

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2023
BULAN LAPORAN: Agustus

NO	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)
						FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN			
						TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	
A	B	C	D	E	F (D / ΣD)	G	H	I	J (F x G)	K (F x H)	L (F x I)	M	N	O	P (F x M)	Q (F x N)	R (F x O)	S (D - E)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.01)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (8.01.01.1.01.01) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.717.600	6.378.000	0,02%	100,00	100,00	0	0,02	0,02	0	100,00	82,64	17,36	0,02	0,02	0	1.339.600
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.01)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (8.01.01.1.01.07) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.036.800	2.670.000	0,01%	100,00	100,00	0	0,01	0,01	0	100,00	56,14	33,86	0,01	0,01	0	1.366.800
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.01)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (8.01.01.1.02.01) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9.055.633.324	5.609.292.736	24,47%	87,91	87,11	0,8	21,51	21,32	0,2	87,91	61,94	25,97	21,51	15,16	6,35	3.446.340.588

NO	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)
						FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN			
						TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (8.01.01.1.06.01) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.120.000	0	0,01%	100,00	0,00	100	0,01	0,00	0,01	100,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	5.120.000
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (8.01.01.1.06.02) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	112.494.200	78.218.600	0,30%	100,00	72,68	27,32	0,30	0,22	0,08	100,00	69,53	30,47	0,30	0,21	0,09	34.275.600
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Bahan Logistik Kantor (8.01.01.1.06.04) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	75.000.000	16.600.000	0,20%	88,88	90,00	1,12	0,18	0,18	0	88,88	22,13	66,75	0,18	0,04	0,14	58.400.000
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (8.01.01.1.06.05) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18.142.600	0	0,05%	100,00	0,00	100	0,05	0,00	0,05	100,00	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	18.142.600

NO	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)
						FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN			
						TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (8.01.01.1.06.06) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.000.000	0	0,01%	66,80	0,00	66,8	0,01	0,00	0,01	66,80	0,00	66,80	0,01	0,00	0,01	5.000.000
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (8.01.01.1.06.09) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	89.774.000	41.373.988	0,24%	93,73	56,48	37,25	0,23	0,14	0,09	93,73	46,08	47,65	0,23	0,11	0,12	48.400.012
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.01)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (8.01.01.1.07.10) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	80.945.000	51.000.000	0,22%	100,00	67,18	32,82	0,22	0,15	0,07	100,00	63,01	36,99	0,22	0,14	0,08	29.945.000
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.01)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Surat Menyurat (8.01.01.1.08.01) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.200.000	2.200.000	0,01%	100,00	100,00	0	0,01	0,01	0	100,00	100,00	0,00	0,01	0,01	0	0

NO	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)
						FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN			
						TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.01)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (8.01.01.1.08.02) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	110.000.000	56.752.314	0,30%	68,01	68,55	0,54	0,20	0,20	0	68,01	51,59	16,42	0,20	0,15	0,05	53.247.686
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.01)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (8.01.01.1.08.04) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	696.785.992	394.227.338	1,88%	56,61	58,40	1,79	1,07	1,10	0,03	56,61	56,58	0,03	1,07	1,07	0	302.558.654
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.01)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (8.01.01.1.09.01) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	449.036.400	380.782.600	1,21%	88,63	92,55	3,92	1,08	1,12	0,05	88,63	84,80	3,83	1,08	1,03	0,05	68.253.800
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.01)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (8.01.01.1.09.06) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17.040.000	0	0,05%	50,00	0,00	50	0,02	0,00	0,02	50,00	0,00	50,00	0,02	0,00	0,02	17.040.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)
						FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEJANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN			
						TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.01)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (8.01.01.1.09.09) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	149.875.000	0	0,40%	100,00	0,00	100	0,40	0,00	0,4	100,00	0,00	100,00	0,40	0,00	0,4	149.875.000
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (8.01.01)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (8.01.01.1.09.10) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	19.930.000	8.101.950	0,05%	78,57	65,05	13,52	0,04	0,04	0,01	78,57	40,65	37,92	0,04	0,02	0,02	11.828.050
18	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN (8.01.02)	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan / Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan SejarahKebangsaan (8.01.02.1.01.03) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.117.264.392	668.722.872	3,02%	85,66	75,84	9,82	2,59	2,29	0,3	85,66	59,86	25,80	2,59	1,81	0,78	448.541.520

NO	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)
						FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN			
						TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	
19	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK (8.01.03)	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik / Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (8.01.03.1.01.03) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.951.605.288	16.698.097.518	45,81%	99,52	98,82	0,7	45,59	45,27	0,32	99,52	98,50	1,02	45,59	45,12	0,47	253.507.770
20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA (8.01.05)	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya / Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragamadan Penghayat Kepercayaan di Daerah (8.01.05.1.01.04) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.323.709.488	5.357.847.156	19,79%	98,08	97,66	0,42	19,41	19,33	0,08	98,08	73,16	24,92	19,41	14,48	4,93	1.965.862.332

NO	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)
						FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEJANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN			
						TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	RIALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	
21	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (8.01.06)	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial / Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, KewaspadaanPerbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (8.01.06.1.01.04) [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	715.360.536	389.621.891	1,93%	68,02	82,68	14,66	1,31	1,60	0,28	68,02	54,47	13,55	1,31	1,05	0,26	325.738.645
TOTAL			37.006.670.620	29.761.886.963	100,00%				94,26	92,98	1,28				94,26	80,42	13,84	7.244.783.657

Denpasar, 18 September 2023
 Mengetahui
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 PROVINSI BALI

DRS. I GUSTI NGURAH WIRYANATA, M.Si
 NIP. 196512311993031208