

REKAP LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG APBD PROVINSI BALI
BIRO UMUM DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI BALI
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2024

No Rekening	Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Biaya Satu Tahun (Rp)	Rencana Biaya Satu Tahun Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)				Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan
					Fisik		Keuangan			
					Target	Realisasi	Target	Realisasi		
2.24.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	338,192,440	338,192,440	311,055,530	100.00	100.00	100.00	91.98	27,136,910	
2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	338,192,440	338,192,440	311,055,530	100.00	100.00	100.00	91.98	27,136,910	
2.24.02.1.03	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	305,714,600	323,714,600	299,323,010	100.00	100.00	100.00	92.47	24,391,590	
2.24.02.1.03.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	40,757,500	40,757,500	38,815,060	100.00	100.00	100.00	95.23	1,942,440	
2.24.02.1.03.0002	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	264,957,100	282,957,100	260,507,950	100.00	100.00	100.00	92.07	22,449,150	



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



4.01.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	580,056,020	579,910,920	557,231,820	100.00	100.00	100.00	96.09	22,679,100	
4.01.01.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	580,056,020	579,910,920	557,231,820	100.00	100.00	100.00	96.09	22,679,100	
4.01.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	700,300,120	672,788,515	669,700,585	100.00	100.00	100.00	99.54	3,087,930	
4.01.01.1.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	700,300,120	672,788,515	669,700,585	100.00	100.00	100.00	99.54	3,087,930	
4.01.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	393,118,900	365,607,295	362,609,515	100.00	100.00	100.00	99.18	2,997,780	
4.01.01.1.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	393,118,900	365,607,295	362,609,515	100.00	100.00	100.00	99.18	2,997,780	
4.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12,757,994,456	17,264,895,456	15,074,081,897	100.00	99.78	100.00	87.31	2,190,813,559	
4.01.01.1.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	689,399,360	689,399,360	506,467,690	100.00	100.00	100.00	73.47	182,931,670	
4.01.01.1.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,406,794,620	1,413,994,620	1,352,993,700	100.00	100.00	100.00	95.69	61,000,920	



4.01.01.1.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4,544,170,576	5,829,170,576	5,348,654,515	100.00	100.00	100.00	91.76	480,516,061	
4.01.01.1.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5,576,965,520	8,791,666,520	7,348,123,112	100.00	100.00	100.00	83.58	1,443,543,408	
4.01.01.1.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	540,664,380	540,664,380	517,842,880	100.00	98.92	100.00	95.78	22,821,500	Realisasi Fisik tidak mencapai 100% disebabkan adanya Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software yang tidak terealisasi dikarenakan belum memerlukan update system.
4.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14,545,338,984	23,629,726,374	22,270,794,228	100.00	100.00	100.00	94.25	1,358,932,146	
4.01.01.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2,011,354,000	2,311,354,000	1,692,272,651	100.00	100.00	100.00	73.22	619,081,349	
4.01.01.1.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7,567,861,984	16,097,861,984	15,609,299,538	100.00	100.00	100.00	96.97	488,562,446	
4.01.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,966,123,000	5,220,510,390	4,969,222,039	100.00	100.00	100.00	95.19	251,288,351	



4.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10,334,019,412	14,722,942,058	13,118,789,836	100.00	99.31	100.00	89.10	1,604,152,222	
4.01.01.1.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5,696,544,050	6,749,032,445	6,005,750,648	100.00	100.00	100.00	88.99	743,281,797	
4.01.01.1.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4,637,475,362	7,973,909,613	7,113,039,188	100.00	98.62	100.00	89.20	860,870,425	Realisasi Fisik tidak mencapai 100% disebabkan adanya Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya yang tidak terealisasi dikarenakan terkendala pada ijin usaha.
4.01.01.1.11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6,111,674,012	6,885,050,834	4,760,000,000	100.00	100.00	100.00	69.14	2,125,050,834	
4.01.01.1.11.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6,111,674,012	6,885,050,834	4,760,000,000	100.00	100.00	100.00	69.14	2,125,050,834	
4.01.01.1.12	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	12,907,498,040	21,310,982,640	16,566,346,113	100.00	99.68	100.00	77.74	4,744,636,527	
4.01.01.1.12.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	11,958,441,820	18,266,426,420	14,140,180,044	100.00	99.82	100.00	77.41	4,126,246,376	Realisasi Fisik tidak mencapai 100% disebabkan adanya Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan



										Perizinan yang tidak terealisasi dikarenakan belanja tsb sudah direalisasikan pada Sub Kegiatan lain yang diampu oleh Tim Kerja Urusan Dalam dan Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya yang tidak terealisasi dikarenakan kegiatan tsb berjalan sesuai dengan permintaan/kebutuhan pimpinan.
4.01.01.1.12.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	789,556,220	2,885,056,220	2,277,666,069	100.00	99.23	100.00	78.95	607,390,151	Realisasi Fisik tidak mencapai 100% disebabkan adanya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin dan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya Home Use) tidak terealisasi dikarenakan kegiatan tsb berjalan sesuai dengan permintaan/kebutuhan pimpinan.



4.01.01.1.12.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	159,500,000	159,500,000	148,500,000	100.00	100.00	100.00	93.10	11,000,000	
4.01.01.1.13	Kegiatan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	421,114,100	656,794,100	647,959,020	100.00	100.00	100.00	98.65	8,835,080	
4.01.01.1.13.0002	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	421,114,100	656,794,100	647,959,020	100.00	100.00	100.00	98.65	8,835,080	
4.01.01.1.14	Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	1,853,663,540	2,019,518,190	1,988,648,040	100.00	100.00	100.00	98.47	30,870,150	
4.01.01.1.14.0003	Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	1,853,663,540	2,019,518,190	1,988,648,040	100.00	100.00	100.00	98.47	30,870,150	
		61,248,684,624	88,770,123,422	76,626,539,594	100.00	99.81	100.00	86.32	12,143,583,828	



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BIRO UMUM DAN PROTOKOL
Drs. I Wayan Budiasa, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19730904 199302 1 001



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

