	45.080.200,00	masih dalam proses pengadaan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
47	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.260.000,00		0,00	0,00	62,78	-	- 62,78	0,00	-	- 0,00	62,78	-	- 62,78	0,00	-	- 0,00	15.260.000,00	masih dalam proses pengadaan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
48	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	859.977.980,00		146.042.437,00	0,05	85,07	19,68	- 65,39	0,04	0,01	- 0,03	85,07	16,98	- 68,09	0,04	0,01	- 0,03	713.935.543,00	dalam proses persiapan pelaksanaan kegiatan renovasi fisik serama mahasiswa tirta gangga surabaya
49	UPTD PBMD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	2.415.996.700,00		1.195.454.600,00	0,14	81,20	64,48	- 16,73	0,11	0,09	- 0,02	81,20	49,48	- 31,72	0,11	0,07	- 0,04	1.220.542.100,00	
TOTAL					1.733.159.627.342,00		766.704.219.766,00	100,00	70,08	44,30	- 25,78	70,08	44,30	- 25,78	70,08	44,24	- 25,84	70,08	44,24	- 25,84	966.455.407.576,00	

Bali, 23 Juli 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:

 KEPALA BADAN
I Dewa Tagar Wisesa, S.E., Ak., M.Si
NIP. 19860209 198602 1 007



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE



NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	JUMLAH DANA (Rp.) PERUBAHAN	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
									FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN				
A		B		C	D		E	F (D / E)	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	S (D - E)	
1	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.005.000,00		21.109.600,00	0,00	100,00	72,16	- 27,84	0,00	0,00	- 0,00	100,00	57,05	- 42,95	0,00	0,00	- 0,00	15.895.400,00	kegiatan masih berjalan realisasi menyesuaikan keperluan
2	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.447.248.000,00		11.340.883.408,00	1,12	91,62	58,32	- 33,30	1,03	0,65	- 0,37	91,62	58,32	- 33,30	1,03	0,65	- 0,37	8.106.364.592,00	
3	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	423.884.680,00		258.510.340,00	0,02	88,27	70,53	- 17,74	0,02	0,02	- 0,00	88,27	60,99	- 27,28	0,02	0,01	- 0,01	165.374.340,00	karena kegiatan masih berjalan realisasi menyesuaikan keperluan
4	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.358.800,00		15.085.000,00	0,00	100,00	100,00	-	0,00	0,00	-	100,00	86,90	- 13,10	0,00	0,00	- 0,00	2.273.800,00	
5	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	982.069.900,00		102.832.900,00	0,06	100,00	34,48	- 65,52	0,06	0,02	- 0,04	100,00	10,47	- 89,53	0,06	0,01	- 0,05	879.237.000,00	Proses pengadaan telah dilaksanakan sejak bulan pebruari 2024 melalui proses Konsolidasi oleh Biro PBJ. Namun ada beberapa barang telah dikirimkan namun, dokumen kelengkapan administrasi belum diserahkan.
6	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	569.761.700,00		260.433.665,00	0,03	56,91	48,97	- 7,94	0,02	0,02	- 0,00	56,91	45,71	- 11,21	0,02	0,02	- 0,00	309.328.035,00	Karena Ada Harga yang di Neogosiasi Dalam Proses Pengadaan dan ada banyak objek belanja di Sub ini yang Realisasi belum 100% karena direalisasikan sesuai dengan kebutuhan
7	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	11.486.500,00		5.380.000,00	0,00	100,00	60,01	- 39,99	0,00	0,00	- 0,00	100,00	46,84	- 53,16	0,00	0,00	- 0,00	6.106.500,00	Ada beberapa objek belanja seperti spanduk, laminating dan fotocopy yang belum 100% dibelanjakan karena sesuai dengan kebutuhan.
8	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	13.000.000,00		3.452.000,00	0,00	58,37	58,33	- 0,04	0,00	0,00	- 0,00	58,37	26,55	- 31,82	0,00	0,00	- 0,00	9.548.000,00	Alokasi koran pada BPKAD untuk tahun 2024 dibatasi menjadi 8 pcs koran/hari. Dimana tahun sebelumnya alokasi koran 18 koran/hari.
9	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	86.250.000,00		21.775.000,00	0,00	88,96	26,00	- 62,96	0,00	0,00	- 0,00	88,96	25,25	- 63,71	0,00	0,00	- 0,00	64.475.000,00	Menyesuaikan dengan Kunjungan Tamu ke BPKAD Provinsi Bali
10	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227.138.000,00		79.805.561,00	0,01	90,83	37,46	- 53,37	0,01	0,00	- 0,01	90,83	35,14	- 55,70	0,01	0,00	- 0,01	147.332.439,00	Karena Kegiatan Masih Berjalan dan Realisasi disesuaikan dengan undangan/keperluan koordinasi dan Konsultasi Baik di Dalam Kota Maupun Diluar
11	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00		1.000.000,00	0,00	100,00	100,00	-	0,00	0,00	-	100,00	83,33	- 16,67	0,00	0,00	- 0,00	200.000,00	Karena Ada Harga yang di Neogosiasi Dalam Proses Pengdaan
12	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Daerah	285.300.000,00		136.466.883,00	0,02	72,57	860,20	787,63	0,01	0,14	0,13	72,57	47,83	- 24,73	0,01	0,01	- 0,00	148.833.117,00	Realisasi sesuai dengan jumlah pemakaian setiap bulan
13	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	738.703.480,00		482.518.240,00	0,04	80,13	76,05	- 4,08	0,03	0,03	- 0,00	80,13	65,32	- 14,81	0,03	0,03	- 0,01	256.185.240,00	
14	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	6.000.000,00		0,00	0,00	100,00	-	- 100,00	0,00	-	- 0,00	100,00	-	- 100,00	0,00	-	- 0,00	6.000.000,00	belum terealisasi ,sesuai dengan kebutuhan yang dipelihara
15	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130.516.500,00		22.729.643,00	0,01	91,01	22,78	- 68,23	0,01	0,00	- 0,01	91,01	17,42	- 73,60	0,01	0,00	- 0,01	107.786.857,00	Karena beberapa kegiatan belanja pemeliharaan sesuai kebutuhan dan masih dalam proses rekanan
16	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	965.013.560,00		337.106.445,00	0,06	72,99	37,47	- 35,52	0,04	0,02	- 0,02	72,99	34,93	- 38,05	0,04	0,02	- 0,02	627.907.115,00	Ada beberapa kegiatan yang prosesnya masih menunggu proses dari rekanan
17	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	26.500.000,00		0,00	0,00	94,34	-	- 94,34	0,00	-	- 0,00	94,34	-	- 94,34	0,00	-	- 0,00	26.500.000,00	
18	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	22.336.000,00		308.000,00	0,00	100,00	1,50	- 98,50	0,00	0,00	- 0,00	100,00	1,38	- 98,62	0,00	0,00	- 0,00	22.028.000,00	
19	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	347.253.700,00		4.948.000,00	0,02	3,59	2,10	- 1,49	0,00	0,00	- 0,00	3,59	1,42	- 2,16	0,00	0,00	- 0,00	342.305.700,00	
20	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	80.487.400,00		2.367.000,00	0,00	4,17	4,08	- 0,09	0,00	0,00	- 0,00	4,17	2,94	- 1,22	0,00	0,00	- 0,00	78.120.400,00	
21	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	678.738.160,00		358.976.004,00	0,04	74,19	56,53	- 17,66	0,03	0,02	- 0,01	74,19	52,89	- 21,30	0,03	0,02	- 0,01	319.762.156,00	
22	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	446.071.200,00		66.385.000,00	0,03	30,94	19,98	- 10,96	0,01	0,01	- 0,00	30,94	14,88	- 16,06	0,01	0,00	- 0,00	379.686.200,00	
23	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	202.814.400,00		19.751.000,00	0,01	16,08	13,12	- 2,96	0,00	0,00	- 0,00	16,08	9,74	- 6,34	0,00	0,00	- 0,00	183.063.400,00	



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRe



NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	JUMLAH DANA (Rp.) PERUBAHAN	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN F (D / ΣD)	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.) S (D - E)	KETERANGAN
									FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN				
A		B		C	D		E		TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
									(F x G)	K (F x H)	(F x I)	M	N	O	(F x M)	Q (F x N)	(F x O)					
24	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	176.576.600,00		20.735.000,00	0,01	63,26	18,56	- 44,70	0,01	0,00	- 0,00	63,26	11,74	- 51,52	0,01	0,00	- 0,01	155.841.600,00	1. Belanja Alat Tulis Kantor khususnya Belanja Fotocopy belum terealisasi karena kegiatan belum berjalan di bulan ini. 2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat belum terealisasi karena kegiatan evaluasi perubahan APBD Kab/Kota belum berjalan. 3. Honorarium Narasumber belum terealisasi karena kegiatan evaluasi perubahan APBD Kab/Kota belum berjalan. 4. Perjalanan Dinas Luar Daerah belum terealisasi karena kegiatan evaluasi perubahan APBD Kab/Kota belum berjalan.
25	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	205.387.300,00		87.759.521,00	0,01	100,00	49,70	- 50,30	0,01	0,01	- 0,01	100,00	42,73	- 57,27	0,01	0,01	- 0,01	117.627.779,00	1. Belanja Alat Tulis Kantor khususnya Belanja Fotocopy belum terealisasi karena kegiatan belum berjalan di bulan ini. 2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat belum terealisasi karena kegiatan evaluasi pertanggungjawaban APBD Kab/Kota belum berjalan. 3. Honorarium Narasumber belum terealisasi karena kegiatan evaluasi pertanggungjawaban APBD Kab/Kota belum berjalan.
26	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	193.928.700,00		56.733.230,00	0,01	96,53	32,85	- 63,69	0,01	0,00	- 0,01	96,53	29,25	- 67,28	0,01	0,00	- 0,01	137.195.470,00	1. Belanja Alat Tulis Kantor khususnya Belanja Fotocopy belum terealisasi karena kegiatan Asistensi belum berjalan di bulan ini. 2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat belum terealisasi karena kegiatan Asistensi belum berjalan di bulan Juni dan akan direalisasikan di bulan Juli. 4. Perjalanan Dinas Luar Daerah Khususnya Akomodasi Narasumber belum terealisasi karena kegiatan Asistensi akan diselenggarakan di bulan berikutnya.
27	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (RPK)	601.462.296,00		297.581.033,00	0,03	81,79	55,90	- 25,88	0,03	0,02	- 0,01	81,79	49,48	- 32,31	0,03	0,02	- 0,01	303.881.263,00	Ada negosiasi harga sehingga terjadi efisiensi anggaran, terdapat spj berjalan tapi anggaran kas pada semester II, FGD belum terlaksana sehingga belanja makmin dan honor narasumber dan moderator belum terealisasi
28	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	365.550.340,00		210.994.080,00	0,02	74,91	62,37	- 12,54	0,02	0,01	- 0,00	74,91	57,72	- 17,19	0,02	0,01	- 0,00	154.556.260,00	Adanya negosiasi belanja sehingga terjadi efisiensi
29	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	98.481.200,00		58.262.432,00	0,01	91,67	79,26	- 12,41	0,01	0,00	- 0,00	91,67	59,16	- 32,51	0,01	0,00	- 0,00	40.218.768,00	Adanya negosiasi belanja sehingga terjadi efisiensi
30	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2.506.377.057,00		2.477.253.528,00	0,14	100,00	100,00	-	0,14	0,14	-	100,00	98,84	- 1,16	0,14	0,14	- 0,00	29.123.529,00	
31	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	356.230.322.273,00		238.984.036.654,00	20,55	100,00	67,09	- 32,91	20,55	13,79	- 6,76	100,00	67,09	- 32,91	20,55	13,79	- 6,76	117.246.285.619,00	
32	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	62.772.177.068,00		2.499.434.041,00	3,62	100,00	3,98	- 96,02	3,62	0,14	- 3,48	100,00	3,98	- 96,02	3,62	0,14	- 3,48	60.272.743.027,00	
33	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1.279.176.638.488,00		691.368.764.254,00	73,81	66,67	54,05	- 12,62	49,20	39,89	- 9,31	66,67	54,05	- 12,62	49,20	39,89	- 9,31	587.807.874.234,00	
34	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	5.02.02.1.06.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	146.801.200,00		47.121.298,00	0,01	100,00	34,60	- 65,40	0,01	0,00	- 0,01	100,00	32,10	- 67,90	0,01	0,00	- 0,01	99.679.902,00	
35	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga	113.211.800,00		2.155.000,00	0,01	6,58	4,32	- 2,26	0,00	0,00	- 0,00	6,58	1,90	- 4,68	0,00	0,00	- 0,00	111.056.800,00	
36	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	43.876.100,00		24.127.500,00	0,00	91,74	77,14	- 14,60	0,00	0,00	- 0,00	91,74	54,99	- 36,75	0,00	0,00	- 0,00	19.748.600,00	
37	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	349.999.400,00		80.217.128,00	0,02	65,86	31,12	- 34,75	0,01	0,01	- 0,01	65,86	22,92	- 42,95	0,01	0,00	- 0,01	269.782.272,00	
38	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penhoausan Barano Milik Daerah	782.357.460,00		238.657.820,00	0,05	73,78	31,13	- 42,66	0,03	0,01	- 0,02	73,78	30,50	- 43,28	0,03	0,01	- 0,02	543.699.640,00	Dikarenakan yang direalisasikan sesuai kebutuhan di bidang, selebihnya masih dalam proses pengadaan
39	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.665.600,00		21.860.000,00	0,00	92,50	61,85	- 30,65	0,00	0,00	- 0,00	92,50	52,47	- 40,03	0,00	0,00	- 0,00	19.805.600,00	Realisasi sesuai dengan jumlah kebutuhan (efisiensi)
40	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.999.200,00		4.913.000,00	0,00	95,00	80,95	- 14,05	0,00	0,00	- 0,00	95,00	54,59	- 40,41	0,00	0,00	- 0,00	4.086.200,00	Realisasi sesuai dengan jumlah kebutuhan (efisiensi)



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	JUMLAH DANA (Rp.) PERUBAHAN	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN F (D / ΣD)	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.) S (D - E)	KETERANGAN
									FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN				
A		B		C	D		E		TARGET G	REALISASI H	DEVIASI I	TARGET K (F x G)	REALISASI L (F x H)	DEVIASI M (F x I)	TARGET N	REALISASI O	DEVIASI P	TARGET Q (F x M)	REALISASI R (F x N)	DEVIASI S (F x O)		
41	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000,00		1.449.000,00	0,00	58,33	41,89	- 16,44	0,00	0,00	- 0,00	58,33	34,50	- 23,83	0,00	0,00	- 0,00	2.751.000,00	Realisasi sesuai dengan jumlah kebutuhan setiap bulan
42	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	9.990.000,00		0,00	0,00	55,71	-	- 55,71	0,00	-	- 0,00	55,71	-	- 55,71	0,00	-	- 0,00	9.990.000,00	dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
43	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.881.000,00		18.859.700,00	0,01	73,98	21,22	- 52,76	0,00	0,00	- 0,00	73,98	21,22	- 52,76	0,00	0,00	- 0,00	70.021.300,00	kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dilaksanakan mulai bulan Juni 2024
44	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00		97.000,00	0,00	58,33	8,08	- 50,25	0,00	0,00	- 0,00	58,33	8,08	- 50,25	0,00	0,00	- 0,00	1.103.000,00	dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
45	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Daerah	57.000.000,00		1.907.270,00	0,00	58,33	3,72	- 54,62	0,00	0,00	- 0,00	58,33	3,35	- 54,99	0,00	0,00	- 0,00	55.092.730,00	dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
46	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	147.172.600,00		102.092.400,00	0,01	81,79	70,95	- 10,84	0,01	0,01	- 0,00	81,79	69,37	- 12,42	0,01	0,01	- 0,00	45.080.200,00	masih dalam proses pengadaan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
47	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.260.000,00		0,00	0,00	85,65	-	- 85,65	0,00	-	- 0,00	85,65	-	- 85,65	0,00	-	- 0,00	15.260.000,00	masih dalam proses pengadaan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
48	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	859.977.980,00		169.662.573,00	0,05	87,56	19,94	- 67,62	0,04	0,01	- 0,03	87,56	19,73	- 67,83	0,04	0,01	- 0,03	690.315.407,00	dalam proses persiapan pelaksanaan kegiatan renovasi fisik asrama mahasiswa tirta gangga surabaya
49	UPTD PBMD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	2.415.996.700,00		1.206.704.600,00	0,14	89,63	64,98	- 24,65	0,12	0,09	- 0,03	89,63	49,95	- 39,69	0,12	0,07	- 0,06	1.209.292.100,00	
TOTAL					1.733.159.627.342,00		951.523.201.751,00	100,00	75,13	55,10	- 20,03	75,13	55,10	- 20,03	75,13	54,90	- 20,23	75,13	54,90	- 20,23	781.636.425.591,00	

Bali, 26 Agustus 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
 KEPALA BADAN
 I Dewa Tagel Wirasa, S.E., Ak., M.Si
 Penerima Gelar Muda (PVM)
 NIP. 19680210 198803 1 007



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2024
BULAN LAPORAN: Agustus
Aliran Kas Bulan Agustus 2024 146.066.884.117,00
Aliran Kas s.d. Bulan Agustus 2024 1.097.581.475.868,00

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	JUMLAH DANA PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN (D / ZD)	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
									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 / ZD)	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	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.005.000,00		22.572.600,00	0,00	100,00	76,42	- 23,58	0,00	0,00	- 0,00	100,00	61,00	- 39,00	0,00	0,00	- 0,00	14.432.400,00	kegiatan masih berjalan realisasi menyesuaikan keperluan
2	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.447.248.000,00		12.595.398.951,00	1,12	98,88	64,77	- 34,11	1,11	0,73	- 0,38	98,88	64,77	- 34,11	1,11	0,73	- 0,38	6.851.849.049,00	
3	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	423.894.680,00		273.284.030,00	0,02	89,71	74,78	- 14,94	0,02	0,02	- 0,00	89,71	64,47	- 25,24	0,02	0,02	- 0,01	150.600.650,00	karena kegiatan masih berjalan realisasi menyesuaikan keperluan
4	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.358.800,00		15.085.000,00	0,00	100,00	100,00	-	0,00	0,00	-	100,00	86,90	- 13,10	0,00	0,00	- 0,00	2.273.800,00	
5	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	982.069.900,00		216.952.900,00	0,06	100,00	34,48	- 65,52	0,06	0,02	- 0,04	100,00	22,09	- 77,91	0,06	0,01	- 0,04	765.117.000,00	Proses pengadaan telah dilaksanakan sejak bulan pebruari 2024 melalui proses Konsolidasi oleh Biro PBJ. Namun ada beberapa barang telah dikirimkan namun, dokumen kelengkapan administrasi belum diserahkan.
6	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	569.761.700,00		288.989.270,00	0,03	62,28	53,97	- 8,31	0,02	0,02	- 0,00	62,28	50,72	- 11,56	0,02	0,02	- 0,00	280.772.430,00	Karena Ada Harga yang di Neogosiasi Dalam Proses Pengadaan dan ada banyak objek belanja di Sub ini yang Realisasinya belum 100% karena direalisasikan sesuai dengan kebutuhan
7	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.486.500,00		5.580.000,00	0,00	100,00	62,62	- 37,38	0,00	0,00	- 0,00	100,00	48,58	- 51,42	0,00	0,00	- 0,00	5.906.500,00	Ada beberapa objek belanja seperti spanduk, laminating dan fotocopy yang belum 100% dibelanjakan karena sesuai dengan kebutuhan.
8	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	13.000.000,00		3.452.000,00	0,00	66,71	58,33	- 8,37	0,00	0,00	- 0,00	66,71	26,55	- 40,15	0,00	0,00	- 0,00	9.548.000,00	Alokasi koran pada BPKAD untuk tahun 2024 dibatasi menjadi 8 pcs koran/hari. Dimana tahun sebelumnya alokasi koran 18 koran/hari.
9	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	86.250.000,00		25.550.000,00	0,00	88,96	30,61	- 58,35	0,00	0,00	- 0,00	88,96	29,62	- 59,33	0,00	0,00	- 0,00	60.700.000,00	Menyesuaikan dengan Kunjungan Tamu ke BPKAD Provinsi Bali
10	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227.138.000,00		87.485.561,00	0,01	90,83	38,52	- 52,31	0,01	0,01	- 0,01	90,83	38,52	- 52,31	0,01	0,01	- 0,01	139.652.439,00	Karena Kegiatan Masih Berjalan dan Realisasi disesuaikan dengan undangan/keperluan koordinasi dan Konsultasi Baik di Dalam Kota Maupun Diluar Daerah
11	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00		1.000.000,00	0,00	100,00	100,00	-	0,00	0,00	-	100,00	83,33	- 16,67	0,00	0,00	- 0,00	200.000,00	
12	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	285.300.000,00		154.845.935,00	0,02	81,63	61,27	778,88	0,01	0,14	0,13	81,63	54,27	- 27,36	0,01	0,01	- 0,00	130.454.065,00	Realisasi sesuai dengan jumlah pemakaian setiap bulan
13	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	738.703.480,00		497.405.430,00	0,04	88,15	78,13	- 10,02	0,04	0,03	- 0,00	88,15	67,33	- 20,82	0,04	0,03	- 0,01	241.298.050,00	Pemeliharaan menyesuaikan kebutuhan
14	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	6.000.000,00		0,00	0,00	100,00	-	100,00	0,00	-	- 0,00	100,00	-	- 100,00	0,00	-	- 0,00	6.000.000,00	belum terealisasi ,sesuai dengan kebutuhan yang dipelihara
15	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130.516.500,00		22.729.643,00	0,01	91,01	22,78	- 68,23	0,01	0,00	- 0,01	91,01	17,42	- 73,60	0,01	0,00	- 0,01	107.786.857,00	Karena beberapa kegiatan belanja pemeliharaan sesuai kebutuhan dan masih dalam proses rekaman
16	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	965.013.560,00		377.502.257,00	0,06	77,49	41,63	- 35,86	0,04	0,02	- 0,02	77,49	39,12	- 38,37	0,04	0,02	- 0,02	587.511.303,00	Ada beberapa kegiatan yang prosesnya masih menunggu proses dari rekanan
17	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	26.500.000,00		3.225.000,00	0,00	100,00	12,74	- 87,26	0,00	0,00	- 0,00	100,00	12,17	- 87,83	0,00	0,00	- 0,00	23.275.000,00	
18	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	22.336.000,00		308.000,00	0,00	100,00	1,50	- 98,50	0,00	0,00	- 0,00	100,00	1,38	- 98,62	0,00	0,00	- 0,00	22.028.000,00	
19	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	347.253.700,00		4.948.000,00	0,02	3,59	2,10	- 1,49	0,00	0,00	- 0,00	3,59	1,42	- 2,16	0,00	0,00	- 0,00	342.305.700,00	
20	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	80.487.400,00		2.367.000,00	0,00	4,17	4,08	- 0,09	0,00	0,00	- 0,00	4,17	2,94	- 1,22	0,00	0,00	- 0,00	78.120.400,00	
21	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	678.738.160,00		358.976.004,00	0,04	74,19	56,53	- 17,66	0,03	0,02	- 0,01	74,19	52,89	- 21,30	0,03	0,02	- 0,01	319.762.156,00	
22	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	446.071.200,00		66.385.000,00	0,03	30,94	19,98	- 10,96	0,01	0,01	- 0,00	30,94	14,88	- 16,06	0,01	0,00	- 0,00	379.686.200,00	



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	JUMLAH DANA PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN F (D / SD)	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.) S (D - E)	KETERANGAN
									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		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)		
23	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	202.814.400,00		19.751.000,00	0,01	16,08	13,12	- 2,96	0,00	0,00	- 0,00	16,08	9,74	- 6,34	0,00	0,00	- 0,00	183.063.400,00	
24	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	176.576.600,00		35.498.242,00	0,01	100,00	25,96	- 74,04	0,01	0,00	- 0,01	100,00	20,10	- 79,90	0,01	0,00	- 0,01	141.078.358,00	1. Belanja Alat Tulis Kantor khususnya Belanja Fotocopy belum terealisasi karena kegiatan belum berjalan di bulan ini, 2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat belum terealisasi karena kegiatan evaluasi perubahan APBD Kabupaten/Kota belum berjalan, 3. Honorarium Narasumber belum terealisasi karena kegiatan evaluasi perubahan APBD Kabupaten/Kota belum berjalan
25	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	205.387.300,00		88.368.521,00	0,01	100,00	50,01	- 49,99	0,01	0,01	- 0,01	100,00	43,03	- 56,97	0,01	0,01	- 0,01	117.018.779,00	1. Belanja Alat Tulis Kantor khususnya Belanja Fotocopy belum terealisasi karena kegiatan belum berjalan di bulan ini, 2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat belum terealisasi karena kegiatan evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota belum berjalan, 3. Honorarium Narasumber belum terealisasi karena kegiatan evaluasi pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota belum berjalan
26	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	193.928.700,00		56.733.230,00	0,01	100,00	32,85	- 67,15	0,01	0,00	- 0,01	100,00	29,25	- 70,75	0,01	0,00	- 0,01	137.195.470,00	1. Belanja Alat Tulis Kantor khususnya Belanja Fotocopy belum terealisasi karena kegiatan Asistensi belum berjalan di bulan ini, 2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat belum terealisasi karena kegiatan Asistensi belum berjalan di bulan Juni dan akan direalisasikan di bulan Juli 4. Perjalanan Dinas Luar Daerah Khususnya Akomodasi Narasumber belum terealisasi karena kegiatan Asistensi akan diselenggarakan di bulan berikutnya
27	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	601.462.296,00		323.243.511,00	0,03	82,58	59,02	- 23,56	0,03	0,02	- 0,01	82,58	53,74	- 28,84	0,03	0,02	- 0,01	278.218.785,00	Ada negosiasi harga sehingga terjadi efisiensi anggaran, terdapat spj perjalan tapi anggaran kas pada semester II, FGD belum terlaksana sehingga belanja makin dan honor narasumber dan moderator belum terealisasi
28	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	365.550.340,00		230.350.150,00	0,02	79,93	67,39	- 12,54	0,02	0,01	- 0,00	79,93	63,01	- 16,92	0,02	0,01	- 0,00	135.200.190,00	Adanya negosiasi belanja sehingga terjadi efisiensi
29	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	98.481.200,00		58.262.432,00	0,01	100,00	79,26	- 20,74	0,01	0,00	- 0,00	100,00	59,16	- 40,84	0,01	0,00	- 0,00	40.218.768,00	Adanya negosiasi belanja sehingga terjadi efisiensi
30	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Ciclan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2.506.377.057,00		2.477.253.528,00	0,14	100,00	100,00	-	0,14	0,14	-	100,00	98,84	- 1,16	0,14	0,14	- 0,00	29.123.529,00	
31	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	356.230.322.273,00		267.374.379.814,00	20,55	100,00	75,06	- 24,94	20,55	15,43	- 5,13	100,00	75,06	- 24,94	20,55	15,43	- 5,13	88.855.942.459,00	
32	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	62.772.177.068,00		5.444.934.041,00	3,62	100,00	8,67	- 91,33	3,62	0,31	- 3,31	100,00	8,67	- 91,33	3,62	0,31	- 3,31	57.327.243.027,00	
33	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1.279.176.638.488,00		804.404.452.228,00	73,81	73,33	62,88	- 10,45	54,12	46,41	- 7,71	73,33	62,88	- 10,45	54,12	46,41	- 7,71	474.772.186.260,00	
34	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	5.02.02.1.06.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	146.801.200,00		47.121.298,00	0,01	100,00	34,60	- 65,40	0,01	0,00	- 0,01	100,00	32,10	- 67,90	0,01	0,00	- 0,01	99.679.902,00	
35	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga	113.211.800,00		4.092.000,00	0,01	7,64	4,31	- 3,33	0,00	0,00	- 0,00	7,64	3,61	- 4,03	0,00	0,00	- 0,00	109.119.800,00	



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	JUMLAH DANA PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
									FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN				
A		B		C	D		E	F (D / SD)	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	S (D - E)	
36	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	43.876.100,00		29.144.500,00	0,00	93,11	79,54	- 13,57	0,00	0,00	- 0,00	93,11	66,42	- 26,68	0,00	0,00	- 0,00	14.731.600,00	
37	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	349.999.400,00		113.891.828,00	0,02	75,65	36,88	- 38,77	0,02	0,01	- 0,01	75,65	32,54	- 43,11	0,02	0,01	- 0,01	236.107.572,00	
38	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	782.357.460,00		274.840.018,00	0,05	79,46	36,07	- 43,39	0,04	0,02	- 0,02	79,46	35,13	- 44,33	0,04	0,02	- 0,02	507.517.442,00	Dikarenakan yang direalisasikan sesuai kebutuhan di bidang, selebihnya masih dalam proses pengadaan
39	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.665.600,00		22.385.000,00	0,00	94,00	63,11	- 30,89	0,00	0,00	- 0,00	94,00	53,73	- 40,27	0,00	0,00	- 0,00	19.280.600,00	Realisasi sesuai dengan jumlah kebutuhan (efisiensi)
40	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.999.200,00		4.913.000,00	0,00	95,00	80,95	- 14,05	0,00	0,00	- 0,00	95,00	54,59	- 40,41	0,00	0,00	- 0,00	4.086.200,00	Realisasi sesuai dengan jumlah kebutuhan (efisiensi)
41	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000,00		1.759.500,00	0,00	66,67	41,89	- 24,77	0,00	0,00	- 0,00	66,67	41,89	- 24,77	0,00	0,00	- 0,00	2.440.500,00	Realisasi sesuai dengan jumlah kebutuhan setiap bulan
42	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.990.000,00		0,00	0,00	69,29	-	- 69,29	0,00	-	- 0,00	69,29	-	- 69,29	0,00	-	- 0,00	9.990.000,00	dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
43	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.881.000,00		18.859.700,00	0,01	87,51	21,22	- 66,29	0,00	0,00	- 0,00	87,51	21,22	- 66,29	0,00	0,00	- 0,00	70.021.300,00	kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dilaksanakan mulai bulan Juni 2024
44	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00		241.400,00	0,00	66,67	20,12	- 46,55	0,00	0,00	- 0,00	66,67	20,12	- 46,55	0,00	0,00	- 0,00	958.600,00	dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
45	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.000.000,00		2.118.858,00	0,00	66,67	3,72	- 62,95	0,00	0,00	- 0,00	66,67	3,72	- 62,95	0,00	0,00	- 0,00	54.881.142,00	dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
46	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	147.172.600,00		104.414.400,00	0,01	96,87	70,95	- 25,93	0,01	0,01	- 0,00	96,87	70,95	- 25,93	0,01	0,01	- 0,00	42.758.200,00	masih dalam proses pengadaan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
47	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.260.000,00		0,00	0,00	85,65	-	- 85,65	0,00	-	- 0,00	85,65	-	- 85,65	0,00	-	- 0,00	15.260.000,00	masih dalam proses pengadaan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
48	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	859.977.980,00		191.060.488,00	0,05	90,05	22,43	- 67,62	0,04	0,01	- 0,03	90,05	22,22	- 67,83	0,04	0,01	- 0,03	668.917.492,00	dalam proses persiapan pelaksanaan kegiatan renovasi fisik asrama mahasiswa tirta gangga surabaya
49	UPTD PBMD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	2.415.996.700,00		1.229.364.600,00	0,14	91,27	65,88	- 25,39	0,13	0,09	- 0,04	91,27	50,88	- 40,38	0,13	0,07	- 0,06	1.186.632.100,00	
TOTAL						1.733.159.627.342,00	1.097.581.475.868,00	100,00	80,16	63,38	- 16,64	80,16	63,51	- 16,64	80,16	63,33	- 16,83	80,16	63,33	- 16,83	635.578.151.474,00	

Bali, 24 September 2024



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	JUMLAH DANA PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
									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 / SD)	G	H	I	J (F x G)	K (F x H)	(F x I)	M	N	O	(F x M)	Q (F x N)	R (F x O)	S (D - E)			
1	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.005.000,00	22.572.600,00	0,00	100,00	76,42	- 23,58	0,00	0,00	- 0,00	100,00	61,00	- 39,00	0,00	0,00	- 0,00	14.432.400,00			
2	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.447.248.000,00	13.857.291.859,00	1,12	99,16	71,26	- 27,91	1,11	0,80	- 0,31	99,16	71,26	- 27,91	1,11	0,80	- 0,31	5.589.956.141,00	Belanja TAPERA belum direalisasikan		
3	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan, Pemastaaahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	423.884.680,00	282.370.875,00	0,02	95,19	77,38	- 17,80	0,02	0,02	- 0,00	95,19	66,62	- 28,57	0,02	0,02	- 0,01	141.513.805,00			
4	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.358.800,00	15.085.000,00	0,00	100,00	100,00	-	0,00	0,00	-	100,00	86,90	- 13,10	0,00	0,00	- 0,00	2.273.800,00			
5	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	982.069.900,00	216.952.900,00	0,06	100,00	34,48	- 65,52	0,06	0,02	- 0,04	100,00	22,09	- 77,91	0,06	0,01	- 0,04	765.117.000,00			
6	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	569.761.700,00	319.624.875,00	0,03	67,64	59,52	- 8,13	0,02	0,02	- 0,00	67,64	56,10	- 11,55	0,02	0,02	- 0,00	250.136.825,00	Terdiri dari beberapa sub kegiatan, karena ada kegiatan yang masih berjalan sampai dengan bulan desember 2024 dan ada efisiensi harga		
7	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang, Cetak dan Pengadaan	11.486.500,00	5.580.000,00	0,00	100,00	62,62	- 37,38	0,00	0,00	- 0,00	100,00	48,58	- 51,42	0,00	0,00	- 0,00	5.906.500,00			
8	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan, Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.000.000,00	3.998.000,00	0,00	75,05	70,87	- 4,18	0,00	0,00	- 0,00	75,05	30,75	- 44,29	0,00	0,00	- 0,00	9.002.000,00			
9	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan, Tamu	86.250.000,00	29.685.000,00	0,00	100,00	37,04	- 62,96	0,00	0,00	- 0,00	100,00	34,42	- 65,58	0,00	0,00	- 0,00	56.565.000,00	Menyesuaikan dengan kunjungan tamu yang datang ke BPKAD Provinsi Bali		
10	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227.138.000,00	88.925.561,00	0,01	90,83	39,15	- 51,68	0,01	0,01	- 0,01	90,83	39,15	- 51,68	0,01	0,01	- 0,01	138.212.439,00			
11	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00	-	0,00	0,00	-	100,00	83,33	- 16,67	0,00	0,00	- 0,00	200.000,00			
12	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	285.300.000,00	172.962.929,00	0,02	90,70	61,34	- 29,36	0,01	0,01	- 0,00	90,70	60,62	- 30,07	0,01	0,01	- 0,00	112.337.071,00	Menyesuaikan dengan kebutuhan pemakaian setiap bulan dan kegiatan masih berjalan sampai bulan desember 2024		
13	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	738.703.480,00	517.335.620,00	0,04	89,53	79,98	- 9,55	0,04	0,03	- 0,00	89,53	70,03	- 19,50	0,04	0,03	- 0,01	221.367.860,00	Realisasi pemeliharaan dilakukan sesuai kebutuhan		
14	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	6.000.000,00	5.920.000,00	0,00	100,00	98,67	- 1,33	0,00	0,00	- 0,00	100,00	98,67	- 1,33	0,00	0,00	- 0,00	80.000,00			
15	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130.516.500,00	26.420.643,00	0,01	91,01	22,78	- 68,23	0,01	0,00	- 0,01	91,01	20,24	- 70,77	0,01	0,00	- 0,01	104.095.857,00	Realisasi pemeliharaan dilakukan sesuai kebutuhan		
16	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	965.013.560,00	414.784.397,00	0,06	81,99	45,50	- 36,50	0,05	0,03	- 0,02	81,99	42,98	- 39,01	0,05	0,02	- 0,02	550.229.163,00	Realisasi pemeliharaan dilakukan sesuai kebutuhan		
17	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan RKA dan PPAS	26.500.000,00	3.225.000,00	0,00	100,00	12,74	- 87,26	0,00	0,00	- 0,00	100,00	12,17	- 87,83	0,00	0,00	- 0,00	23.275.000,00	Proses Pengadaan Belanja Cetak baru dilaksanakan		
18	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA dan Perubahan PPAS	22.336.000,00	308.000,00	0,00	100,00	1,50	- 98,50	0,00	0,00	- 0,00	100,00	1,38	- 98,62	0,00	0,00	- 0,00	22.028.000,00	Proses Pengadaan Belanja Cetak baru dilaksanakan		
19	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	347.253.700,00	4.948.000,00	0,02	3,59	2,10	- 1,49	0,00	0,00	- 0,00	3,59	1,42	- 2,16	0,00	0,00	- 0,00	342.305.700,00	Belanja Honorarium sedang proses		
20	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	80.487.400,00	2.367.000,00	0,00	4,17	4,08	- 0,09	0,00	0,00	- 0,00	4,17	2,94	- 1,22	0,00	0,00	- 0,00	78.120.400,00	Belanja Honorarium sedang proses		
21	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	678.738.160,00	358.976.004,00	0,04	74,19	56,53	- 17,66	0,03	0,02	- 0,01	74,19	52,89	- 21,30	0,03	0,02	- 0,01	319.762.156,00	Belanja ATK berupa cetak belum direalisasi akibat kekurangan pagu anggaran yang telah diulaskan dan ditetapkan pada APBD Perubahan, untuk makin mengikuti keperluan rapat TAPD dan perjalan mengikuti keperluan undangan instansi.		
22	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	446.071.200,00	66.385.000,00	0,03	30,94	19,98	- 10,96	0,01	0,01	- 0,00	30,94	14,88	- 16,06	0,01	0,00	- 0,00	379.686.200,00			
23	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	202.814.400,00	19.751.000,00	0,01	65,61	13,12	- 52,49	0,01	0,00	- 0,01	65,61	9,74	- 55,87	0,01	0,00	- 0,01	183.063.400,00	Proses APBD Perubahan sedang berjalan.		



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE



NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	JUMLAH DANA PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
									FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN				
A		B		C	D		E	F (D / ΣD)	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	S (D - E)	
24	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	176.576.600,00		53.923.749,00	0,01	100,00	37,25	- 62,75	0,01	0,00	- 0,01	100,00	30,54	- 69,46	0,01	0,00	- 0,01	122.652.851,00	
25	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	205.387.300,00		88.368.521,00	0,01	100,00	50,01	- 49,99	0,01	0,01	- 0,01	100,00	43,03	- 56,97	0,01	0,01	- 0,01	117.018.779,00	
26	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	193.928.700,00		56.733.230,00	0,01	100,00	32,85	- 67,15	0,01	0,00	- 0,01	100,00	29,25	- 70,75	0,01	0,00	- 0,01	137.195.470,00	
27	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penytoran Perhitungan Pihak Ketiga (Rinc)	601.462.296,00		329.424.431,00	0,03	84,64	60,34	- 24,31	0,03	0,02	- 0,01	84,64	54,77	- 29,87	0,03	0,02	- 0,01	272.037.865,00	Efisiensi harga dan sesuai kebutuhan, pelaksanaan FGD dan perijin luar kota bulan Nopember
28	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	365.550.340,00		249.651.220,00	0,02	84,95	72,67	- 12,28	0,02	0,02	- 0,00	84,95	68,29	- 16,65	0,02	0,01	- 0,00	115.899.120,00	
29	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	98.481.200,00		58.262.432,00	0,01	100,00	79,26	- 20,74	0,01	0,00	- 0,00	100,00	59,16	- 40,84	0,01	0,00	- 0,00	40.218.768,00	
30	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan, Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2.506.377.057,00		2.477.253.528,00	0,14	100,00	100,00	-	0,14	0,14	-	100,00	98,84	- 1,16	0,14	0,14	- 0,00	29.123.529,00	
31	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	356.230.322.273,00		275.648.424.690,00	20,55	100,00	77,38	- 22,62	20,55	15,90	- 4,65	100,00	77,38	- 22,62	20,55	15,90	- 4,65	80.581.897.583,00	Realisasi dilakukan sesuai permintaan amprah
32	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	62.772.177.068,00		5.987.934.041,00	3,62	100,00	9,54	- 90,46	3,62	0,35	- 3,28	100,00	9,54	- 90,46	3,62	0,35	- 3,28	56.784.243.027,00	Realisasi dilakukan sesuai permintaan amprah
33	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1.279.176.638.488,00		929.964.170.517,00	73,81	80,00	72,70	- 7,30	59,04	53,66	- 5,39	80,00	72,70	- 7,30	59,04	53,66	- 5,39	349.212.467.971,00	
34	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	5.02.02.1.06.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	146.801.200,00		47.121.298,00	0,01	100,00	34,60	- 65,40	0,01	0,00	- 0,01	100,00	32,10	- 67,90	0,01	0,00	- 0,01	99.679.902,00	
35	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Haras	113.211.800,00		4.502.000,00	0,01	97,39	4,49	- 92,90	0,01	0,00	- 0,01	97,39	3,98	- 93,41	0,01	0,00	- 0,01	108.709.800,00	
36	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	43.876.100,00		29.644.500,00	0,00	93,11	80,68	- 12,43	0,00	0,00	- 0,00	93,11	67,56	- 25,54	0,00	0,00	- 0,00	14.231.600,00	
37	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	349.999.400,00		123.081.828,00	0,02	81,56	37,03	- 44,53	0,02	0,01	- 0,01	81,56	35,17	- 46,39	0,02	0,01	- 0,01	226.917.572,00	
38	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Pemusnahan, dan Penjualan Barang Milik Daerah	782.357.460,00		313.622.993,00	0,05	85,03	40,48	- 44,56	0,04	0,02	- 0,02	85,03	40,09	- 44,95	0,04	0,02	- 0,02	468.734.467,00	Direalisasikan sesuai dengan kebutuhan pada Bidang
39	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.665.600,00		23.210.000,00	0,00	95,50	65,09	- 30,41	0,00	0,00	- 0,00	95,50	55,71	- 39,79	0,00	0,00	- 0,00	18.455.600,00	efisiensi harga, realisasi dilaksanakan sesuai kebutuhan dan untuk belanja Material tidak direalisasikan karena stok material masih tersedia dan cukup untuk Ta 2024
40	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang, Cetak dan Pengadaan	8.999.200,00		4.913.000,00	0,00	95,00	80,95	- 14,05	0,00	0,00	- 0,00	95,00	54,59	- 40,41	0,00	0,00	- 0,00	4.086.200,00	Realisasi dilaksanakan sesuai kebutuhan
41	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000,00		2.334.500,00	0,00	75,00	55,58	- 19,42	0,00	0,00	- 0,00	75,00	55,58	- 19,42	0,00	0,00	- 0,00	1.865.500,00	Realisasi dilaksanakan sesuai kebutuhan
42	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	9.990.000,00		0,00	0,00	75,00	-	- 75,00	0,00	-	- 0,00	75,00	-	- 75,00	0,00	-	- 0,00	9.990.000,00	Realisasi dilaksanakan sesuai kebutuhan
43	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.881.000,00		38.891.522,00	0,01	100,00	43,76	- 56,24	0,01	0,00	- 0,00	100,00	43,76	- 56,24	0,01	0,00	- 0,00	49.989.478,00	Realisasi dilaksanakan sesuai kebutuhan
44	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00		241.400,00	0,00	75,00	20,12	- 54,88	0,00	0,00	- 0,00	75,00	20,12	- 54,88	0,00	0,00	- 0,00	958.600,00	Realisasi dilaksanakan sesuai kebutuhan
45	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.000.000,00		2.330.446,00	0,00	75,00	4,09	- 70,91	0,00	0,00	- 0,00	75,00	4,09	- 70,91	0,00	0,00	- 0,00	54.669.554,00	Realisasi dilaksanakan sesuai kebutuhan
46	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	147.172.600,00		104.414.400,00	0,01	96,87	70,95	- 25,93	0,01	0,01	- 0,00	96,87	70,95	- 25,93	0,01	0,01	- 0,00	42.758.200,00	Realisasi dilaksanakan sesuai kebutuhan
47	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.260.000,00		7.910.000,00	0,00	85,65	57,73	- 27,92	0,00	0,00	- 0,00	85,65	51,83	- 33,81	0,00	0,00	- 0,00	7.350.000,00	Realisasi dilaksanakan sesuai kebutuhan



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE



NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	JUMLAH DANA PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
									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	(F x M)	Q (F x N)	R (F x O)	S (D - E)	
48	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	859.977.980,00		212.458.403,00	0,05	92,54	27,32	- 65,21	0,05	0,01	- 0,03	92,54	24,71	- 67,83	0,05	0,01	- 0,03	647.519.577,00	Realisasi dilaksanakan sesuai kebutuhan, masih dalam proses pelaksanaan pemeliharaan renovasi asrama mahasiswa Bali Tirta Gangga Kota Surabaya, SPK selesai bulan November 24
49	UPTD PBMD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	2.415.996.700,00		1.239.463.548,00	0,14	92,51	66,15	- 26,36	0,13	0,09	- 0,04	92,51	51,30	- 41,21	0,13	0,07	- 0,06	1.176.533.152,00	Realisasi dilaksanakan sesuai kebutuhan, pelaksanaan Proses Pensertipkatan, patok dan papan nama masih berjalan sampai bulan Desember 24
TOTAL					1.733.159.627.342,00		1.233.504.756.460,00	100,00	85,11	71,22	- 13,89	85,11	71,22	- 13,89	85,11	71,17	- 13,94	85,11	71,17	- 13,94	499.654.870.882,00	

Bali, 22 Oktober 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN
I Dewa Tagel Wirasa, S.E., Ak., M.Si
Penerima Juru Muka (PJM)
NIP. 19680209-198803 1 027



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.)	RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN (D / 3D)	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
									FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN				
A		B		C		D	E	F (D / 3D)	TARGET G	REALISASI H	DEVIASI I	TARGET (F x G)	REALISASI K (F x H)	DEVIASI (F x I)	TARGET M	REALISASI N	DEVIASI O	TARGET (F x M)	REALISASI Q (F x N)	DEVIASI (F x O)	S (D - E)	
1	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.005.000,00	37.005.000,00	22.572.600,00	0,00	100,00	76,42	- 23,58	0,00	0,00	- 0,00	100,00	61,00	- 39,00	0,00	0,00	- 0,00	14.432.400,00	Belanja cetak menyesuaikan kebutuhan, dan belanja makmin rapat menyesuaikan kebutuhan rapid
2	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.447.248.000,00	18.529.654.581,00	15.094.246.322,00	0,81	99,69	81,46	- 18,23	0,81	0,66	- 0,15	99,69	81,46	- 18,23	0,81	0,66	- 0,15	3.435.408.259,00	Menyediakan SPD untuk akhir tahun.
3	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Penjualan/Verifikasi Keuangan SKPD	423.884.680,00	423.884.680,00	305.083.720,00	0,02	95,01	82,78	- 12,23	0,02	0,02	- 0,00	95,01	71,97	- 23,04	0,02	0,01	- 0,00	118.800.960,00	Belanja makanan dan minuman rapat menyuaikan kebutuhan rapid dan peradilan menyesuaikan keperluan dinas dari undangan pusat dan sebagainya
4	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.358.800,00	17.358.800,00	15.085.000,00	0,00	100,00	100,00	-	0,00	0,00	-	100,00	86,90	- 13,10	0,00	0,00	- 0,00	2.273.800,00	
5	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	982.069.900,00	1.122.069.900,00	216.952.900,00	0,05	100,00	30,18	- 69,82	0,05	0,01	- 0,03	100,00	19,34	- 80,66	0,05	0,01	- 0,04	905.117.000,00	belanja modal nya fisik sudah terlaksana, tp realisasi keuangan cair di bulan november, dengan sistem pengkajian konsolidasi yg dilaksanakan oleh biro PBJEK, membuat efisiensi biaya yg cukup besar
6	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	569.761.700,00	569.761.700,00	349.867.480,00	0,03	76,50	64,35	- 12,15	0,02	0,02	- 0,00	76,50	61,41	- 15,10	0,02	0,02	- 0,00	219.894.220,00	
7	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.486.500,00	11.486.500,00	5.580.000,00	0,00	100,00	62,62	- 37,38	0,00	0,00	- 0,00	100,00	48,58	- 51,42	0,00	0,00	- 0,00	5.906.500,00	
8	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	13.000.000,00	13.000.000,00	4.457.000,00	0,00	83,38	70,87	- 12,52	0,00	0,00	- 0,00	83,38	34,28	- 49,10	0,00	0,00	- 0,00	8.543.000,00	
9	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	86.250.000,00	86.250.000,00	33.122.500,00	0,00	100,00	39,83	- 60,17	0,00	0,00	- 0,00	100,00	38,40	- 61,60	0,00	0,00	- 0,00	53.127.500,00	
10	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227.138.000,00	346.292.000,00	114.229.359,00	0,02	100,00	35,24	- 64,76	0,02	0,01	- 0,01	100,00	32,99	- 67,01	0,02	0,01	- 0,01	232.062.641,00	
11	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Memurat	1.200.000,00	2.040.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	58,82	- 41,18	0,00	0,00	- 0,00	100,00	49,02	- 50,98	0,00	0,00	- 0,00	1.040.000,00	
12	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	285.300.000,00	285.300.000,00	189.777.486,00	0,01	99,77	77,93	- 21,83	0,01	0,01	- 0,00	99,77	66,52	- 33,25	0,01	0,01	- 0,00	95.522.514,00	
13	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	738.703.480,00	738.703.480,00	527.267.110,00	0,03	90,88	82,40	- 8,48	0,03	0,03	- 0,00	90,88	71,38	- 19,50	0,03	0,02	- 0,01	211.436.370,00	
14	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	6.000.000,00	6.000.000,00	5.920.000,00	0,00	100,00	98,67	- 1,33	0,00	0,00	- 0,00	100,00	98,67	- 1,33	0,00	0,00	- 0,00	80.000,00	
15	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130.516.500,00	130.516.500,00	26.420.643,00	0,01	100,00	27,36	- 72,64	0,01	0,00	- 0,00	100,00	20,24	- 79,76	0,01	0,00	- 0,00	104.095.857,00	
16	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	965.013.560,00	845.013.560,00	452.066.537,00	0,04	84,58	71,40	- 13,17	0,03	0,03	- 0,00	84,58	53,50	- 31,08	0,03	0,02	- 0,01	392.947.023,00	
17	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	26.500.000,00	32.500.000,00	3.225.000,00	0,00	13,85	10,38	- 3,46	0,00	0,00	- 0,00	13,85	9,92	- 3,92	0,00	0,00	- 0,00	29.275.000,00	
18	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	22.336.000,00	28.336.000,00	308.000,00	0,00	1,06	1,19	0,13	0,00	0,00	0,00	1,06	1,09	0,03	0,00	0,00	0,00	28.028.000,00	
19	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	347.253.700,00	241.803.700,00	24.953.000,00	0,01	11,83	11,76	- 0,07	0,00	0,00	- 0,00	11,83	10,32	- 1,51	0,00	0,00	- 0,00	216.850.700,00	
20	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	80.487.400,00	120.752.400,00	11.447.000,00	0,01	10,73	10,67	- 0,06	0,00	0,00	- 0,00	10,73	9,48	- 1,25	0,00	0,00	- 0,00	109.305.400,00	
21	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	678.738.160,00	749.547.160,00	412.777.604,00	0,03	79,41	60,24	- 19,17	0,03	0,02	- 0,01	79,41	55,07	- 24,34	0,03	0,02	- 0,01	336.769.556,00	
22	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	446.071.200,00	418.318.200,00	198.883.736,00	0,02	63,77	51,52	- 12,26	0,01	0,01	- 0,00	63,77	47,54	- 16,23	0,01	0,01	- 0,00	219.434.464,00	
23	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	202.814.400,00	202.814.400,00	19.751.000,00	0,01	97,60	13,12	- 84,48	0,01	0,00	- 0,01	97,60	9,74	- 87,86	0,01	0,00	- 0,01	183.063.400,00	Narasumber atau pembahas berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggaraan atau masyarakat, terkait dengan honorarium narasumber atau pembahas karena belum bisa menghadirkan peserta yang menjadi sasaran utama, maka honorarium tersebut tidak di realisasikan



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE



NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.)	RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
									FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN				
A		B		C		D	E	F (D / Σ D)	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	S (D - F)	
24	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	176.576.600,00	176.576.600,00	54.912.749,00	0,01	100,00	37,84	- 62,16	0,01	0,00	- 0,00	100,00	31,10	- 68,90	0,01	0,00	- 0,01	121.663.851,00	Narasumber atau pembahas berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggaraan atau masyarakat, terkait dengan honorarium narasumber atau pembahas karena belum bisa menghadirkan peserta yang menjadi sasaran utama, maka honorarium tersebut tidak di realisasikan
25	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	205.387.300,00	205.387.300,00	88.368.521,00	0,01	100,00	50,01	- 49,99	0,01	0,00	- 0,00	100,00	43,03	- 56,97	0,01	0,00	- 0,01	117.018.779,00	Narasumber atau pembahas berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggaraan atau masyarakat, terkait dengan honorarium narasumber atau pembahas karena belum bisa menghadirkan peserta yang menjadi sasaran utama, maka honorarium tersebut tidak di realisasikan
26	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	193.928.700,00	193.928.700,00	79.293.230,00	0,01	100,00	44,48	- 55,52	0,01	0,00	- 0,00	100,00	40,89	- 59,11	0,01	0,00	- 0,01	114.635.470,00	Kegiatan akan direalisasikan di bulan November
27	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi, Penerimaan dan Pengeluaran Kas, Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pembiayaan/Pembiayaan, dan Penyetoran Pertuntutan Pihak Ketiga (PPK)	601.462.296,00	601.259.296,00	346.316.665,00	0,03	97,76	63,18	- 34,58	0,03	0,02	- 0,01	97,76	57,60	- 40,16	0,03	0,02	- 0,01	254.942.631,00	Realisasi kegiatan pada bulan November
28	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	365.550.340,00	424.829.340,00	276.138.290,00	0,02	91,37	68,84	- 22,53	0,02	0,01	- 0,00	91,37	65,00	- 26,37	0,02	0,01	- 0,00	148.691.050,00	
29	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban, Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	98.481.200,00	98.399.200,00	58.262.432,00	0,00	100,00	73,39	- 26,61	0,00	0,00	- 0,00	100,00	59,21	- 40,79	0,00	0,00	- 0,00	40.136.768,00	
30	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Usuran Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2.506.377.057,00	2.506.377.057,00	2.477.253.528,00	0,11	100,00	100,00	-	0,11	0,11	-	100,00	98,84	- 1,16	0,11	0,11	- 0,00	29.123.529,00	
31	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Usuran Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penualuran Bantuan Keuangan	356.230.322.273,00	366.931.922.273,00	294.415.137.254,00	16,12	100,00	80,24	- 19,76	16,12	12,94	- 3,19	100,00	80,24	- 19,76	16,12	12,94	- 3,19	72.516.785.019,00	Realisasi sesuai amprah Pemerintah Kab/Kota dan Desa.
32	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Usuran Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	5.987.934.041,00	2,29	100,00	11,47	- 88,53	2,29	0,26	- 2,03	100,00	11,47	- 88,53	2,29	0,26	- 2,03	46.217.793.027,00	Realisasi sesuai amprah OPD Leading dan Urjensi
33	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Usuran Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1.279.176.638.488,00	1.821.886.080.384,00	1.123.426.460.694,00	80,05	60,85	61,66	0,81	48,71	49,36	0,65	60,85	61,66	0,81	48,71	49,36	0,65	698.459.619.690,00	
34	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	5.02.02.1.06.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	146.801.200,00	149.555.200,00	47.121.298,00	0,01	34,14	48,47	14,33	0,00	0,00	0,00	34,14	31,51	- 2,63	0,00	0,00	- 0,00	102.433.902,00	
35	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga	113.211.800,00	113.211.800,00	5.362.000,00	0,00	99,59	6,24	- 93,35	0,00	0,00	- 0,00	99,59	4,74	- 94,86	0,00	0,00	- 0,00	107.849.800,00	
36	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	43.876.100,00	43.876.100,00	30.719.500,00	0,00	99,60	82,60	- 17,00	0,00	0,00	- 0,00	99,60	70,01	- 29,59	0,00	0,00	- 0,00	13.156.600,00	
37	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	349.999.400,00	349.999.400,00	130.581.828,00	0,02	93,53	39,59	- 53,94	0,01	0,01	- 0,01	93,53	37,31	- 56,22	0,01	0,01	- 0,01	219.417.572,00	
38	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	782.357.460,00	1.348.512.460,00	345.294.730,00	0,06	94,92	26,13	- 68,79	0,06	0,02	- 0,04	94,92	25,61	- 69,32	0,06	0,02	- 0,04	1.003.217.730,00	Masih dalam tahap realisasi pada bulan November
39	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.665.600,00	41.665.600,00	23.735.000,00	0,00	97,00	66,35	- 30,65	0,00	0,00	- 0,00	97,00	56,97	- 40,03	0,00	0,00	- 0,00	17.930.600,00	
40	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.999.200,00	8.999.200,00	4.913.000,00	0,00	100,00	80,95	- 19,05	0,00	0,00	- 0,00	100,00	54,59	- 45,41	0,00	0,00	- 0,00	4.086.200,00	
41	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000,00	4.200.000,00	2.334.500,00	0,00	83,33	55,58	- 27,75	0,00	0,00	- 0,00	83,33	55,58	- 27,75	0,00	0,00	- 0,00	1.865.500,00	
42	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	9.990.000,00	9.990.000,00	440.000,00	0,00	80,71	4,50	- 76,20	0,00	0,00	- 0,00	80,71	4,40	- 76,30	0,00	0,00	- 0,00	9.550.000,00	
43	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.881.000,00	88.881.000,00	46.380.470,00	0,00	100,00	52,18	- 47,82	0,00	0,00	- 0,00	100,00	52,18	- 47,82	0,00	0,00	- 0,00	42.500.530,00	
44	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	304.400,00	0,00	83,33	25,37	- 57,97	0,00	0,00	- 0,00	83,33	25,37	- 57,97	0,00	0,00	- 0,00	895.600,00	
45	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Daerah	57.000.000,00	57.000.000,00	2.542.034,00	0,00	83,33	4,46	- 78,87	0,00	0,00	- 0,00	83,33	4,46	- 78,87	0,00	0,00	- 0,00	54.457.966,00	
46	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0001 Pemeliharaan dan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	147.172.600,00	147.172.600,00	104.414.400,00	0,01	96,87	70,95	- 25,93	0,01	0,00	- 0,00	96,87	70,95	- 25,93	0,01	0,00	- 0,00	42.758.200,00	



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.)	RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
									FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN				
A		B		C		D	E	F (D / Σ D)	TARGET G	REALISASI H	DEVIASI I	(F x G) K	(F x H) L	(F x I) M	N	O	(F x M) P	(F x N) Q	(F x O) R	S (D - E)		
47	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.260.000,00	15.260.000,00	7.910.000,00	0,00	100,00	57,73	- 42,27	0,00	0,00	- 0,00	100,00	51,83	- 48,17	0,00	0,00	- 0,00	7.350.000,00	
48	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	859.977.980,00	859.977.980,00	331.479.418,00	0,04	95,02	38,75	- 56,27	0,04	0,01	- 0,02	95,02	38,55	- 56,48	0,04	0,01	- 0,02	528.498.562,00	
49	UPTD PBMD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	2.415.996.700,00	2.415.996.700,00	1.270.025.268,00	0,11	98,08	67,44	- 30,64	0,10	0,07	- 0,03	98,08	52,57	- 45,51	0,10	0,06	- 0,05	1.145.971.432,00	
TOTAL					1.733.159.627.342,00	2.275.844.393.819,00	1.447.598.629.247,00	100,00	68,60	63,66	- 4,94	68,60	63,66	- 4,94	68,60	63,61	- 4,99	68,60	63,61	- 4,99	828.245.764.572,00	

Bali, 26 November 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh:
 KEPALA BADAN
I Dewa Taget Wirasa, S.E., Ak., M.Si
NIP. 19620201960031107



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE



NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.)	RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
									FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN				
									TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
A	P	B		C	D	E	F (D x F)	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	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.005.000,00	37.005.000,00	24.072.600,00	0,00	100,00	81,07	- 18,93	0,00	0,00	- 0,00	100,00	65,05	- 34,95	0,00	0,00	- 0,00	12.932.400,00	
2	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.447.248.000,00	18.529.654.581,00	16.378.056.761,00	0,81	99,93	88,39	- 11,54	0,81	0,72	- 0,09	99,93	88,39	- 11,54	0,81	0,72	- 0,09	2.151.597.820,00	
3	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Pematausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keunggulan SKPD	423.884.680,00	423.884.680,00	338.357.165,00	0,02	98,23	91,40	- 6,82	0,02	0,02	- 0,00	98,23	79,82	- 18,40	0,02	0,01	- 0,00	85.527.515,00	
4	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.358.800,00	17.358.800,00	15.085.000,00	0,00	100,00	100,00	-	0,00	0,00	-	100,00	86,90	- 13,10	0,00	0,00	- 0,00	2.273.800,00	
5	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	982.069.900,00	1.122.069.900,00	376.297.898,00	0,05	100,00	82,99	- 17,01	0,05	0,04	- 0,01	100,00	33,54	- 66,46	0,05	0,02	- 0,03	745.772.002,00	Pengadaan melalui e-purchasing konsolidasi Biro PBJEK sehingga efisiensi biaya besar
6	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	569.761.700,00	569.761.700,00	381.038.085,00	0,03	81,87	69,91	- 11,95	0,02	0,02	- 0,00	81,87	66,88	- 14,99	0,02	0,02	- 0,00	188.723.615,00	Karena Banyak Ada Sub Kegiatan di Penyediaan Bahan Logistik Kantor dan ada yang direalisasi di Bulan Desember 2024
7	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.486.500,00	11.486.500,00	6.180.000,00	0,00	100,00	70,46	- 29,54	0,00	0,00	- 0,00	100,00	53,80	- 46,20	0,00	0,00	- 0,00	5.306.500,00	
8	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan, Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	13.000.000,00	13.000.000,00	5.012.000,00	0,00	91,72	70,87	- 20,86	0,00	0,00	- 0,00	91,72	38,55	- 53,17	0,00	0,00	- 0,00	7.988.000,00	Karena Jumlah Koran yang di beli dikurangi jenisnya
9	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	86.250.000,00	86.250.000,00	39.707.500,00	0,00	100,00	51,13	- 48,87	0,00	0,00	- 0,00	100,00	46,04	- 53,96	0,00	0,00	- 0,00	46.542.500,00	Menyesuaikan dengan Kunjungan Tamu yang datang ke BPKAD Provinsi Bali
10	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227.138.000,00	346.292.000,00	126.771.999,00	0,02	100,00	45,11	- 54,89	0,02	0,01	- 0,01	100,00	36,61	- 63,39	0,02	0,01	- 0,01	219.520.001,00	Menyesuaikan dengan surat undangan/ keperluan untuk melakukan perjalanan
11	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	2.040.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	100,00	-	0,00	0,00	-	100,00	83,33	- 16,67	0,00	0,00	- 0,00	340.000,00	
12	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Daerah	285.300.000,00	285.300.000,00	213.206.103,00	0,01	100,00	77,93	- 22,07	0,01	0,01	- 0,00	100,00	74,73	- 25,27	0,01	0,01	- 0,00	72.093.897,00	Pembayaran Menyesuaikan dengan jumlah kebutuhan setiap Bulan
13	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jajaran	738.703.480,00	738.703.480,00	549.351.800,00	0,03	96,92	85,47	- 11,46	0,03	0,03	- 0,00	96,92	74,37	- 22,56	0,03	0,02	- 0,01	189.351.680,00	karena ada beberapa kendaraan dinas yg diservice pribadi karena urgent dan belajar pajak sesuai dengan masa berlaku STNK
14	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	6.000.000,00	6.000.000,00	5.920.000,00	0,00	100,00	98,67	- 1,33	0,00	0,00	- 0,00	100,00	98,67	- 1,33	0,00	0,00	- 0,00	80.000,00	
15	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan, Peralatan dan Mesin Lainnya	130.516.500,00	130.516.500,00	48.819.643,00	0,01	100,00	76,75	- 23,25	0,01	0,00	- 0,00	100,00	37,40	- 62,60	0,01	0,00	- 0,00	81.696.857,00	
16	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	965.013.560,00	845.013.560,00	618.789.677,00	0,04	89,72	124,98	35,26	0,03	0,05	0,01	89,72	73,23	- 16,49	0,03	0,03	- 0,01	226.223.883,00	
17	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	26.500.000,00	32.500.000,00	3.225.000,00	0,00	100,00	10,38	- 89,62	0,00	0,00	- 0,00	100,00	9,92	- 90,08	0,00	0,00	- 0,00	29.275.000,00	
18	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	22.336.000,00	28.336.000,00	308.000,00	0,00	1,06	1,19	0,13	0,00	0,00	0,00	1,06	1,09	0,03	0,00	0,00	0,00	28.028.000,00	
19	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	347.253.700,00	241.803.700,00	24.953.000,00	0,01	11,83	11,76	- 0,07	0,00	0,00	- 0,00	11,83	10,32	- 1,51	0,00	0,00	- 0,00	216.850.700,00	
20	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	80.487.400,00	120.752.400,00	11.447.000,00	0,01	10,73	10,67	- 0,06	0,00	0,00	- 0,00	10,73	9,48	- 1,25	0,00	0,00	- 0,00	109.305.400,00	
21	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	678.738.160,00	749.547.160,00	412.927.604,00	0,03	79,41	60,43	- 18,98	0,03	0,02	- 0,01	79,41	55,09	- 24,32	0,03	0,02	- 0,01	336.619.556,00	
22	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	446.071.200,00	418.318.200,00	198.883.736,00	0,02	63,77	44,49	- 19,29	0,01	0,01	- 0,00	63,77	47,54	- 16,23	0,01	0,01	- 0,00	219.434.464,00	
23	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	202.814.400,00	202.814.400,00	38.073.968,00	0,01	100,00	26,91	- 73,09	0,01	0,00	- 0,01	100,00	18,77	- 81,23	0,01	0,00	- 0,01	164.740.432,00	Narasumber atau pembahas berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepijangan peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggaraan atau masyarakat, terkait dengan honorarium narasumber atau pembahas karena belum bisa menghadirkan peserta yang menjadi sasaran utama, maka honorarium tersebut tidak di realisasikan
24	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	176.576.600,00	176.576.600,00	55.640.749,00	0,01	100,00	38,74	- 61,26	0,01	0,00	- 0,00	100,00	31,51	- 68,49	0,01	0,00	- 0,01	120.935.851,00	Narasumber atau pembahas berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepijangan peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggaraan atau masyarakat, terkait dengan honorarium narasumber atau pembahas karena belum bisa menghadirkan peserta yang menjadi sasaran utama, maka honorarium tersebut tidak di realisasikan
25	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	205.387.300,00	205.387.300,00	89.024.521,00	0,01	100,00	50,70	- 49,30	0,01	0,00	- 0,00	100,00	43,34	- 56,66	0,01	0,00	- 0,01	116.362.779,00	Narasumber atau pembahas berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepijangan peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggaraan atau pembahas karena belum bisa menghadirkan peserta yang menjadi sasaran utama, maka honorarium tersebut tidak di realisasikan



No	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.)	RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOROS KEGIATAN F (D / ΣD)	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
									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		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)	
26	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	193.928.700,00	193.928.700,00	107.793.190,00	0,01	100,00	55,78	- 44,22	0,01	0,00	- 0,00	100,00	55,58	- 44,42	0,01	0,00	- 0,00	86.135.510,00	Hanya mengundang peserta sosialisasi dengan jumlah yang terbatas sehingga belanja makanan dan minuman rapat tidak teresap secara optimal
27	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan dan Pengeluaran Kas, Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PEK)	601.462.296,00	601.259.296,00	377.422.451,00	0,03	98,56	68,99	- 29,57	0,03	0,02	- 0,01	98,56	62,77	- 35,79	0,03	0,02	- 0,01	223.836.845,00	Efisiensi harga ATK, kertas, bahan komputer, pengadaan makmin FGD sesuai kebutuhan, DPA pengeseran tidak diverif dan ditandatangani sehingga pengadaan makmin verifikasi pengeseran DPA tidak realisasi, honor narasumber dan moderator dibayar 50% karena sesuai upoksi, efisiensi perjalanan biasa dan luar kota
28	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	365.550.340,00	424.829.340,00	315.891.349,00	0,02	95,68	80,10	- 15,58	0,02	0,01	- 0,00	95,68	74,36	- 21,33	0,02	0,01	- 0,00	108.937.991,00	Lebih banyak realisasi di Bulan Desember 2024
29	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.1.04.0009 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengalangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	98.481.200,00	98.399.200,00	58.262.432,00	0,00	100,00	79,33	- 20,67	0,00	0,00	- 0,00	100,00	59,21	- 40,79	0,00	0,00	- 0,00	40.136.768,00	1. Belanja fotocopy pada e-katalog jauh lebih rendah dari pagu 2. Belanja makmin belum realisasi karena banyak kegiatan dilakukan secara online.
30	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan, Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2.506.377.057,00	2.506.377.057,00	2.477.253.528,00	0,11	100,00	100,00	-	0,11	0,11	-	100,00	98,84	- 1,16	0,11	0,11	- 0,00	29.123.529,00	
31	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyelenggaraan Bantuan Keuangan Daerah	356.230.322.273,00	366.931.922.273,00	309.837.713.629,00	16,12	100,00	84,44	- 15,56	16,12	13,61	- 2,51	100,00	84,44	- 15,56	16,12	13,61	- 2,51	57.094.208.644,00	
32	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	6.697.134.041,00	2,29	100,00	12,83	- 87,17	2,29	0,29	- 2,00	100,00	12,83	- 87,17	2,29	0,29	- 2,00	45.508.593.027,00	
33	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1.279.176.638.488,00	1.821.886.080.384,00	1.672.924.760.150,00	80,05	65,53	91,82	26,29	52,46	73,51	21,05	65,53	91,82	26,29	52,46	73,51	21,05	148.961.320.234,00	
34	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Kawasan Daerah	5.02.02.1.06.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	146.801.200,00	149.555.200,00	88.106.911,00	0,01	100,00	63,62	- 36,38	0,01	0,00	- 0,00	100,00	58,91	- 41,09	0,01	0,00	- 0,00	61.448.289,00	
35	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga	113.211.800,00	113.211.800,00	7.352.000,00	0,00	100,00	7,00	- 93,00	0,00	0,00	- 0,00	100,00	6,49	- 93,51	0,00	0,00	- 0,00	105.859.800,00	
36	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	43.876.100,00	43.876.100,00	32.549.500,00	0,00	99,60	83,08	- 16,53	0,00	0,00	- 0,00	99,60	74,19	- 25,42	0,00	0,00	- 0,00	11.326.600,00	
37	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	349.999.400,00	349.999.400,00	155.541.488,00	0,02	99,96	58,29	- 41,67	0,02	0,01	- 0,01	99,96	44,44	- 55,52	0,02	0,01	- 0,01	194.457.912,00	
38	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	782.357.460,00	1.348.512.460,00	430.649.748,00	0,06	97,69	38,38	- 59,31	0,06	0,02	- 0,04	97,69	31,94	- 65,75	0,06	0,02	- 0,04	917.862.712,00	
39	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.665.600,00	41.665.600,00	23.735.000,00	0,00	98,50	66,35	- 32,15	0,00	0,00	- 0,00	98,50	56,97	- 41,53	0,00	0,00	- 0,00	17.930.600,00	pembelian matrial tidak dilaksanakan karena persediaan tahun lalu masih ada
40	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	8.999.200,00	8.999.200,00	4.913.000,00	0,00	100,00	80,95	- 19,05	0,00	0,00	- 0,00	100,00	54,59	- 45,41	0,00	0,00	- 0,00	4.086.200,00	efisiensi harga
41	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000,00	4.200.000,00	2.334.500,00	0,00	91,67	55,58	- 36,08	0,00	0,00	- 0,00	91,67	55,58	- 36,08	0,00	0,00	- 0,00	1.865.500,00	penyerdian bahan bacaan /koran sesuai kebutuhan
42	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	9.990.000,00	9.990.000,00	440.000,00	0,00	94,29	4,50	- 89,79	0,00	0,00	- 0,00	94,29	4,40	- 89,89	0,00	0,00	- 0,00	9.550.000,00	sesuai kebutuhan
43	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.881.000,00	88.881.000,00	46.380.470,00	0,00	100,00	52,18	- 47,82	0,00	0,00	- 0,00	100,00	52,18	- 47,82	0,00	0,00	- 0,00	42.500.530,00	Masih dalam proses pengejaan
44	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	304.400,00	0,00	91,67	25,37	- 66,30	0,00	0,00	- 0,00	91,67	25,37	- 66,30	0,00	0,00	- 0,00	895.600,00	pengiriman surat surat sesuai kebutuhan
45	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.000.000,00	57.000.000,00	2.753.622,00	0,00	91,67	4,83	- 86,84	0,00	0,00	- 0,00	91,67	4,83	- 86,84	0,00	0,00	- 0,00	54.246.378,00	pembayaran air dan listrik sesuai kebutuhan
46	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0001 Pemeliharaan dan Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	147.172.600,00	147.172.600,00	109.464.800,00	0,01	100,00	74,38	- 25,62	0,01	0,00	- 0,00	100,00	74,38	- 25,62	0,01	0,00	- 0,00	37.707.800,00	pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan 2 sesuai kebutuhan
47	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.260.000,00	15.260.000,00	7.910.000,00	0,00	100,00	57,73	- 42,27	0,00	0,00	- 0,00	100,00	51,83	- 48,17	0,00	0,00	- 0,00	7.350.000,00	pemeliharaan ac dan komputer sesuai kebutuhan
48	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Ransuran Lainnya	859.977.980,00	859.977.980,00	352.877.333,00	0,04	97,51	41,24	- 56,27	0,04	0,02	- 0,02	97,51	41,03	- 56,48	0,04	0,02	- 0,02	507.100.647,00	Masih dalam proses pengejaan Rehabilitasi Asrama Surabaya
49	UPTD PBMD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	2.415.996.700,00	2.415.996.700,00	1.304.235.968,00	0,11	99,24	68,45	- 30,79	0,11	0,07	- 0,03	99,24	53,98	- 45,26	0,11	0,06	- 0,05	1.111.760.732,00	Khusus pengadaan dan pemasangan patok dan papan nama tanah aset Pemerintah Provinsi Bali, tidak terlaksana karena yang awalnya direncanakan pengadaan melalui e-catalogue pada bulan November 2024, namun ternyata sesuai hasil penjelasan Pejabat Pengadaan tidak bisa melalui e-catalogue, kemudian diarahkan ke pengadaan langsung. Namun sisa waktu yang hanya sekitar 1.5 bulan tidak mencukupi. Selain permasalahan di atas, realisasi lainnya seperti perjalanan dinas, biaya jasa pihak ketiga untuk persertipkatan, dan lain-lain direalisasikan sesuai kebutuhan.
TOTAL					1.733.159.627.342,00	2.275.844.393.819,00	2.015.328.629.319,00	100,00	72,36	88,64	16,28	72,36	88,64	16,28	72,36	88,55	16,19	72,36	88,55	16,19	260.515.764.500,00	

Bali, 16 Desember 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh:
 KEPALA BADAN
Deva Togi Wirasa, S.E., A.K., M.Si
Pencapaian Uraian Misi (U.M.)
NIP. 19690209 196902 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2024
BULAN LAPORAN: Desember
Aliran Kas Bulan Desember 2024
Aliran Kas s.d. Bulan Desember 2024

135.924.251.152,00
2.193.648.250.005,90

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.)	RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN (D / ΣD)	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)
									FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN			
A		B		C	D		E	F	TARGET G	REALISASI H	DEVIASI I	TARGET J (F x G)	REALISASI K (F x H)	DEVIASI L (F x I)	TARGET M	REALISASI N	DEVIASI O	TARGET P (F x M)	REALISASI Q (F x N)	DEVIASI R (F x O)	S (D - E)
1	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.005.000,00	37.005.000,00	26.284.600,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	71,03	- 28,97	0,00	0,00	- 0,00	10.720.400,00
2	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.447.248.000,00	18.529.654.581,00	17.669.960.154,00	0,81	100,00	100,00	0,00	0,81	0,81	0,00	100,00	95,36	- 4,64	0,81	0,78	- 0,04	859.694.427,00
3	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	423.884.680,00	423.884.680,00	355.066.255,00	0,02	100,00	100,00	- 0,00	0,02	0,02	- 0,00	100,00	83,76	- 16,24	0,02	0,02	- 0,00	68.818.425,00
4	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.358.800,00	17.358.800,00	15.085.000,00	0,00	100,00	100,00	-	0,00	0,00	-	100,00	86,90	- 13,10	0,00	0,00	- 0,00	2.273.800,00
5	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	982.069.900,00	1.122.069.900,00	760.797.898,00	0,05	100,00	100,00	0,00	0,05	0,05	0,00	100,00	67,80	- 32,20	0,05	0,03	- 0,02	361.272.002,00
6	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	569.761.700,00	569.761.700,00	464.555.295,00	0,03	100,00	100,00	- 0,00	0,03	0,03	- 0,00	100,00	81,54	- 18,46	0,03	0,02	- 0,00	105.206.405,00
7	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.486.500,00	11.486.500,00	6.668.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	58,05	- 41,95	0,00	0,00	- 0,00	4.818.500,00
8	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	13.000.000,00	13.000.000,00	6.056.000,00	0,00	100,00	100,00	- 0,00	0,00	0,00	- 0,00	100,00	46,58	- 53,42	0,00	0,00	- 0,00	6.944.000,00
9	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	86.250.000,00	86.250.000,00	52.887.500,00	0,00	100,00	100,00	- 0,00	0,00	0,00	- 0,00	100,00	61,32	- 38,68	0,00	0,00	- 0,00	33.362.500,00
10	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227.138.000,00	346.292.000,00	165.428.231,00	0,02	100,00	100,00	- 0,00	0,02	0,02	- 0,00	100,00	47,77	- 52,23	0,02	0,01	- 0,01	180.863.769,00
11	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	2.040.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	100,00	-	0,00	0,00	-	100,00	83,33	- 16,67	0,00	0,00	- 0,00	340.000,00
12	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Daerah	285.300.000,00	285.300.000,00	235.408.358,00	0,01	100,00	77,93	- 22,07	0,01	0,01	- 0,00	100,00	82,51	- 17,49	0,01	0,01	- 0,00	49.891.642,00
13	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	738.703.480,00	738.703.480,00	578.952.880,00	0,03	100,00	100,00	0,00	0,03	0,03	0,00	100,00	78,37	- 21,63	0,03	0,03	- 0,01	159.750.600,00
14	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	6.000.000,00	6.000.000,00	5.920.000,00	0,00	100,00	100,00	-	0,00	0,00	-	100,00	98,67	- 1,33	0,00	0,00	- 0,00	80.000,00
15	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130.516.500,00	130.516.500,00	60.624.643,00	0,01	100,00	100,00	- 0,00	0,01	0,01	- 0,00	100,00	46,45	- 53,55	0,01	0,00	- 0,00	69.891.857,00
16	BPKAD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	965.013.560,00	845.013.560,00	683.822.680,00	0,04	100,00	100,00	0,00	0,04	0,04	0,00	100,00	80,92	- 19,08	0,04	0,03	- 0,01	161.190.880,00
17	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	26.500.000,00	32.500.000,00	28.625.000,00	0,00	100,00	100,00	-	0,00	0,00	-	100,00	88,08	- 11,92	0,00	0,00	- 0,00	3.875.000,00
18	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	22.336.000,00	28.336.000,00	24.308.000,00	0,00	100,00	100,00	-	0,00	0,00	-	100,00	85,78	- 14,22	0,00	0,00	- 0,00	4.028.000,00
19	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD Daerah	347.253.700,00	241.803.700,00	141.353.000,00	0,01	100,00	100,00	- 0,00	0,01	0,01	- 0,00	100,00	58,46	- 41,54	0,01	0,01	- 0,00	100.450.700,00
20	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	80.487.400,00	120.752.400,00	71.447.000,00	0,01	100,00	100,00	0,00	0,01	0,01	0,00	100,00	59,17	- 40,83	0,01	0,00	- 0,00	49.305.400,00
21	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	678.738.160,00	749.547.160,00	533.157.619,00	0,03	100,00	100,00	0,00	0,03	0,03	0,00	100,00	71,13	- 28,87	0,03	0,02	- 0,01	216.389.541,00
22	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	446.071.200,00	418.318.200,00	311.328.936,00	0,02	100,00	100,00	0,00	0,02	0,02	0,00	100,00	74,42	- 25,58	0,02	0,01	- 0,00	106.989.264,00
23	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	202.814.400,00	202.814.400,00	51.488.848,00	0,01	100,00	100,00	- 0,00	0,01	0,01	- 0,00	100,00	25,39	- 74,61	0,01	0,00	- 0,01	151.325.552,00



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.)	RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)
									FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN			
A		B		C	D		E	F (D / 2D)	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	S (D - E)
									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)	
24	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	176.576.600,00	176.576.600,00	48.636.580,00	0,01	100,00	100,00	- 0,00	0,01	0,01	- 0,00	100,00	27,54	- 72,46	0,01	0,00	- 0,01	127.940.020,00
25	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	205.387.300,00	205.387.300,00	89.404.521,00	0,01	100,00	100,00	0,00	0,01	0,01	0,00	100,00	43,53	- 56,47	0,01	0,00	- 0,01	115.982.779,00
26	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	193.928.700,00	193.928.700,00	107.793.190,00	0,01	100,00	100,00	- 0,00	0,01	0,01	- 0,00	100,00	55,58	- 44,42	0,01	0,00	- 0,00	86.135.510,00
27	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PEK)	601.462.296,00	601.259.296,00	412.935.451,00	0,03	100,00	100,00	0,00	0,03	0,03	0,00	100,00	68,68	- 31,32	0,03	0,02	- 0,01	188.323.845,00
28	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	365.550.340,00	424.829.340,00	389.250.689,00	0,02	100,00	100,00	- 0,00	0,02	0,02	- 0,00	100,00	91,63	- 8,37	0,02	0,02	- 0,00	35.578.651,00
29	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	98.481.200,00	98.399.200,00	69.953.132,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	71,09	- 28,91	0,00	0,00	- 0,00	28.446.068,00
30	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2.506.377.057,00	2.506.377.057,00	2.477.253.528,00	0,11	100,00	100,00	-	0,11	0,11	-	100,00	98,84	- 1,16	0,11	0,11	- 0,00	29.123.529,00
31	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	356.230.322.273,00	366.931.922.273,00	355.863.133.998,00	16,12	100,00	100,00	- 0,00	16,12	16,12	- 0,00	100,00	96,98	- 3,02	16,12	15,64	- 0,49	11.068.788.275,00
32	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	62.772.177.068,00	52.205.727.068,00	7.508.082.876,00	2,29	100,00	100,00	0,00	2,29	2,29	0,00	100,00	14,38	- 85,62	2,29	0,33	- 1,96	44.697.644.192,00
33	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1.279.176.638.488,00	1.821.886.080.384,00	1.800.971.992.343,00	80,05	100,00	100,00	0,00	80,05	80,06	0,00	100,00	98,85	- 1,15	80,05	79,13	- 0,92	20.914.088.041,00
34	BPKAD	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	5.02.02.1.06.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	146.801.200,00	149.555.200,00	109.404.451,00	0,01	100,00	100,00	- 0,00	0,01	0,01	- 0,00	100,00	73,15	- 26,85	0,01	0,00	- 0,00	40.150.749,00
35	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga	113.211.800,00	113.211.800,00	107.682.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	95,12	- 4,88	0,00	0,00	- 0,00	5.529.800,00
36	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	43.876.100,00	43.876.100,00	33.280.500,00	0,00	100,00	100,00	- 0,00	0,00	0,00	- 0,00	100,00	75,85	- 24,15	0,00	0,00	- 0,00	10.595.600,00
37	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	349.999.400,00	349.999.400,00	299.295.908,00	0,02	100,00	100,00	- 0,00	0,02	0,02	- 0,00	100,00	85,51	- 14,49	0,02	0,01	- 0,00	50.703.492,00
38	BPKAD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penhapusan Barang Milik Daerah	782.357.460,00	1.348.512.460,00	516.463.578,00	0,06	100,00	100,00	0,00	0,06	0,06	0,00	100,00	38,30	- 61,70	0,06	0,02	- 0,04	832.048.882,00
39	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.665.600,00	41.665.600,00	24.635.000,00	0,00	100,00	100,00	-	0,00	0,00	-	100,00	59,13	- 40,87	0,00	0,00	- 0,00	17.030.600,00
40	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.999.200,00	8.999.200,00	5.326.120,00	0,00	100,00	100,00	- 0,00	0,00	0,00	- 0,00	100,00	59,18	- 40,82	0,00	0,00	- 0,00	3.673.080,00
41	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000,00	4.200.000,00	3.197.000,00	0,00	100,00	100,00	- 0,00	0,00	0,00	- 0,00	100,00	76,12	- 23,88	0,00	0,00	- 0,00	1.003.000,00
42	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	9.990.000,00	9.990.000,00	585.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,86	- 94,14	0,00	0,00	- 0,00	9.405.000,00
43	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.881.000,00	88.881.000,00	57.217.991,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	64,38	- 35,62	0,00	0,00	- 0,00	31.663.009,00
44	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	318.400,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26,53	- 73,47	0,00	0,00	- 0,00	881.600,00
45	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.000.000,00	57.000.000,00	3.117.557,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,47	- 94,53	0,00	0,00	- 0,00	53.882.443,00



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.)	RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	ROBOT 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)
46	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	147.172.600,00	147.172.600,00	114.991.300,00	0,01	100,00	100,00	- 0,00	0,01	0,01	- 0,00	100,00	78,13	- 21,87	0,01	0,01	- 0,00	32.181.300,00
47	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.260.000,00	15.260.000,00	7.910.000,00	0,00	100,00	100,00	-	0,00	0,00	-	100,00	51,83	- 48,17	0,00	0,00	- 0,00	7.350.000,00
48	UPTD PBMD	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	859.977.980,00	859.977.980,00	842.337.027,90	0,04	100,00	100,00	- 0,00	0,04	0,04	- 0,00	100,00	97,95	- 2,05	0,04	0,04	- 0,00	17.640.952,10
49	UPTD PBMD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	2.415.996.700,00	2.415.996.700,00	1.333.125.968,00	0,11	100,00	100,00	- 0,00	0,11	0,11	- 0,00	100,00	55,18	- 44,82	0,11	0,06	- 0,05	1.082.870.732,00
TOTAL					1.733.159.627.342,00	2.275.844.393.819,00	2.193.648.250.005,90	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	96,39	- 3,61	100,00	96,39	- 3,61	82.196.143.813,10

Bali, 13 Januari 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh:
 KEPALA BADAN
 Dewa Tagel Wirasa, S.E., Ak., M.Si
 Pembina Utama Madya (PUM)
 NIP. 19680205 199003 1 007



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

