

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN  
SAMPAI BULAN Juli 2023

PROVINSI : BALI  
SKPD : DINAS KESEHATAN / RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT REKENING BELANJA	PROSENTASE (%)												SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAHAN / UPAYA PEMECAHANNYA / KETERANGAN LAINNYA
						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 / ΣPAGU KEGIATAN)	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)	T
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (1.02.01)	Belanja Pegawai BLUD (5.1.01.99.99.9999)	21,834,200,000	18,140,930,168	40.43%	84.18	83.08	1.1	34.04	33.59	0.44	84.18	83.08	1.1	34.04	33.59	0.44	3,693,269,832	
	Peningkatan Pelayanan BLUD / Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (1.02.01.1.10.01)	Belanja Barang dan Jasa BLUD (5.1.02.99.99.9999)	27,783,800,000	16,440,750,374	51.45%	66.49	72.14	5.65	34.21	37.12	2.91	66.49	59.17	7.32	34.21	30.44	3.77	11,343,049,626	
	Sumber Dana : Pendanaan dari RI IUD	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (5.2.02.99.99.9999)	3,882,000,000	2,141,871,271	7.19%	56.11	59.20	3.09	4.03	4.26	0.22	56.11	55.17	0.94	4.03	3.97	0.07	1,740,128,729	
		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD (5.2.04.99.99.9999)	500,000,000	106,025,424	0.93%	21.60	21.60	0	0.20	0.20	0	21.60	21.21	0.39	0.20	0.20	0	393,974,576	
			54,000,000,000	36,829,577,237	100.00%				72.48	75.17	-2.68				72.48	68.20	4.28	17,170,422,763	