

**REALISASI ANGGARAN
BIRO UMUM TAHUN ANGGARAN 2023
TRIWULAN I 2023**



REALISASI ANGGARAN PER OUTPUT

19.43%

8.65%

Pagu:
Rp. 111,251,197,000
Rp. 21,521,241,520

Pagu:
Rp. 12,015,288,000
Rp 1,039,913,233

Pagu:
Rp. 123,266,485,000
Rp. 22,561,154,753

Pagu
Rp. 1,441,700,000
Rp. 2,433,970

Pagu
Rp 105,629,693,000
Rp. 19,386,017,570

Pagu
Rp 16,195,092,000
Rp. 3,150,876,900



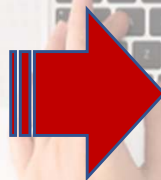
19.34%
Belanja
Barang



8.65%
Belanja
Modal



18.30%
TOTAL



0,17%
Sarana Bidang
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi



18.35%
Layanan
Dukungan
Manajemen
Internal



19.46%
Layanan Sarana
dan Prasarana
Internal

Sumber: OMSPAN (menu Data Realisasi per Jenis Belanja)
per 31 Maret 2023 pukul 20.19



REALISASI ANGGARAN BIRO UMUM PERBULAN TRIWULAN I TAHUN 2023

Sumber: OMSPAN (menu Data Realisasi per Jenis Belanja)
per 31 Maret 2023 pukul 20.19

UNIT ESELON II	PAGU	REALISASI		% CAPAIAN	
		SP2D	SP2D + OUTSTANDING KONTRAK	SP2D	SP2D + OUTSTANDING KONTRAK
Biro Umum (tanpa belanja pegawai)	123,266,485,000	22,561,154,753	41,872,908,553 <i>Rp. 22,561,154,753 (sp2d) + 19,311,753,800(Outsatnding Kontrak)</i>	18.30%	33,97%

Daftar Outstanding Kontrak

KEGIATAN	Nilai
Paket Pengadaan Jasa Keamanan dan Pengamanan Lingkungan Kantor BPOM Tahun 2023	9,574,950,318
Paket Pengadaan Jasa Cleaning Service di Lingkungan Kantor BPOM	5,497,029,524
Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya BPOM	1,928,000,000
Pengadaan Paket Fullboard Workshop UKPBJ 2023	470,890,000
Renovasi Masjid BPOM	194,089,217
Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (Rak Besi)	351,000,000
Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Acara (EO) Evaluasi Kinerja	192,585,000
Pengadaan Peralatan IP Sound Modul Axis BPOM	188,036,841
Pemeliharaan Kendaraan Incenerator dalam rangka Perawatan Kendaraan Operasional Roda 4	152,625,000
Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Acara dalam rangka Workshop Pengadaan Barang dan Jasa BPOM	150,000,000
Pengadaan ATK Biro Umum	83,790,000
Pemeliharaan Fire Alarm Gedung Rempah Badan POM	71,916,900

CAPAIAN RINCIAN OUTPUT BIRO UMUM

Kode Output	Nama Program/ Kegiatan/ Rincian Output	Pagu	SAKTI		OMSPAN		
			Realisasi SAKTI	Capaian (%)	Realisasi OMSPAN	Capaian (%) (pagu AA)	
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	123,266,485,000	26.953.063.537	21,87%	22,822,433,203	18,51%	
6384.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.441.700.000	2.433.970	0,17%	2,433,970	0,17%	
6384.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	6.828.400.000	1.844.054.283	24,96%	19.386.017.570	18,35%
		Layanan Protokoler	7.683.706.000	2.479.321.808	32,27%		
		Layanan Umum	10.522.587.000	1.250.346.663	11,84%		
		Layanan Perkantoran	80.000.000.000	17.532.594.150	21,92%		
6384.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	10.064.647.000	3.689.027.400	36,65%	3,433,981,663	19,45%
		Layanan Prasarana Internal	6.725.445.000	155.285.263	2,53%		

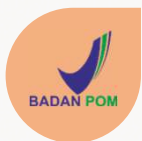
Sumber: aplikasi SAKTI dan OM SPAN (per 31 Maret 2023 pukul 20.19)



REALISASI ANGGARAN BIRO UMUM TRIWULAN I TAHUN 2023

Sumber: OM SPAN (per 31 Maret 2023 pukul 20.19)

Maret (31 Maret 2023)			realisasi sakti aktual						RPD s.d Maret 2023	%Realisasi /RPD
Output/ SubOutput	Uraian	Pagu	OMSPAN			SAKTI			RPD s.d Maret 2023	%Realisasi /RPD
			Realisasi	Sisa	%	Realisasi	Sisa	%		
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	123.266.485.000	22.822.433.203	100.444.051.797	18,51%	26.953.063.537	96.313.421.463	21,87%	21.883.165.000	123,17%
	Pagu Biro Umum (Tanpa Belanja Pegawai)							21,87%		
6384.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.441.700.000	2.433.970	1.439.266.030	0,17%	2.433.970	1.439.266.030	0,17%	0	
6384.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1.441.700.000				2.433.970	1.439.266.030	0,17%	0	
051	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	1.441.700.000				2.433.970	1.439.266.030	0,17%	0	
6384.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	105.629.693.000	19.386.017.570	86.243.675.430	18,35%	23.106.316.904	82.523.376.096	21,87%	17.683.168.000	130,67%
6384.EBA.002	Layanan Barang Milik Negara (BMN)	7.387.370.000				1.844.054.283	5.543.315.717	24,96%	1.570.007.000	117,46%
054	Penatausahaan BMN	193.296.000				0	193.296.000	0,00%	6.225.000	0,00%
055	Monitoring BMN	2.368.050.000				234.611.753	2.133.438.247	67,96%	285.404.000	82,20%
057	Penyusunan laporan BMN	4.826.024.000				1.609.442.530	3.216.581.470	33,35%	1.284.603.000	125,29%
6384.EBA.959	Layanan Protokoler	7.683.706.000				2.479.321.808	5.204.384.192	32,27%	1.940.858.000	127,74%
051	Keprotokolan	2.847.410.000				1.103.546.621	1.743.863.379	38,76%	883.895.000	124,85%
052	Penyelenggaraan Kegiatan Pimpinan	4.836.296.000				1.375.775.187	3.460.520.813	28,45%	1.056.963.000	130,16%
6384.EBA.962	Layanan Umum	10.558.617.000				1.250.346.663	9.308.270.337	11,84%	118.713.000	1053,25%
052	Pengelolaan arsip dan persuratan	10.558.617.000				1.250.346.663	9.308.270.337	11,84%	118.713.000	1053,25%
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	80.000.000.000				17.532.594.150	62.467.405.850	21,92%	14.053.590.000	124,76%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	80.000.000.000				17.532.594.150	62.467.405.850	21,92%	14.053.590.000	124,76%
6384.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	16.195.092.000	3.433.981.663	12.761.110.337	21,20%	3.844.312.663	12.350.779.337	23,74%	4.199.997.000	91,53%
6384.EBB.951	Layanan Sarana Internal	10.064.647.000				3.689.027.400	6.375.619.600	36,65%	3.786.281.000	97,43%
053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	10.064.647.000				3.689.027.400	6.375.619.600	36,65%	3.786.281.000	97,43%
6384.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	6.130.445.000				155.285.263	5.975.159.737	2,53%	413.716.000	37,53%
051	Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan	6.130.445.000				155.285.263	5.975.159.737	2,53%	413.716.000	37,53%



ANALISIS REALISASI ANGGARAN

	GAP RPD bulan Maret 2023	JUSTIFIKASI PENYEBAB
Biro Umum (tanpa belanja pegawai)	GAP 3.56% Deviasi -3,10%	

STATUS CAPAIAN	WARNA	DEVIASI RPD DAN REALISASI (%)		KATEGORI
		Triwulan I - III	Triwulan IV	
	Hijau	$\leq 0\%$	$\leq 5\%$	Baik
	Kuning	$0 < X < 25\%$	$5\% < X < 30\%$	Hati-hati
	Merah	$X \geq 25\%$	$X \geq 30\%$	Buruk

Perhitungan deviasi : $\{(RPD - Realisasi) / RPD\}$

Perhitungan GAP = Selisih Realisasi SAKTI dan Realisasi OMSPAN