

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG APBD PROVINSI BALI
PADA TRIWULAN IV (KEEMPAT) BULAN DESEMBER 2015**

PROVINSI : B A L I
INSTANSI/LEMBAGA/UNIT KERJA : BAPPEDA

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Tolok Ukur dan Target Kinerja Kegiatan | Rencana Biaya TH | Realisasi | Prosentase (%) | | | | Sisa Anggaran | Permasalahan/Upaya Pemecahannya |
|----|---|----------|--|------------------|-------------|----------------|-----------|----------|-----------|---------------|--|
| | | | | | | Fisik | | Keuangan | | | |
| | | | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat | Denpasar | Tersedianya matrai dan Benda Pos lainnya | 14,662,500 | 14,550,000 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.23 | 112,500 | Belanja prangko materai dan pos lainnya sesuai kebutuhan |
| 2 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Denpasar | Terbayarnya alat komonikasi, air dan listrik ,Internet | 660,100,000 | 346,889,454 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 52.55 | 313,210,546 | Belanja telepon air dan listrik sesuai kebutuhan (Efisiensi) Belanja kawat/faksimili/internet tidak direalisasikan karena sudah terpusat diBiro Tata Pemerintahan |
| 3 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa kebersihan kantor | Denpasar | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 238,400,000 | 237,949,000 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.81 | 451,000 | Belanja jasa service dan pemeliharaan sarana prasana sesuai kebutuhan |
| 4 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan alat tulis kantor | Denpasar | Tersedianya alat tulis kantor | 99,239,000 | 93,555,000 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 94.27 | 5,684,000 | Sisa anggaran disebabkan hasil negosiasi |
| 5 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Denpasar | Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan | 99,536,000 | 81,020,625 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 81.40 | 18,515,375 | Belanja cetak, penggandaan dan foto copy sesuai kebutuhan |
| 6 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor | Denpasar | Tersedianya komponen listrik | 33,596,000 | 30,231,000 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 89.98 | 3,365,000 | Belanja alat listrik dan elektronik sesuai kebutuhan |
| 7 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Denpasar | Tersedianya bahan bacaan bagi pegawai | 55,863,000 | 49,113,000 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 87.92 | 6,750,000 | Sesuai kebutuhan |
| 8 | Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran Penyediaan bahan logistik kantor | Denpasar | Tersediannya pengisian tabung pemadam kebakaran,LPG,Spanduk dan penjor | 18,105,000 | 11,672,000 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 64.47 | 6,433,000 | Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran ,pengisian tabung gas dan belanja dekorasi telah sesuai kebutuhan |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Tolok Ukur dan Target Kinerja Kegiatan | Rencana Biaya TH | Realisasi | Prosentase (%) | | | | Sisa Anggaran | Permasalahan/Upaya Pemecahannya |
|----|---|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------|----------|-----------|---------------|---|
| | | | | | | Fisik | | Keuangan | | | |
| | | | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | | |
| 9 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan makanan dan minuman | Denpasar | Tersedianya makanan dan minuman rapat | 115,200,000 | 100,525,000 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 87.26 | 14,675,000 | Belanja Makanan dan minuman rapat sesuai kebutuhan |
| 10 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Denpasar | Terlaksananya perjalanan ke luar daerah dalam rangka konsultasi dan rapat-rapat | 470,600,498 | 307,298,768 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 65.30 | 163,301,730 | Belanja perjalanan dinas efisiensi/sesuai kebutuhan |
| 11 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Upacara Keagamaan | Denpasar | Terlaksananya upacara keagamaan | 75,000,000 | 75,000,000 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | |
| 12 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pangadaan perlengkapan gedung kantor | Denpasar | Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor | 506,920,000 | 481,842,000 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 95.05 | 25,078,000 | Sisa anggaran disebabkan hasil negosiasi dan untuk pengadaan belanja modal bercorak kesenian kebudayaan karena keterbatasan waktu dalam pembuatan maket sehingga tidak dapat direalisasikan |
| 13 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor | Denpasar | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor | 190,750,000 | 148,431,500.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 77.81 | 42,318,500 | Belanja pemeliharaan jaringan air pemeliharaan listrik dan telpon, pemeliharaan peralatan kantor pemeliharaan komputer pemeliharaan alat-alat studio dan pemeliharaan CCTV disesuaikan dengan kebutuhan |
| 14 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas | Denpasar | Terbayarnya tenaga non PNS Terpeliharanya kendaraan dinas | 1,047,048,773 | 808,620,714 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 77.23 | 238,428,059 | Belanja jasa servis, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak/gas dan pelumas, STNK sesuai kebutuhan. |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Tolok Ukur dan Target Kinerja Kegiatan | Rencana Biaya TH | Realisasi | Prosentase (%) | | | | Sisa Anggaran | Permasalahan/Upaya Pemecahannya |
|----|--|---|---|------------------|-------------|----------------|-----------|----------|-----------|---------------|--|
| | | | | | | Fisik | | Keuangan | | | |
| | | | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | | |
| 15 | Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor | Denpasar | Terbayarnya tenaga kerja non PNS Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor | 1,006,479,440 | 975,198,800 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 96.89 | 31,280,640 | Honorarium pegawai honorer, belanja jasa tenaga kerja, belanja sarana dan prasarana, belanja pemeliharaan peralatan kantor telah sesuai kebutuhan |
| 16 | Program Peningkatan Kualitas Penyebarluasan Informasi Pembangunan jaringan informasi berbasis teknologi | Denpasar | Terwujudnya customisasi aplikasi SIPKD Modul Perencanaan | 367,450,700 | 272,007,900 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 74.03 | 95,442,800 | Belanja ATK terdapat selisih harga Belanja cetak dan penggandaan sesuai kebutuhan Belanja modal pengadaan sistem perencanaan e-planning, Aplikasi studio perencanaan terdapat selisih harga |
| 17 | Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah | 9 (sembilan) Kab/Kota Se - Bali | Buku Data bali Membanguan Tahun 2014 Buku Saku Tahun 2014 Buku Profil Daerah Bali Tahun 2014 Updapping Mulimedia informasi Hasil Pembangunan th 2014 | 317,797,000 | 290,070,890 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 91.28 | 27,726,110 | Beberapa anggota tim sudah dibayar dari kegiatan lain, dan ada pula anggota tim yang pindah tugas BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan untuk bulan Januari dan Pebruari tidak terbayarkan karena masih proses pendaftaran peserta Belanja ATK harga barang dipasaran lebih kecil dari plafon anggaran pada DPA Belanja jasa tenaga kerja hasil negosiasi harga Belanja cetak hasil negosiasi harga Belanja makanan dan minuman rapat evaluasi Bali membangun diadakan bersamaan dengan rapat SIPD pada kegiatan Updapping Perjalanan rapat yang direncanakan 3 hari hanya dilaksanakan 2 atau 1 hari sesuai dengan SPT |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Tolok Ukur dan Target Kinerja Kegiatan | Rencana Biaya TH | Realisasi | Prosentase (%) | | | | Sisa Anggaran | Permasalahan/Upaya Pemecahannya |
|----|--|--|---|------------------|-------------|----------------|-----------|----------|-----------|---------------|---|
| | | | | | | Fisik | | Keuangan | | | |
| | | | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | | |
| 20 | Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan rencana tata ruang wilayah | Denpasar | Terlaksananya sinkronisasi dan harmonisasi RTRWP dan RTRWK dengan rencana Rinci Tata Ruang Terlaksananya harmonisasi, sinkronisasi dokumen materi teknis dan Ranperda RTR Kawasan Strategis Provinsi terlaksananya evaluasi pelaksanaan Perda No.16 tahun 2009 Terlaksananya pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang Fasilitas rapat BKPRD Rapat/Koordinasi dengan Kementerian terkait | 381,036,560 | 344,659,700 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90.45 | 36,376,860 | secara prinsip tidak ada permasalahan terkait sisa anggaran sebesar Rp. 36.376.860.- karena efisiensi sisa anggaran makan minum dan sisa tiket |
| 21 | Program Kerjasama Pembangunan Fasilitasi Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga | 9 kab/kota | Tersusunnya buku indikator Pembangunan Ekonomi Regional 2014 Tersusunnya buku indikator Ekonomi tahun 2014 Tersusunnya buku indikator Kesejahteraan manusia 2014 Laporan hasil focus grup discussion (4 masalah) | 514,717,360 | 364,466,433 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.81 | 150,250,927 | Honor PNS anggota-anggota (dua) orang tidak diamprih karena 1 meninggal dan 1 mutasi Belanja Jasa Narasumber tidak bisa direalisasikan karena kegiatan FGD berdasarkan SK untuk jasa Narasumber Belanja penggandaan dan belanja foto copy disesuaikan dengan kebutuhan belanja makanan dan minuman disesuaikan dengan pelaksanaan rapat-rapat Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah disesuaikan dengan kebutuhan |
| 22 | Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah - Masalah Daerah | 9 (sembilan) Kab./Kota Se - Bali | Terlaksananya tugas-tugas kelompok ahli bidang pembangunan Provinsi Bali Terlaksananya seminar pemecahan masalah-masalah daerah Tersusunnya rekomendasi pemecahan masalah-masalah daerah | 795,523,000 | 762,758,800 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 95.88 | 32,764,200 | Belanja jasa narasumber sesuai dengan kebutuhan Belanja foto copy sudah mencukupi Belanja makanan dan minuman sesuai dengan pelaksanaan rapat-rapat Belanja perjalanan dinas dalam daerah sesuai kebutuhan kegiatan |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Tolok Ukur dan Target Kinerja Kegiatan | Rencana Biaya TH | Realisasi | Prosentase (%) | | | | Sisa Anggaran | Permasalahan/Upaya Pemecahannya |
|----|---|---|---|------------------|-------------|----------------|-----------|----------|-----------|---------------|---|
| | | | | | | Fisik | | Keuangan | | | |
| | | | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | | |
| 23 | Program Kerjasama Pembangunan | 9(sembilan) Kab./Kota Kordinasi Konsultasi Tim Makro Ekonomi Bali | Terlaksananya tugas - tugas Tim Makro Ekonomi Pemerintah Provinsi Bali, Terlaksananya seminar makro Ekonomi Bali Laporan evaluasi makro ekonomi | 150,837,498 | 109,003,450 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 72.27 | 41,834,048 | Belanja perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan kebutuhan kegiatan Honor tim ada yang mutasi /tidak diamprah Belanja jasa Narasumber sesuai dengan kebutuhan anggaran Belanja makanan dan minuman disesuaikan dengan pelaksanaan rapat-rapat Belanja perjalanan dinas luar sesuai dengan kebutuhan kegiatan |
| 24 | Program Kerjasama Pembangunan Forum Kelitbangan Tingkat Daerah | 9(sembilan) Kab./Kota Se - Bali | Buku inventarisasi hasil penelitian/kajian | 161,785,900 | 87,822,050 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 54.28 | 73,963,850 | Belanja honor tim/panitia pelaksana kegiatan batal dicairkan karena semua tim sudah masuk ke honor tim lain Belanja transportasi tidak dicairkan karena tidak sesuai dengan peruntukannya Jasa narasumber penghematan anggaran untuk narasumber pusat dispjkan 2 orang saja Belanj a makanan dan minuman disesuaikan dengan pelaksanaan rapat-rapat Belanja perjalanan dinasdalam dan luar daerah sesuai dengankebutuhan kegiatan |
| 25 | Program Kerjasama Pembangunan Kegiatan Otonomi Asimetris | Denpasar | Dokumen penelitian | 192,500,000 | 184,684,400 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 95.94 | 7,815,600 | Belanja foto copy sesuai kebutuhan Belanja perjalanan dinas luar daerah disesuaikan dengan surat undangan |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Tolok Ukur dan Target Kinerja Kegiatan | Rencana Biaya TH | Realisasi | Prosentase (%) | | | | Sisa Anggaran | Permasalahan/Upaya Pemecahannya |
|----|---|----------|--|------------------|-------------|----------------|-----------|----------|-----------|---------------|---|
| | | | | | | Fisik | | Keuangan | | | |
| | | | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | | |
| 26 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Dokumen Rencana Tahunan | Denpasar | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tahunan tahun anggaran perubahan 2015 dan 2016 | 679,905,151 | 496,830,790 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 73.07 | 183,074,361 | Honor PNS adanya mutasi penerima honor Belanja rapat-rapat sesuai dengan kebutuhan Belanja perjalanan dinas luar daerah disesuaikan dengan surat undangan |
| 27 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang | Denpasar | Terselenggaranya Musrenbang Provinsi Bali Tahun 2015, Paksa Musrenbang Regional Jawa-Bali tahun 2015 dan Musrenbang tahun 2015 | 523,382,200 | 192,409,800 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 36.76 | 330,972,400 | Belanja ATK terdapat selisih harga dan sesuai kebutuhan Belanja penghargaan tidak terpilihnya prov. Bali mengikuti pameran pada Musrenbang th ini Belanja materai pameran, belanja paket tidak terpilihnya Prov. Bali mengikuti pameran pd Musrenbang tahun ini Belanja dekorasi sesuai dengan kebutuhan Belanja cetak, belanja penggandaan, belanja foto copy sesuai kebutuhan Belanja makan minum rapat, belanja pengadaan tas sesuai kebutuhan Belanja perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan kegiatan |
| 28 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Forum SKPD Provinsi | Denpasar | Terselenggaranya Rangkaian Acara Forum SKPD Bali Tahun 2015 | 126,509,950 | 93,803,600 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 74.15 | 32,706,350 | Belanja Atk terdapat selisih harga Belanja penggandaan sesuai dengan kebutuhan Belanja foto copy disesuaikan dengan kebutuhan |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Tolok Ukur dan Target Kinerja Kegiatan | Rencana Biaya TH | Realisasi | Prosentase (%) | | | | Sisa Anggaran | Permasalahan/Upaya Pemecahannya |
|----|---|---------------------------|--|------------------|-------------|----------------|-----------|----------|-----------|---------------|---|
| | | | | | | Fisik | | Keuangan | | | |
| | | | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | | |
| 29 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi penyusunan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2014 | Denpasar | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH Tahun 2014 Buku pidato Gubernur tentang LKPJ tahun 2014 | 181,954,700 | 156,293,200 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 85.90 | 25,661,500 | Belanja makanan minuman rapat disesuaikan dengan surat rapat rangkaian forum SKPD dan Kebutuhan Honor panitia beberapa orang tidak boleh melebihi 1 kali 12 bulan Atk sisa anggaran Belanja cetak sisa anggaran harga |
| 30 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah | Kab/Kota Se - Bali | Daftar kegiatan Rencana Pembangunan Th 2015. Laporan Hasil Pemantauan Rencana Program Th 2015. Laporan hasil pemantauan Bali Mandara Tahun 2015, Usulan Rencana program/kegiatan Th 2016, Laporan Program Pembangunan Th 2014, Laporan Evaluasi Rencana Program Pembangunan pelaksanaan pembangunan daerah | 701,396,850 | 645,679,350 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 92.06 | 55,717,500 | Honor PNS penerimaan honor tidak boleh lebih dari 12 bulan Belanja ATK selisih harga Belanja cetak efisiensi Belanja penggandaan data belum valid karena beberapa Kkab/kota melaksanakan pilkada serentak Belanja makanan dan minuman rapat-rapat diambil alih oleh keg.APBN Bappenas Belanja perjalanan dinas dalam daerah jadwal monev yg telah ditetapkan bersamaan dengan kegiatan lainnya Belanja perjalanan dinas luar daerah efektivitas dan efisiensi |
| 31 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah Evaluasi Pelaksanaan susunan laporan Keterangan kerja Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) | Denpasar | Laporan Pengendalian dan Eevaluasi Laporan Tahunan | 134,937,670 | 88,705,750 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 65.74 | 46,231,920 | Honor tim koordinasi efisiensi anggaran Belanja cetak efisiensi anggaran |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Tolok Ukur dan Target Kinerja Kegiatan | Rencana Biaya TH | Realisasi | Prosentase (%) | | | | Sisa Anggaran | Permasalahan/Upaya Pemecahannya |
|----|--|--|---|------------------|-------------|----------------|-----------|----------|-----------|---------------|---|
| | | | | | | Fisik | | Keuangan | | | |
| | | | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | | |
| 32 | Program Perencanaan Sosial dan Budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dasar dan kebudayaan | 9(sembilan) Kab/Kota se-Bali | Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dasar dan kebudayaan | 165,000,000 | 142,478,840 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 86.35 | 22,521,160 | Belanja makanan dan minuman efisiensi anggaran Belanja Perjalanan dinas luar daerah efisiensi anggaran Sisa uang tiket dan penginapan karena ditanggung sama panitia pusat |
| 33 | Program Perencanaan Sosial dan Budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial | Bali dan luar Bali | Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial | 154,000,000 | 133,375,290 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 86.61 | 20,624,710 | BPJS mulai dibayarkan bulan Maret Belanja makanan dan minuman sesuai kebutuhan Belanja perjalanan dinas luar daerah selisih tiket uang harian dan penginapan yg ditanggung penyelenggara |
| 34 | Program Perencanaan Sosial dan Budaya Koordinasi Perencanaan Percepatan Pencapaian Target RAD MDG'S dan RAD Pangan & Gizi Provinsi Bali | Bali dan luar Bali | Terlaksananya sosialisasi RAD Percepatan Percepatan Pencapaian MDG'S dan RAD pangan dan Gizi | 120,000,000 | 98,164,900 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 81.80 | 21,835,100 | Belanja makanan dan minuman rapat-rapat digabung dengan rapat kegiatan dana dekon dan untuk efisiensi Belanja perjalanan dinas sisa uang tiket dan penginapan karena ditanggung sama panitia pusat |
| 35 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup | Denpasar | Data dan informasi bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup | 191,015,360 | 117,392,200 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 61.46 | 73,623,160 | Perjalanan dinas luar daerah dilaksanakan secara selektif sesuai surat undangan dan diabayrkan riil cost/at cost |
| 36 | Program Perencanaan Pengembangan Kewirausahaan dan Daya Saing Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pariwisata, industri dan perdagangan dan dunia usaha | Pusat dan 9 Kab/Kota Kota Se - Bali | Tersusunnya laporan koordinasi perencanaan pembangunan untuk pengembangan dunia usaha dan investasi | 190,606,120 | 127,412,000 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 66.85 | 63,194,120 | Pegawai harian pensiunkan 2 orang Belanja ATK efisiensi |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Tolok Ukur dan Target Kinerja Kegiatan | Rencana Biaya TH | Realisasi | Prosentase (%) | | | | Sisa Anggaran | Permasalahan/Upaya Pemecahannya |
|----|---|---|--|------------------|-------------|----------------|-----------|----------|-----------|---------------|--|
| | | | | | | Fisik | | Keuangan | | | |
| | | | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | | |
| 37 | Program Peningkatan Pertanian dan Kelautan pembangunan bidang pertanian dan kelautan | 9 (Sembilan) Kab/Kota se-Bali | Tersusnya laporan koordinasi perencanaan pembangunan untuk pengembangan pertanian dan kelautan | 215,009,887 | 192,516,430 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 89.54 | 22,493,457 | Belanja foto copy efisiensi Belanja makanan minum efisiensi Belanja perjalanan dinas dalam daerah efisiensi Belanja perjalanan luar daerah efisiensi ATK Efisiensi |
| 38 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Pemantauan Pelaksanaan Inpres | 9 (Sembilan) Kota dan Pusat/luar daerah | Laporan Triwulan,Laporan Monitoring dan Evaluasi Laporan Tahunan Tersedianya informasi pelaksanaan RAD sesuai inpres No.2 tahun 2014 kelompok sasaran kegiatan | 66,094,500 | 45,573,735 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 68.95 | 20,520,765 | Belanja foto copy efisiensi Belanja perjalanan dinas dalam daerah efisiensi Belanja perjalanan dinas luar daerah efisiensi Efisiensi pemanfaatan anggaran |
| 39 | Pembinaan dan penilaian pengembangan IPTEK Pengembangan IPTEK | 9(sembilan) Kab/Kota se-Bali | Terlaksananya kordinasi penelitian pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Terwujudnya penghargaan bagi pengembangan IPTEK katagori kreativitas dan inovasi masyarakat | 230,652,060 | 173,922,100 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 75.40 | 56,729,960 | Penerimaan honor tidak boleh melebihi 12 bulan Honor pegawai kontrak satu bulan masa transisi Belanja pengadaan sesuai dengan kebutuhan |
| 40 | Program Perencanaan Ketataprajaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan | Bali dan luar Bali | Jumlah buku koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan | 182,194,660 | 120,926,500 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 66.37 | 61,268,160 | Belanja makanan dan minuman sesuai dengan kebutuhan Belanja dinas perjalanan luar daerah sesuai kebutuhan Tidak mencapai realisasi keuangan dengan alasan efisiensi pemanfaatan anggaran |
| 41 | Program Perencanaan Ketataprajaan Koordinasi perencanaan bidang Aparatur | Luar daerah dan 9 Kab/Kota se-Bali | Jumlah buku laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang Aparatur | 166,572,200 | 107,308,350 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 64.42 | 59,263,850 | Tidak mencapai realisasi keuangan dengan alasan efisiensi pemanfaatan anggaran |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Tolok Ukur dan Target Kinerja Kegiatan | Rencana Biaya TH | Realisasi | Prosentase (%) | | | | Sisa Anggaran | Permasalahan/Upaya Pemecahannya |
|----|--|--------------------------------|---|------------------|---------------|----------------|-----------|----------|-----------|---------------|--|
| | | | | | | Fisik | | Keuangan | | | |
| | | | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | | |
| 42 | Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Koordinasi perencanaan pembangunan prasarana pekerjaan umum | 9(sembilan) Kab/Kota se-Bali | Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan prasarana pekerjaan umum, Tersusunnya laporan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan prasarana pekerjaan umum terlaksananya penyusunan Road Map sanitasi Provinsi Bali | 298,000,000 | 257,504,600 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 86.41 | 40,495,400 | Honor panitia pelaksana tim tidak dibayarkan karena sudah mendapat honor dari tim lain Terdapat selisih biaya dengan realisasi sebab akomodasi dan tiket ditanggung penyelenggara serta efisiensi jumlah hari lama perjalanan |
| 43 | Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Koordinasi Perencanaan Pembangunan prasarana perhubungan | 9(sembilan) Kab/Kota se-Bali | Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan prasarana perhubungan, Tersusunnya laporan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan prasarana perhubungan | 216,871,000 | 179,207,300 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 82.63 | 37,663,700 | Belanja perjalanan dinas dalam daerah adanya penurunan dari IV ke III dan II Belanja perjalanan dinas luar daerah terdapat selisih lumsum dan tiket |
| | Jumlah | | | 12,581,318,737 | 9,911,202,969 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 78.78 | 2,670,115,768 | |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Tolok Ukur dan Target Kinerja Kegiatan | Rencana Biaya TH | 1 | Realisasi | Prosentase (%) | | | | Sisa Anggaran | Permasalahan/Upaya Pemecahannya |
|----|------------------|--------|--|---------------------|---|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|---------------|---------------------------------|
| | | | | | | | Fisik | | Keuangan | | | |
| | | | | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | | |

#REF!

|

19

0,00

24.65

0,00

| | | | | | |
|----|------------|-------|-------|-------|-------|
| - | 14,662,500 | 0.00 | #REF! | #REF! | #REF! |
| - | - | - | - | - | - |
| - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| - | - | - | - | - | - |
| 19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| - | - | - | - | - | - |
| - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| - | - | - | - | - | - |
| - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| - | - | - | - | - | - |
| - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| - | - | - | - | - | - |
| - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| - | - | - | - | - | - |
| - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 55,863,000 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |

| | | | | | |
|---|-------------|-------|-------|-------|-------|
| - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| - | 115,200,000 | 0.01 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| - | 470,600,498 | 0.04 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| - | 506,920,000 | 0.04 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

- #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- - - - -

- #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- - - - -

- - - - -

- #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- 280,419,200 0.02 2.23 2.23 2.23

- 243,649,000 0.02 1.94 1.94 1.94

- #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

| | | | | | |
|---|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 0.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | | | | |
| - | - | | | | |
| - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| - | 514,717,360 | 0.04 | 4.09 | 4.09 | 4.09 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |

0,00

- #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- - - - -

- - - - -

0,00

| | | | | | |
|---|-------------|-------|-------|-------|-------|
| - | 679,905,151 | 0.05 | #REF! | #REF! | #REF! |
| - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| - | - | - | - | - | - |

0,00

- #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- - - - -

- 701,396,850 0.06 5.57 5.57 5.57

Nopember 5,527,500

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- 134,937,670 0.01 1.07 1.07 1.07

0,00

139,049,600

| | | | | | |
|------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 165,000,000 | 0.01 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| #### | 14,950,400 | 0.01 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |

| | | | | | |
|---|-------------|-------|-------|-------|-------|
| - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| - | 190,606,120 | 0.02 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |

| | | | | | |
|---|-------------|-------|-------|-------|-------|
| - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| - | 215,009,887 | 0.02 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 66,094,500 | 0.01 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| - | - | - | - | - | - |
| - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |

- #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- 298,000,000 0.02 2.37 2.37 2.37

- #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2

| | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| ### | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|

2,670,115,768