

**REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
BULAN AGUSTUS 2024**

BULAN : AGUSTUS

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BALI

| NO | SUB KEGIATAN | RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.) | RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERGESERAN (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 (AK) / REALISASI SD BLN INI | F (D / ΣPAGU KEGIATAN) | G (= Z) | H (ISI MANUAL PPTK) | I (H - G) | J (F x G) | K (F x H) | L (K - J) | M (= G) | N (E / C x 100) | O (N - M) | P (F x M) | Q (F x N) | R (Q - P) | S (C - E) | T (DI ISI KETIKA ADA PERMASALHAN) |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (5.01.01.1.01.01) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 205,957,800.00 | | 117,672,825.00 | 0.83% | 61.68 | 65.66 | 3.98 | 0.51 | 0.55 | 0.03 | 61.68 | 57.13 | (4.55) | 0.51 | 0.48 | (0.04) | 88,284,975.00 | |
| 2 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (5.01.01.1.01.02) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7,060,100.00 | | 150,000.00 | 0.03% | 100.00 | 88.18 | (11.82) | 0.03 | 0.03 | (0.00) | 100.00 | 2.12 | (97.88) | 0.03 | 0.00 | (0.03) | 6,910,100.00 | |
| 3 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (5.01.01.1.01.03) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 6,171,800.00 | | 150,000.00 | 0.02% | 98.09 | 87.35 | (10.74) | 0.02 | 0.02 | (0.00) | 98.09 | 2.43 | (95.66) | 0.02 | 0.00 | (0.02) | 6,021,800.00 | |
| 4 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (5.01.01.1.01.04) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7,823,500.00 | | 1,013,050.00 | 0.03% | 100.00 | 94.97 | (5.03) | 0.03 | 0.03 | (0.00) | 100.00 | 12.95 | (87.05) | 0.03 | 0.00 | (0.03) | 6,810,450.00 | |
| 5 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (5.01.01.1.01.05) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1,819,500.00 | | - | 0.01% | 23.08 | 21.35 | (1.73) | 0.00 | 0.00 | (0.00) | 23.08 | - | (23.08) | 0.00 | - | (0.00) | 1,819,500.00 | |

| NO | SUB KEGIATAN | RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.) | RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERGESERAN (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 (AK) / REALISASI SD BLN INI | F (D / SPAGU KEGIATAN) | G (= Z) | H (ISI MANUAL PPTK) | I (H - G) | J (F x G) | K (F x H) | L (K - J) | M (= G) | N (E / C x 100) | O (N - M) | P (F x M) | Q (F x N) | R (Q - P) | S (C - E) | T (DI ISI KETIKA ADA PERMASALHAN) |
| 6 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (5.01.01.1.01.06) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2,044,000.00 | - | - | 0.01% | 88.77 | 33.15 | (55.62) | 0.01 | 0.00 | (0.00) | 88.77 | - | (88.77) | 0.01 | - | (0.01) | 2,044,000.00 | |
| 7 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (5.01.01.1.01.07) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4,151,600.00 | - | 50,000.00 | 0.02% | 76.28 | 60.28 | (16.00) | 0.01 | 0.01 | (0.00) | 76.28 | 1.20 | (75.07) | 0.01 | 0.00 | (0.01) | 4,101,600.00 | |
| 8 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (5.01.01.1.02.01) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 12,340,448,000.00 | - | 8,571,030,067.00 | 49.90% | 89.33 | 69.45 | (19.88) | 44.57 | 34.66 | (9.92) | 89.33 | 69.45 | (19.88) | 44.57 | 34.66 | (9.92) | 3,769,417,933.00 | |
| 9 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (5.01.01.1.02.03) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 198,206,700.00 | - | 115,712,775.00 | 0.80% | 61.08 | 58.38 | (2.70) | 0.49 | 0.47 | (0.02) | 61.08 | 58.38 | (2.70) | 0.49 | 0.47 | (0.02) | 82,493,925.00 | |
| 10 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (5.01.01.1.02.04) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 129,454,120.00 | - | 68,091,495.00 | 0.52% | 55.65 | 52.60 | (3.05) | 0.29 | 0.28 | (0.02) | 55.65 | 52.60 | (3.05) | 0.29 | 0.28 | (0.02) | 61,362,625.00 | |

| NO | SUB KEGIATAN | RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.) | RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERGESERAN (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 (AK) / REALISASI SD BLN INI | F (D / SPAGU KEGIATAN) | G (= Z) | H (ISI MANUAL PPTK) | I (H - G) | J (F x G) | K (F x H) | L (K - J) | M (= G) | N (E / C x 100) | O (N - M) | P (F x M) | Q (F x N) | R (Q - P) | S (C - E) | T (DI ISI KETIKA ADA PERMASALHAN) |
| 11 | Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (5.01.01.1.06.01) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 59,301,940.00 | - | 22,397,915.00 | 0.24% | 74.23 | 74.23 | - | 0.18 | 0.18 | - | 74.23 | 37.77 | (36.46) | 0.18 | 0.09 | (0.09) | 36,904,025.00 | |
| 12 | Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (5.01.01.1.06.02) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1,068,057,840.00 | - | 56,191,415.00 | 4.32% | 14.91 | 14.91 | - | 0.64 | 0.64 | - | 14.91 | 5.26 | (9.65) | 0.64 | 0.23 | (0.42) | 1,011,866,425.00 | |
| 13 | Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Bahan Logistik Kantor (5.01.01.1.06.04) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 123,323,140.00 | - | 46,197,915.00 | 0.50% | 49.30 | 49.30 | - | 0.25 | 0.25 | - | 49.30 | 37.46 | (11.84) | 0.25 | 0.19 | (0.06) | 77,125,225.00 | |
| 14 | Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (5.01.01.1.06.05) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 67,273,940.00 | - | 28,779,165.00 | 0.27% | 70.00 | 70.00 | - | 0.19 | 0.19 | - | 70.00 | 42.78 | (27.22) | 0.19 | 0.12 | (0.07) | 38,494,775.00 | |
| 15 | Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (5.01.01.1.06.06) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 65,006,140.00 | - | 35,921,915.00 | 0.26% | 58.97 | 58.97 | - | 0.16 | 0.16 | - | 58.97 | 55.26 | (3.72) | 0.16 | 0.15 | (0.01) | 29,084,225.00 | |

| NO | SUB KEGIATAN | RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.) | RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERGESERAN (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 (AK) / REALISASI SD BLN INI | F (D / SPAGU KEGIATAN) | G (= Z) | H (ISI MANUAL PPTK) | I (H - G) | J (F x G) | K (F x H) | L (K - J) | M (= G) | N (E / C x 100) | O (N - M) | P (F x M) | Q (F x N) | R (Q - P) | S (C - E) | T (DI ISI KETIKA ADA PERMASALHAN) |
| 16 | Administrasi Umum Perangkat Daerah / Fasilitas Kunjungan Tamu (5.01.01.1.06.08) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 103,682,140.00 | - | 26,232,915.00 | 0.42% | 62.11 | 62.11 | - | 0.26 | 0.26 | - | 62.11 | 25.30 | (36.81) | 0.26 | 0.11 | (0.15) | 77,449,225.00 | |
| 17 | Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (5.01.01.1.06.09) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 559,000,140.00 | - | 157,991,236.00 | 2.26% | 86.84 | 86.84 | - | 1.96 | 1.96 | - | 86.84 | 28.26 | (58.57) | 1.96 | 0.64 | (1.32) | 401,008,904.00 | |
| 18 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Pengadaan Mebel (5.01.01.1.07.05) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 183,600,000.00 | - | - | 0.74% | 100.00 | - | (100.00) | 0.74 | - | (0.74) | 100.00 | - | (100.00) | 0.74 | - | (0.74) | 183,600,000.00 | |
| 19 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (5.01.01.1.07.10) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 46,812,940.00 | - | 22,397,915.00 | 0.19% | 67.35 | 57.60 | (9.75) | 0.13 | 0.11 | (0.02) | 67.35 | 47.85 | (19.50) | 0.13 | 0.09 | (0.04) | 24,415,025.00 | |
| 20 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Surat Menyurat (5.01.01.1.08.01) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 40,670,140.00 | - | 12,660,535.00 | 0.16% | 62.42 | 62.42 | - | 0.10 | 0.10 | - | 62.42 | 31.13 | (31.29) | 0.10 | 0.05 | (0.05) | 28,009,605.00 | |

| NO | SUB KEGIATAN | RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.) | RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERGESERAN (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 (AK) / REALISASI SD BLN INI | F (D / SPAGU KEGIATAN) | G (= Z) | H (ISI MANUAL PPTK) | I (H - G) | J (F x G) | K (F x H) | L (K - J) | M (= G) | N (E / C x 100) | O (N - M) | P (F x M) | Q (F x N) | R (Q - P) | S (C - E) | T (DI ISI KETIKA ADA PERMASALHAN) |
| 21 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (5.01.01.1.08.02) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 337,282,140.00 | - | 116,361,058.00 | 1.36% | 59.45 | 57.07 | (2.37) | 0.81 | 0.78 | (0.03) | 59.45 | 34.50 | (24.95) | 0.81 | 0.47 | (0.34) | 220,921,082.00 | |
| 22 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (5.01.01.1.08.04) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 558,540,160.00 | - | 333,546,810.00 | 2.26% | 61.15 | 61.15 | - | 1.38 | 1.38 | - | 61.15 | 59.72 | (1.43) | 1.38 | 1.35 | (0.03) | 224,993,350.00 | |
| 23 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (5.01.01.1.09.01) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 874,255,504.00 | - | 390,131,620.00 | 3.54% | 72.22 | 72.22 | - | 2.55 | 2.55 | - | 72.22 | 44.62 | (27.59) | 2.55 | 1.58 | (0.98) | 484,123,884.00 | |
| 24 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (5.01.01.1.09.06) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 173,132,140.00 | - | 22,397,915.00 | 0.70% | 78.84 | 48.23 | (30.61) | 0.55 | 0.34 | (0.21) | 78.84 | 12.94 | (65.90) | 0.55 | 0.09 | (0.46) | 150,734,225.00 | |
| 25 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (5.01.01.1.09.09) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1,818,688,638.00 | - | 22,397,915.00 | 7.35% | 50.77 | 46.04 | (4.73) | 3.73 | 3.39 | (0.35) | 50.77 | 1.23 | (49.54) | 3.73 | 0.09 | (3.64) | 1,796,290,723.00 | |

| NO | SUB KEGIATAN | RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.) | RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERGESERAN (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 (AK) / REALISASI SD BLN INI | F (D / ΣPAGU KEGIATAN) | G (= Z) | H (ISI MANUAL PPTK) | I (H - G) | J (F x G) | K (F x H) | L (K - J) | M (= G) | N (E / C x 100) | O (N - M) | P (F x M) | Q (F x N) | R (Q - P) | S (C - E) | T (DI ISI KETIKA ADA PERMASALHAN) |
| 26 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan / Pelaksanaan Konsultasi Publik (5.01.02.1.01.03) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 84,999,900.00 | - | 9,800,000.00 | 0.34% | 100.00 | 11.53 | (88.47) | 0.34 | 0.04 | (0.30) | 100.00 | 11.53 | (88.47) | 0.34 | 0.04 | (0.30) | 75,199,900.00 | |
| 27 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan / Pelaksanaan Musrenbang Provinsi (5.01.02.1.01.05) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 194,008,300.00 | - | 69,800,000.00 | 0.78% | 100.00 | 14.17 | (85.83) | 0.78 | 0.11 | (0.67) | 100.00 | 35.98 | (64.02) | 0.78 | 0.28 | (0.50) | 124,208,300.00 | |
| 28 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan / Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi (5.01.02.1.01.06) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1,682,484,940.00 | - | 630,925,837.00 | 6.80% | 75.57 | 37.50 | (38.07) | 5.14 | 2.55 | (2.59) | 75.57 | 37.50 | (38.07) | 5.14 | 2.55 | (2.59) | 1,051,559,103.00 | |
| 29 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah / Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (5.01.02.1.02.01) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 430,380,760.00 | - | 164,114,080.00 | 1.74% | 69.44 | 49.83 | (19.61) | 1.21 | 0.87 | (0.34) | 69.44 | 38.13 | (31.31) | 1.21 | 0.66 | (0.54) | 266,266,680.00 | |
| 30 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah / Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi (5.01.02.1.02.04) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 21,972,800.00 | - | 60,000.00 | 0.09% | 25.82 | 13.98 | (11.84) | 0.02 | 0.01 | (0.01) | 25.82 | 0.27 | (25.54) | 0.02 | 0.00 | (0.02) | 21,912,800.00 | |

| NO | SUB KEGIATAN | RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.) | RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERGESERAN (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 (AK) / REALISASI SD BLN INI | F (D / SPAGU KEGIATAN) | G (= Z) | H (ISI MANUAL PPTK) | I (H - G) | J (F x G) | K (F x H) | L (K - J) | M (= G) | N (E / C x 100) | O (N - M) | P (F x M) | Q (F x N) | R (Q - P) | S (C - E) | T (DI ISI KETIKA ADA PERMASALHAN) |
| 31 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah / Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi (5.01.02.1.03.01) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 274,355,700.00 | - | 200,000.00 | 1.11% | 72.94 | 10.94 | (62.00) | 0.81 | 0.12 | (0.69) | 72.94 | 0.07 | (72.86) | 0.81 | 0.00 | (0.81) | 274,155,700.00 | |
| 32 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah / Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah (5.01.02.1.03.03) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 521,143,400.00 | - | 213,724,735.00 | 2.11% | 72.21 | 45.25 | (26.96) | 1.52 | 0.95 | (0.57) | 72.21 | 41.01 | (31.20) | 1.52 | 0.86 | (0.66) | 307,418,665.00 | |
| 33 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah / Fasilitas/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (5.01.02.1.03.04) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 205,034,100.00 | - | 53,460,000.00 | 0.83% | 81.86 | 46.07 | (35.78) | 0.68 | 0.38 | (0.30) | 81.86 | 26.07 | (55.78) | 0.68 | 0.22 | (0.46) | 151,574,100.00 | |
| 34 | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah / Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (5.01.02.1.04.01) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 67,339,240.00 | - | 22,637,915.00 | 0.27% | 75.52 | 38.23 | (37.29) | 0.21 | 0.10 | (0.10) | 75.52 | 33.62 | (41.90) | 0.21 | 0.09 | (0.11) | 44,701,325.00 | |
| 35 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia / Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (5.01.03.1.01.01) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 157,025,880.00 | - | 62,133,832.00 | 0.63% | 79.97 | 55.13 | (24.84) | 0.51 | 0.35 | (0.16) | 79.97 | 39.57 | (40.40) | 0.51 | 0.25 | (0.26) | 94,892,048.00 | |

| NO | SUB KEGIATAN | RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.) | RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERGESERAN (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 (AK) / REALISASI SD BLN INI | F (D / SPAGU KEGIATAN) | G (= Z) | H (ISI MANUAL PPTK) | I (H - G) | J (F x G) | K (F x H) | L (K - J) | M (= G) | N (E / C x 100) | O (N - M) | P (F x M) | Q (F x N) | R (Q - P) | S (C - E) | T (DI ISI KETIKA ADA PERMASALHAN) |
| 36 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia / Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (5.01.03.1.01.04) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 99,603,540.00 | - | 41,607,915.00 | 0.40% | 83.84 | 46.98 | (36.86) | 0.34 | 0.19 | (0.15) | 83.84 | 41.77 | (42.07) | 0.34 | 0.17 | (0.17) | 57,995,625.00 | |
| 37 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia / Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (5.01.03.1.01.05) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 268,626,460.00 | - | 108,591,660.00 | 1.09% | 71.84 | 54.01 | (17.83) | 0.78 | 0.59 | (0.19) | 71.84 | 40.42 | (31.42) | 0.78 | 0.44 | (0.34) | 160,034,800.00 | |
| 38 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia / Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (5.01.03.1.01.08) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 235,149,160.00 | - | 99,733,948.00 | 0.95% | 73.65 | 58.00 | (15.65) | 0.70 | 0.55 | (0.15) | 73.65 | 42.41 | (31.24) | 0.70 | 0.40 | (0.30) | 135,415,212.00 | |
| 39 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) / Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (5.01.03.1.02.01) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 255,987,560.00 | - | 113,063,266.00 | 1.04% | 57.30 | 47.06 | (10.23) | 0.59 | 0.49 | (0.11) | 57.30 | 44.17 | (13.13) | 0.59 | 0.46 | (0.14) | 142,924,294.00 | |
| 40 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) / Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (5.01.03.1.02.04) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 255,433,420.00 | - | 104,692,427.00 | 1.03% | 78.22 | 70.67 | (7.56) | 0.81 | 0.73 | (0.08) | 78.22 | 40.99 | (37.24) | 0.81 | 0.42 | (0.38) | 150,740,993.00 | |

| NO | SUB KEGIATAN | RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.) | RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERGESERAN (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 (AK) / REALISASI SD BLN INI | F (D / SPAGU KEGIATAN) | G (= Z) | H (ISI MANUAL PPTK) | I (H - G) | J (F x G) | K (F x H) | L (K - J) | M (= G) | N (E / C x 100) | O (N - M) | P (F x M) | Q (F x N) | R (Q - P) | S (C - E) | T (DI ISI KETIKA ADA PERMASALHAN) |
| 41 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) / Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (5.01.03.1.02.05) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 95,432,240.00 | - | 27,111,245.00 | 0.39% | 62.54 | 35.31 | (27.23) | 0.24 | 0.14 | (0.11) | 62.54 | 28.41 | (34.13) | 0.24 | 0.11 | (0.13) | 68,320,995.00 | |
| 42 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) / Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (5.01.03.1.02.08) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 198,393,680.00 | - | 86,006,048.00 | 0.80% | 70.72 | 42.88 | (27.84) | 0.57 | 0.34 | (0.22) | 70.72 | 43.35 | (27.37) | 0.57 | 0.35 | (0.22) | 112,387,632.00 | |
| 43 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan / Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (5.01.03.1.03.01) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 297,906,540.00 | - | 173,564,624.00 | 1.20% | 68.57 | 65.19 | (3.38) | 0.83 | 0.79 | (0.04) | 68.57 | 58.26 | (10.31) | 0.83 | 0.70 | (0.12) | 124,341,916.00 | |
| 44 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan / Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (5.01.03.1.03.04) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 71,334,800.00 | - | 38,164,100.00 | 0.29% | 99.45 | 77.31 | (22.14) | 0.29 | 0.22 | (0.06) | 99.45 | 53.50 | (45.95) | 0.29 | 0.15 | (0.13) | 33,170,700.00 | |
| 45 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan / Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (5.01.03.1.03.05) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 259,548,800.00 | - | 137,551,367.00 | 1.05% | 68.81 | 51.70 | (17.11) | 0.72 | 0.54 | (0.18) | 68.81 | 53.00 | (15.81) | 0.72 | 0.56 | (0.17) | 121,997,433.00 | |

| NO | SUB KEGIATAN | RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.) | RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERGESERAN (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 (AK) / REALISASI SD BLN INI | F (D / ΣPAGU KEGIATAN) | G (= Z) | H (ISI MANUAL PPTK) | I (H - G) | J (F x G) | K (F x H) | L (K - J) | M (= G) | N (E / C x 100) | O (N - M) | P (F x M) | Q (F x N) | R (Q - P) | S (C - E) | T (DI ISI KETIKA ADA PERMASALHAN) |
| 46 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan / Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (5.01.03.1.03.08) [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 73,359,600.00 | - | 27,864,556.00 | 0.30% | 92.11 | 14.23 | (77.87) | 0.27 | 0.04 | (0.23) | 92.11 | 37.98 | (54.12) | 0.27 | 0.11 | (0.16) | 45,495,044.00 | |
| | | 24,731,284,882.00 | - | 12,352,284,011.00 | 100.00% | 76.97 | 58.43 | (18.54) | 76.97 | 58.43 | (18.54) | 76.97 | 49.95 | (27.03) | 76.97 | 49.95 | (27.03) | 12,379,000,871.00 | 1. Kelengkapan pertanggung jawaban administrasi sedang disesuaikan dengan Peraturan terbaru yang berlaku 2. Rangkaian pada Sub Kegiatan Konsultasi Publik telah selesai, beberapa belanja akan di rasionalisasi 3. Belanja ATK masih dalam proses Konsolidasi |



Bali, 6 September 2024
Kepala Bappeda Provinsi Bali,

I Wawan Wiasthana Ika Putra, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710814 200003 1 010