

**REKAP LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG APBD PROVINSI BALI  
BIRO UMUM DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI BALI  
BULAN DESEMBER 2023**

No Rekening	Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Biaya Satu Tahun (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)				Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan
				Fisik		Keuangan			
				Target	Realisasi	Target	Realisasi		
2 24 02 1.01	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	253,421,784	212,487,284	100.00	88.68	100.00	83.85	40,934,500	
2 24 02 1.01 02	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	253,421,784	212,487,284	100.00	88.68	100.00	83.85	40,934,500	Realisasi Fisik tidak mencapai 100% dikarenakan adanya Surat Edaran Nomor 5232 Tahun 2023 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.
2 24 02 1.03	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	270,182,080	222,943,230	100.00	97.07	100.00	82.52	47,238,850	
2 24 02 1.03 01	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	5,958,200	5,654,690	100.00	100.00	100.00	94.91	303,510	



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



2 24 02 1.03 02	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	264,223,880	217,288,540	100.00	94.13	100.00	82.24	46,935,340	Realisasi Fisik tidak mencapai 100% dikarenakan adanya Surat Edaran Nomor 5232 Tahun 2023 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.
<b>4 01 01 1.01</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>694,184,426</b>	<b>679,609,336</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>97.90</b>	<b>14,575,090</b>	
4 01 01 1.01 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	694,184,426	679,609,336	100.00	100.00	100.00	97.90	14,575,090	
<b>4 01 01 1.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>737,473,724</b>	<b>695,841,678</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>94.35</b>	<b>41,632,046</b>	
4 01 01 1.02 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	737,473,724	695,841,678	100.00	100.00	100.00	94.35	41,632,046	
<b>4 01 01 1.03</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>505,817,748</b>	<b>432,133,614</b>	<b>100.00</b>	<b>85.75</b>	<b>100.00</b>	<b>85.43</b>	<b>73,684,134</b>	
4 01 01 1.03 06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	505,817,748	432,133,614	100.00	85.75	100.00	85.43	73,684,134	Realisasi Fisik tidak mencapai 100% dikarenakan berkurangnya jumlah tenaga administrasi.



4 01 01 1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	25,172,985,154	18,868,059,288	100.00	91.77	100.00	74.95	6,304,925,866	
4 01 01 1.06 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	639,259,892	388,520,474	100.00	60.78	100.00	60.78	250,739,418	Realisasi Fisik tidak mencapai 100% bahwa kegiatan/belanja berjalan sesuai dengan kebutuhan/permintaan dan harga sudah sesuai dengan hasil negosiasi pejabat pengadaan.
4 01 01 1.06 02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,612,322,426	2,346,694,205	100.00	99.23	100.00	89.83	265,628,221	Realisasi Fisik tidak mencapai 100% dikarenakan adanya belanja yang tidak direalisasikan karena adanya Rasionalisasi Anggaran sesuai dengan Surat Edaran Nomor 5232 Tahun 2023 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 dan belanja paket/pengiriman yang direalisasikan sesuai dengan permintaan.
4 01 01 1.06 08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7,303,757,132	6,603,066,884	100.00	99.99	100.00	90.41	700,690,248	Realisasi Fisik tidak mencapai 100% dikarenakan adanya sisa persediaan materai tahun lalu masih dan dipergunakan di tahun ini.



4 01 01 1.06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14,001,973,160	8,927,990,181	100.00	100.00	100.00	63.76	5,073,982,979	
4 01 01 1.06 11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	615,672,544	601,787,544	100.00	98.86	100.00	97.74	13,885,000	Realisasi Fisik tidak mencapai 100% dikarenakan adanya Rasionalisasi Anggaran sesuai dengan Surat Edaran Nomor 5232 Tahun 2023 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.
<b>4 01 01 1.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>24,301,608,259</b>	<b>23,457,714,046</b>	<b>100.00</b>	<b>98.87</b>	<b>100.00</b>	<b>96.53</b>	<b>843,894,213</b>	
4 01 01 1.08 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,881,354,999	1,595,681,025	100.00	100.00	100.00	84.82	285,673,974	
4 01 01 1.08 03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17,438,730,644	16,894,583,235	100.00	96.88	100.00	96.88	544,147,409	Realisasi Fisik tidak mencapai 100% dikarenakan adanya negosiasi yang menyebabkan perbedaan harga dan kegiatan/belanja sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan/permintaan.




4 01 01 1.08 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,981,522,616	4,967,449,786	100.00	99.72	100.00	99.72	14,072,830	Realisasi Fisik tidak mencapai 100% dikarenakan adanya negosiasi yang menyebabkan perbedaan harga dan kegiatan/belanja sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan/permintaan.
<b>4 01 01 1.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>13,033,258,388</b>	<b>11,413,118,903</b>	<b>100.00</b>	<b>93.67</b>	<b>100.00</b>	<b>87.29</b>	<b>1,620,139,485</b>	
4 01 01 1.09 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7,697,991,470	6,839,266,879	100.00	100.00	100.00	88.84	858,724,591	
4 01 01 1.09 10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,335,266,918	4,573,852,024	100.00	87.34	100.00	85.73	761,414,894	Realisasi Fisik tidak mencapai 100% dikarenakan adanya negosiasi yang menyebabkan perbedaan harga dan belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku yang tidak terealisasi terdapat penyedia yang tidak memiliki ijin.
<b>4 01 01 1.11</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>7,562,169,480</b>	<b>5,755,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>76.10</b>	<b>1,807,169,480</b>	



4 01 01 1.11 04	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7,562,169,480	5,755,000,000	100.00	100.00	100.00	76.10	1,807,169,480	
<b>4 01 01 1.12</b>	<b>Kegiatan Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah</b>	<b>23,348,134,411</b>	<b>18,786,394,004</b>	<b>100.00</b>	<b>98.41</b>	<b>100.00</b>	<b>80.46</b>	<b>4,561,740,407</b>	
4 01 01 1.12 01	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	18,365,468,324	14,993,080,766	100.00	98.68	100.00	81.64	3,372,387,558	Realisasi Fisik tidak mencapai 100% dikarenakan adanya Belanja Pembayaran Pajak yang tidak terealisasi karena samsat STNK sudah diamprah di Sub Urusan Dalam (Kendaraan) dan kegiatan/belanja yang lain berjalan sesuai dengan kebutuhan/permintaan
4 01 01 1.12 02	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	4,673,166,087	3,490,027,238	100.00	96.56	100.00	74.68	1,183,138,849	Realisasi Fisik tidak mencapai 100% dikarenakan bahwa Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang tidak terealisasi terkait dengan adanya Surat Edaran tentang Optimalisasi Anggaran untuk menghemat anggaran dan juga per Bulan September hingga Desember 2023 berakhirnya masa jabatan Wakil Kepala Daerah.



4 01 01 1.12 03	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	309,500,000	303,286,000	100.00	100.00	100.00	97.99	6,214,000	
<b>4 01 01 1.13</b>	<b>Kegiatan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>721,564,600</b>	<b>705,726,400</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>97.81</b>	<b>15,838,200</b>	
4 01 01 1.13 02	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	721,564,600	705,726,400	100.00	100.00	100.00	97.81	15,838,200	
<b>4 01 01 1.14</b>	<b>Kegiatan Fasilitas Keprotokolan</b>	<b>2,451,726,896</b>	<b>2,321,911,492</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>94.71</b>	<b>129,815,404</b>	
4 01 01 1.14 03	Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2,451,726,896	2,321,911,492	100.00	100.00	100.00	94.71	129,815,404	
		<b>99,052,526,950</b>	<b>83,550,939,275</b>	<b>100.00</b>	<b>97.95</b>	<b>100.00</b>	<b>84.35</b>	<b>15,501,587,675</b>	


 Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**KEPALA BIRO UMUM DAN PROTOKOL**  
**Drs. I Wayan Budiasa. M.Si**  
**Pembina Tk. I (IV/b)**  
**NIP. 19730904 199302 1 001**



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

