

Lampiran 1
Surat Nomor : B.38.500/12872/EKBANG/B.PBJEK
Tanggal : 7 Maret 2025

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI BALI
BULAN JANUARI 2025

BULAN : BULAN JANUARI 2025
SKPD : PEMERINTAH 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	STATUS	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	STATUS	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
A	B	C	D	E (AK) / REALISASI SD BLN INI	F (D / SPAGU KEGIATAN)	G (= Y)	H (ISI MANUAL PPTK)	I (H - G)	STATUS	J (F x G)	K (F x H)	L (K - J)	M (= G)	N (E / C x 100)	O (N - M)	STATUS	P (F x M)	Q (F x N)	R (Q - P)	S (C - E)	T (DI ISI KETIKA ADA PERMASALHAN)
1	DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI	781.519.501.055,00	-	19.423.703.165,03	11,45%	6,35	1,42	(4,93)	KUNING	0,73	0,16	(0,56)	6,35	2,49	(3,86)	KUNING	0,73	0,28	(0,44)	762.095.797.889,97	-
2	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI	186.851.133.410,00	-	31.474.951.629,00	2,74%	22,39	18,83	(3,56)	KUNING	0,61	0,52	(0,10)	22,39	16,84	(5,54)	MERAH	0,61	0,46	(0,15)	155.376.181.781,00	-
3	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI	24.807.715.448,00	-	750.763.421,00	0,36%	5,49	3,78	(1,70)	HIJAU	0,02	0,01	(0,01)	5,49	3,03	(2,46)	HIJAU	0,02	0,01	(0,01)	24.056.952.027,00	-
4	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI	20.171.142.940,00	-	803.534.478,00	0,30%	6,58	5,44	(1,14)	HIJAU	0,02	0,02	(0,00)	6,58	3,98	(2,59)	HIJAU	0,02	0,01	(0,01)	19.367.608.462,00	-
5	DINAS PARIWISATA	24.438.350.368,00	-	710.270.963,00	0,36%	4,60	4,57	(0,04)	HIJAU	0,02	0,02	(0,00)	4,60	2,91	(1,70)	HIJAU	0,02	0,01	(0,01)	23.728.079.405,00	-
6	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI	49.702.791.659,00	-	1.184.666.337,00	0,73%	3,72	3,56	(0,16)	HIJAU	0,03	0,03	(0,00)	3,72	2,38	(1,33)	HIJAU	0,03	0,02	(0,01)	48.518.125.322,00	-
7	BIRO HUKUM	6.913.677.928,00	-	-	0,10%	0,04	2,19	2,15	HIJAU	0,00	0,00	0,00	0,04	-	(0,04)	HIJAU	0,00	-	(0,00)	6.913.677.928,00	-
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. BALI	44.592.460.351,00	-	1.078.225.524,00	0,65%	8,75	7,39	(1,36)	HIJAU	0,06	0,05	(0,01)	8,75	2,42	(6,33)	MERAH	0,06	0,02	(0,04)	43.514.234.827,00	-
9	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	36.174.908.553,00	-	1.334.079.314,00	0,53%	7,10	6,52	(0,58)	HIJAU	0,04	0,03	(0,00)	7,10	3,69	(3,41)	KUNING	0,04	0,02	(0,02)	34.840.829.239,00	-
10	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT	482.464.120.708,00	-	584.390.876,00	7,07%	96,76	0,18	(96,57)	MERAH	6,84	0,01	(6,82)	96,76	0,12	(96,64)	MERAH	6,84	0,01	(6,83)	481.879.729.832,00	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial dan bberapak kegiatan dianggarkan Januari 2025
11	BPBD PROVINSI BALI	36.640.929.623,00	-	881.549.372,00	0,54%	8,17	7,31	(0,86)	HIJAU	0,04	0,04	(0,00)	8,17	2,41	(5,76)	MERAH	0,04	0,01	(0,03)	35.759.380.251,00	-
12	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI BALI	35.288.750.811,00	-	-	0,52%	0,46	0,61	0,15	HIJAU	0,00	0,00	0,00	0,46	-	(0,46)	HIJAU	0,00	-	(0,00)	35.288.750.811,00	-
13	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI	51.534.466.983,00	-	1.824.405.812,00	0,75%	10,73	6,98	(3,75)	KUNING	0,08	0,05	(0,03)	10,73	3,54	(7,19)	MERAH	0,08	0,03	(0,05)	49.710.061.171,00	-
14	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	58.799.817.568,00	-	1.256.312.509,00	0,86%	11,20	4,39	(6,81)	MERAH	0,10	0,04	(0,06)	11,20	2,14	(9,06)	MERAH	0,10	0,02	(0,08)	57.543.505.059,00	Beberapa kegiatan belum dilaksanakan namun target dipasang di Januari 2025
15	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI	455.005.026.877,20	-	3.517.776.380,00	6,66%	2,70	2,23	(0,48)	HIJAU	0,18	0,15	(0,03)	2,70	0,77	(1,93)	HIJAU	0,18	0,05	(0,13)	451.487.250.497,20	-
16	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	33.955.912.210,00	-	-	0,50%	1,04	0,76	(0,28)	HIJAU	0,01	0,00	(0,00)	1,04	-	(1,04)	HIJAU	0,01	-	(0,01)	33.955.912.210,00	-



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



17	BIRO ORGANISASI	3.375.014.368,00	-	13.900.000,00	0,05%	0,41	2,50	2,50	HIJAU	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41	0,00	HIJAU	0,00	0,00	0,00	3.361.114.368,00	Bayar Honor Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia bulan Januari namun aliran kasnya bulan Pebruari 2025 disitem keuangan semester
18	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	97.247.128.009,00	-	2.855.996.106,00	1,42%	12,73	4,25	(8,49)	MERAH	0,18	0,06	(0,12)	12,73	2,94	(9,79)	MERAH	0,18	0,04	(0,14)	94.391.131.903,00	Beberapa kegiatan belum dilaksanakan namun target dipasang di Januari 2025
19	BADAN KESBANGPOL	46.108.467.373,00	-	574.165.729,00	0,68%	2,15	1,99	(0,16)	HIJAU	0,01	0,01	(0,00)	2,15	1,25	(0,91)	HIJAU	0,01	0,01	(0,01)	45.534.301.644,00	-
20	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI BALI	22.984.549.537,00	-	638.883.248,00	0,34%	6,60	3,81	(2,79)	HIJAU	0,02	0,01	(0,01)	6,60	2,78	(3,82)	KUNING	0,02	0,01	(0,01)	22.345.666.289,00	-
21	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI	23.285.290.479,00	-	587.785.159,00	0,34%	6,28	5,78	(0,50)	HIJAU	0,02	0,02	(0,00)	6,28	2,52	(3,76)	KUNING	0,02	0,01	(0,01)	22.697.505.320,00	-
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BALI	29.056.451.327,00	-	853.361.963,00	0,43%	3,33	3,44	0,11	HIJAU	0,01	0,01	0,00	3,33	2,94	(0,39)	HIJAU	0,01	0,01	(0,00)	28.203.089.364,00	-
23	DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI	218.972.308.088,00	-	1.480.455.970,00	3,21%	5,96	4,55	(1,41)	HIJAU	0,19	0,15	(0,05)	5,96	0,68	(5,28)	MERAH	0,19	0,02	(0,17)	217.491.852.118,00	-
24	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM	43.463.205.758,00	-	1.874.352.705,00	0,64%	0,43	5,84	5,41	HIJAU	0,00	0,04	0,03	0,43	4,31	3,88	HIJAU	0,00	0,03	0,02	41.588.853.053,00	-
25	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI	38.664.248.243,00	-	996.993.345,00	0,57%	6,21	5,65	(0,56)	HIJAU	0,04	0,03	(0,00)	6,21	2,58	(3,63)	KUNING	0,04	0,01	(0,02)	37.667.254.898,00	-
26	SEKRETARIAT DPRD	278.141.732.388,00	-	7.208.723.156,00	4,07%	13,23	6,10	(7,13)	MERAH	0,54	0,25	(0,29)	13,23	2,59	(10,63)	MERAH	0,54	0,11	(0,43)	270.933.009.232,00	Beberapa kegiatan baru mulai dilaksanakan aliran kas di januari 2025
27	GAJI DAN TUNJANGAN ASN SEKRETARIAT DAERAH DAN KEPALA DAERAH	81.731.654.004,00	-	4.146.427.715,00	1,20%	19,48	8,33	(11,14)	MERAH	0,23	0,10	(0,13)	19,48	5,07	(14,40)	MERAH	0,23	0,06	(0,17)	77.585.226.289,00	-
28	BIRO UMUM DAN PROTOKOL	89.899.685.898,00	-	258.942.241,00	1,32%	47,60	1,46	(46,14)	MERAH	0,63	0,02	(0,61)	47,60	0,29	(47,31)	MERAH	0,63	0,00	(0,62)	89.640.743.657,00	Beberapa sub kegiatan dianggarkan di bulan Januari 2025
29	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI	60.984.144.527,00	-	1.418.919.833,00	0,89%	7,57	6,68	(0,89)	HIJAU	0,07	0,06	(0,01)	7,57	2,33	(5,24)	MERAH	0,07	0,02	(0,05)	59.565.224.694,00	-
30	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI	391.563.686.845,00	-	1.302.261.830,00	5,74%	5,05	1,77	(3,29)	KUNING	0,29	0,10	(0,19)	5,05	0,33	(4,72)	KUNING	0,29	0,02	(0,27)	390.261.425.015,00	-
31	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI	9.889.203.083,00	-	201.458.507,00	0,14%	9,08	5,92	(3,16)	KUNING	0,01	0,01	(0,00)	9,08	2,04	(7,04)	MERAH	0,01	0,00	(0,01)	9.687.744.576,00	-
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	24.005.253.513,00	-	878.323.391,00	0,35%	8,26	7,13	(1,13)	HIJAU	0,03	0,03	(0,00)	8,26	3,66	(4,61)	KUNING	0,03	0,01	(0,02)	23.126.930.122,00	-
33	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI	2.055.664.893.457,00	-	63.504.124.528,00	30,11%	13,96	25,22	11,26	HIJAU	4,20	7,59	3,39	13,96	3,09	(10,87)	MERAH	4,20	0,93	(3,27)	1.992.160.768.929,00	-
34	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	983.522.472.624,00	-	1.233.753.162,00	14,41%	0,33	0,13	(0,20)	HIJAU	0,05	0,02	(0,03)	0,33	0,13	(0,20)	HIJAU	0,05	0,02	(0,03)	982.288.719.462,00	-
Total		6.827.420.096.013,20	-	154.853.458.368,03	100,00%	15,30	9,64	(5,65)	MERAH	15,30	9,64	(5,65)	15,30	2,27	(13,03)	MERAH	15,30	2,27	13,03	6.672.566.637.645,17	

KETERANGAN DEVIASI (REALISASI (TARGET)

> -2,99 %

< -3 sd -4,99

> = -5 %

HIJAU

KUNING

MERAH

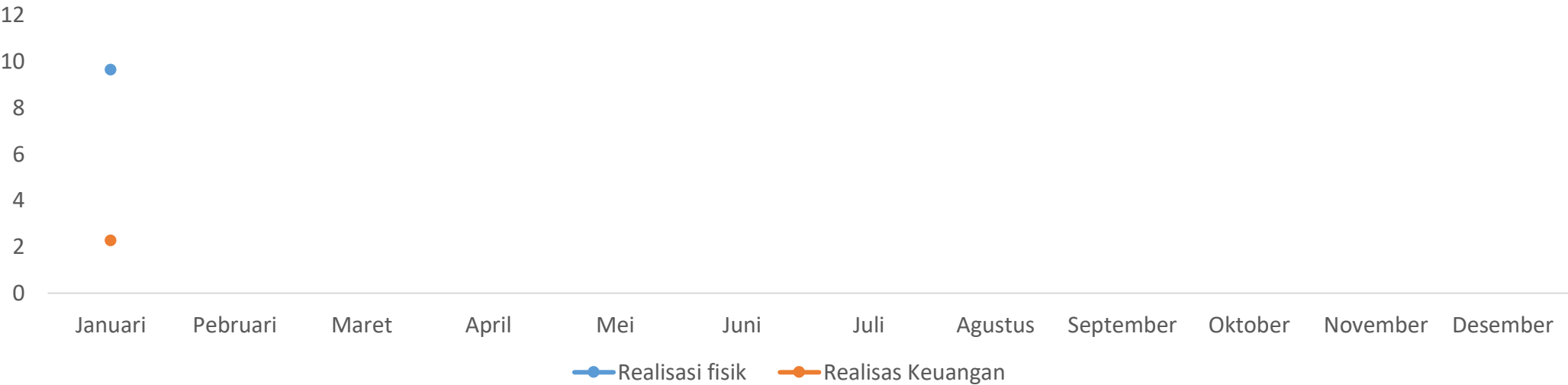


Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

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



Prosentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah Provinsi Bali
Periode Januari 2025

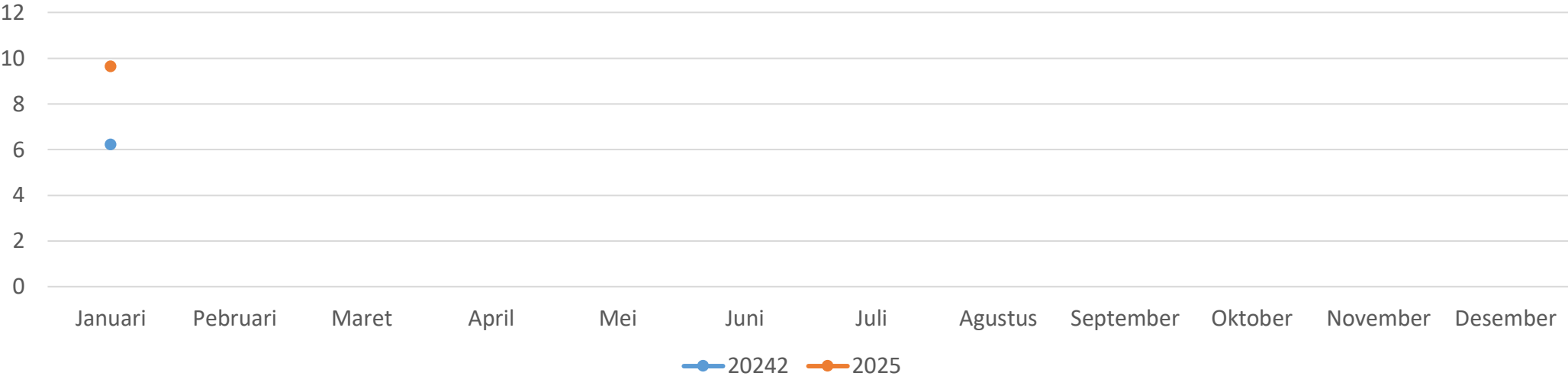


BULAN	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN (Rp.) 2025	
JAN	9,64%	154.853.458.368,03	2,27%
PEB			
MAR			
APR			
MEI			
JUN			

BULAN	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN (Rp.) 2025	
JUL			
AGS			
SEP			
OKT			
NOV			
DES			



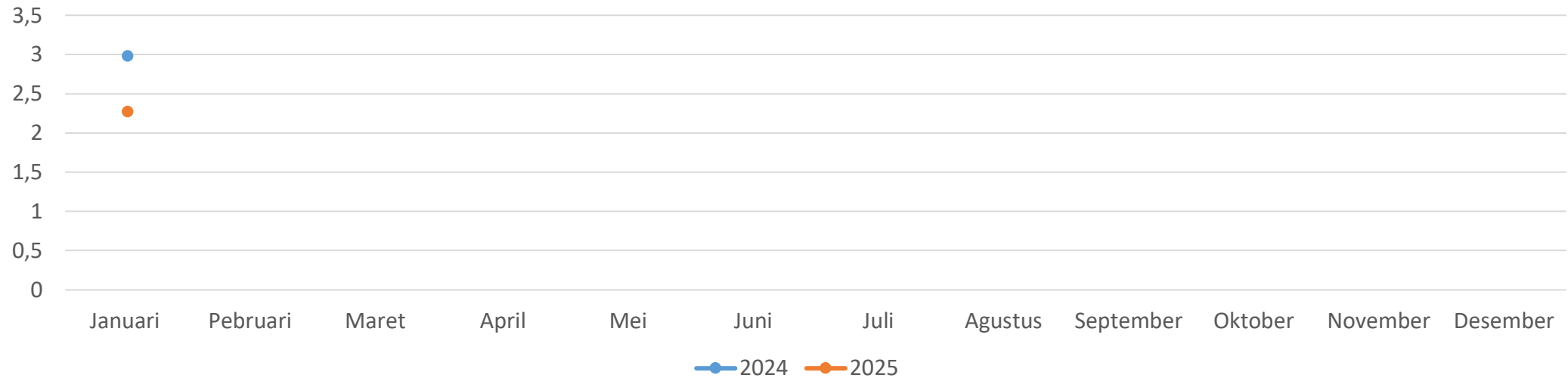
Prosentase Perbandingan Capaian Realisasi Fisik Perangkat Daerah Provinsi Bali
Periode Januari 2024 - 2025



TAHUN	CAPAIAN REALISASI FISIK PERANGKAT DAERAH PROVINSI BALI 2023-2024											
	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
2024	6,21%											
2025	9,64%											



Prosentase Perbandingan Capaian Realisasi Keuangan Perangkat Daerah
Provinsi Bali Periode Januari 2024 - 2025



BULAN	REALISASI KEUANGAN (Rp.)			
	2024		2025	
JAN	206.415.910.080,68	2.98 %	154.853.458.368,03	2,27%
PEB				
MAR				
APR				
MEI				
JUN				

BULAN	REALISASI KEUANGAN (Rp.)			
	2024		2025	
JUL				
AGS				
SEP				
OKT				
NOV				
DES				



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

