

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

BULAN : BULAN MARET 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			
A	B	C	D	E (AK) / REALISASI SD BLN INI	F (D / ΣPAGU 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 PERMASALAHAN)
1	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	32.841.226.210,00	-	4.441.039.240,00	0,48%	44,99	43,29	(1,70)	HIJAU	0,21	0,21	(0,01)	44,99	13,52	(31,47)	MERAH	0,21	0,06	(0,15)	28.400.186.970,00	-
2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI	19.793.937.440,00	-	3.467.104.521,00	0,29%	27,07	25,87	(1,20)	HIJAU	0,08	0,07	(0,00)	27,07	17,52	(9,55)	MERAH	0,08	0,05	(0,03)	16.326.832.919,00	-
3	DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI	218.014.040.288,00	-	13.348.020.459,00	3,16%	24,16	19,04	(5,12)	MERAH	0,76	0,60	(0,16)	24,16	6,12	(18,04)	MERAH	0,76	0,19	(0,57)	204.666.019.829,00	Pada Sub Kegiatan ini terjadi pergeseran sebesar RP.(49.303.000)
4	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI	36.279.683.543,00	-	6.208.782.633,00	0,53%	23,06	20,23	(2,82)	HIJAU	0,12	0,11	(0,01)	23,06	17,11	(5,94)	MERAH	0,12	0,09	(0,03)	30.070.900.910,00	-
5	DINAS PARIWISATA	22.950.154.228,00	-	3.387.667.058,00	0,33%	23,05	23,46	0,41	HIJAU	0,08	0,08	0,00	23,05	14,76	(8,29)	MERAH	0,08	0,05	(0,03)	19.562.487.170,00	-
6	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI	24.378.590.448,00	-	3.326.821.635,00	0,35%	25,27	13,93	(11,34)	MERAH	0,09	0,05	(0,04)	25,27	13,65	(11,62)	MERAH	0,09	0,05	(0,04)	21.051.768.813,00	Masih dalam proses sesuai aliran kas
7	DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI	779.522.132.355,00	-	132.186.036.090,78	11,30%	17,15	24,04	6,89	HIJAU	1,94	2,72	0,78	17,15	16,96	(0,19)	HIJAU	1,94	1,92	(0,02)	647.336.096.264,22	-
8	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT	482.464.120.708,00	-	118.244.410.903,00	6,99%	97,56	35,33	(62,23)	MERAH	6,82	2,47	(4,35)	97,56	24,51	(73,05)	MERAH	6,82	1,71	(5,11)	364.219.709.805,00	Adanya selisih harga
9	BIRO HUKUM	6.353.521.328,00	-	763.247.297,00	0,09%	44,34	14,24	(30,10)	MERAH	0,04	0,01	(0,03)	44,34	12,01	(32,32)	MERAH	0,04	0,01	(0,03)	5.590.274.031,00	Belum ada Ranperda yang siap untuk disosialisasikan
10	BPBD PROVINSI BALI	34.533.749.255,00	-	4.549.370.233,00	0,50%	28,30	24,57	(3,74)	KUNING	0,14	0,12	(0,02)	28,30	13,17	(15,13)	MERAH	0,14	0,07	(0,08)	29.984.379.022,00	-
11	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI	391.316.154.845,00	-	11.069.118.397,00	5,67%	21,41	5,12	(16,30)	MERAH	1,21	0,29	(0,92)	21,41	2,83	(18,58)	MERAH	1,21	0,16	(1,05)	380.247.036.448,00	Ada belanja dan makmin tdk bisa direalisasikan karena dilaksanakan secara zoom meeting
12	GAJI DAN TUNJANGAN ASN SEKRETARIAT DAERAH DAN KEPALA DAERAH	81.731.654.004,00	-	13.624.539.436,00	1,18%	19,48	25,00	5,52	HIJAU	0,23	0,30	0,07	19,48	16,67	(2,81)	HIJAU	0,23	0,20	(0,03)	68.107.114.568,00	-
13	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI	9.730.050.683,00	-	1.630.051.996,00	0,14%	18,11	21,71	3,60	HIJAU	0,03	0,03	0,01	18,11	16,75	(1,36)	HIJAU	0,03	0,02	(0,00)	8.099.998.687,00	-
14	BADAN KESBANGPOL	44.711.770.873,00	-	3.609.870.588,00	0,65%	13,83	11,86	(1,97)	HIJAU	0,09	0,08	(0,01)	13,83	8,07	(5,76)	MERAH	0,09	0,05	(0,04)	41.101.900.285,00	-
15	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	57.071.537.968,00	-	10.719.670.579,00	0,83%	36,81	25,68	(11,14)	MERAH	0,30	0,21	(0,09)	36,81	18,78	(18,03)	MERAH	0,30	0,16	(0,15)	46.351.867.389,00	Realisasi Sesuai Dampak Terjadinya Penegakan Perda
16	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI	185.752.302.410,00	-	45.391.834.624,00	2,69%	35,52	30,03	(5,50)	MERAH	0,96	0,81	(0,15)	35,52	24,44	(11,09)	MERAH	0,96	0,66	(0,30)	140.360.467.786,00	gaji dan tunjangan untuk PPPK belum direalisasikan karena belum adanya keputusan penugasan PPPK di Bapenda Provinsi Bali.
17	: DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI	59.945.206.756,00	-	11.362.885.557,00	0,87%	0,41	31,62	(0,60)	HIJAU	0,00	0,27	0,27	0,41	18,96	18,55	HIJAU	0,00	0,16	0,16	48.582.321.199,00	-
18	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI	21.982.719.279,00	-	3.198.869.848,00	0,32%	20,60	17,35	(3,25)	KUNING	0,07	0,06	(0,01)	20,60	14,55	(6,05)	MERAH	0,07	0,05	(0,02)	18.783.849.431,00	-
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	35.811.610.553,00	-	6.542.345.109,00	0,52%	33,28	30,06	(3,22)	KUNING	0,17	0,16	(0,02)	33,28	18,27	(15,01)	MERAH	0,17	0,09	(0,08)	29.269.265.444,00	-



20	BIRO UMUM DAN PROTOKOL	81.716.639.252,01	-	8.945.156.336,00	1,18%	51,85	15,92	(35,93)	MERAH	0,61	0,19	(0,43)	51,85	10,95	(40,90)	MERAH	0,61	0,13	(0,48)	72.771.482.916,01	Belanja ATK, Bahan Komputer yg belum terealisasi karena proses konsolidasi dan kegiatan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat Daerah yg belanja sesuai dengan permintaan/kebutuhan pimpinan
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI BALI	21.521.921.537,00	-	3.144.787.938,00	0,31%	28,05	15,95	(12,09)	MERAH	0,09	0,05	(0,04)	28,05	14,61	(13,43)	MERAH	0,09	0,05	(0,04)	18.377.133.599,00	-
22	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI	104.545.449.620,00	-	6.114.133.235,00	1,52%	9,89	8,63	(1,27)	HIJAU	0,15	0,13	(0,02)	9,89	5,85	(4,05)	KUNING	0,15	0,09	(0,06)	98.431.316.385,00	-
23	BIRO ORGANISASI	2.943.931.047,00	-	292.351.076,00	0,04%	28,40	23,52	(4,89)	KUNING	0,01	0,01	(0,00)	28,40	9,93	(18,47)	MERAH	0,01	0,00	(0,01)	2.651.579.971,00	-
24	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI BALI	34.545.949.111,00	-	529.137.248,00	0,50%	16,27	38,03	21,76	HIJAU	0,08	0,19	0,11	16,27	1,53	(14,74)	MERAH	0,08	0,01	(0,07)	34.016.811.863,00	-
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BALI	27.349.354.930,00	-	3.846.333.304,00	0,40%	27,86	19,86	(8,00)	MERAH	0,11	0,08	(0,03)	27,86	14,06	(13,79)	MERAH	0,11	0,06	(0,05)	23.503.021.626,00	sesuai kebutuhan
26	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	105.096.159.049,00	-	13.810.619.690,00	1,52%	19,49	14,62	(4,88)	KUNING	0,30	0,22	(0,07)	19,49	13,14	(6,35)	MERAH	0,30	0,20	(0,10)	91.285.539.359,00	-
27	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. BALI	43.929.667.651,00	-	5.438.432.641,00	0,64%	30,96	26,67	(4,29)	KUNING	0,20	0,17	(0,03)	30,96	12,38	(18,58)	MERAH	0,20	0,08	(0,12)	38.491.235.010,00	-
28	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	23.301.405.213,00	-	4.496.631.977,00	0,34%	37,25	28,48	(8,77)	MERAH	0,13	0,10	(0,03)	37,25	19,30	(17,95)	MERAH	0,13	0,07	(0,06)	18.804.773.236,00	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Alat Bahan Komputer dan Belanja Modal sedang dalam proses konsolidasi
29	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI	472.073.688.314,20	-	19.011.344.542,00	6,84%	10,20	9,97	(0,23)	HIJAU	0,70	0,68	(0,02)	10,20	4,03	(6,18)	MERAH	0,70	0,28	(0,42)	453.062.343.772,20	-
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI	49.880.439.983,00	-	8.408.774.950,00	0,72%	31,43	24,10	(7,34)	MERAH	0,23	0,17	(0,05)	31,43	16,86	(14,57)	MERAH	0,23	0,12	(0,11)	41.471.665.033,00	RAK GAJI dan TPP PNS/P3K di pasang 10 kali pada semester I, belanja diklat belum terealisasi secara optimal. dikarenakan adanya Belanja Modal BLUD dalam proses administrasi
31	SEKRETARIAT DPRD	224.030.696.799,00	-	38.539.943.146,00	3,25%	26,25	20,61	(5,64)	MERAH	0,85	0,67	(0,18)	26,25	17,20	(9,04)	MERAH	0,85	0,56	(0,29)	185.490.753.653,00	Perjalanan Dinas menyesuaikan dengan kebutuhan Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2025
32	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.071.022.209.308,00	-	10.891.504.093,00	15,52%	39,26	1,02	(38,24)	MERAH	6,09	0,16	(5,94)	39,26	1,02	(38,24)	MERAH	6,09	0,16	(5,94)	1.060.130.705.215,00	Pemeliharaan kendaraan belum direalisasikan
33	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI	2.049.407.786.725,00	-	273.949.924.396,00	29,70%	29,71	21,94	(7,77)	MERAH	8,82	6,52	(2,31)	29,71	13,37	(16,34)	MERAH	8,82	3,97	(4,85)	1.775.457.862.329,00	Keterangan Deviasi tinggi Kerana Rasionalisasi Anggaran Kegiatan.
34	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM	43.464.086.558,00	-	7.431.639.311,00	0,63%	20,63	19,79	(0,84)	HIJAU	0,13	0,12	(0,01)	20,63	17,10	(3,53)	KUNING	0,13	0,11	(0,02)	36.032.447.247,00	-
Total		6.900.013.548.271,21	-	801.922.400.086,78	100,00%	31,85	18,10	(13,75)	MERAH	31,85	18,10	(13,75)	31,85	11,62	(20,23)	MERAH	31,85	11,62	20,23	6.098.091.148.184,43	

KETERANGAN DEVIASI (REALISASI (TARGET)

> -2,99 %
< -3 sd -4,99
> = -5 %

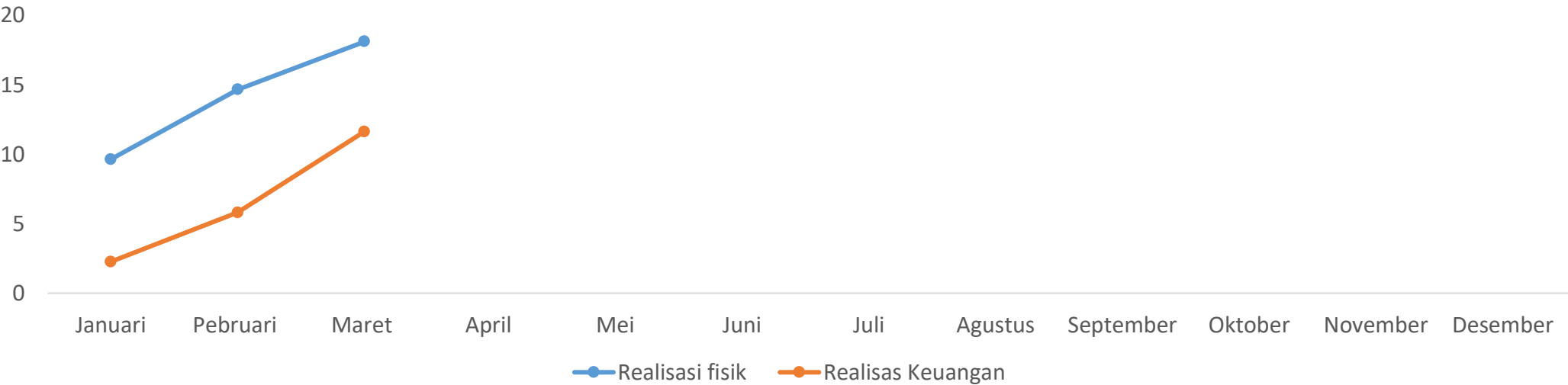
HIJAU
KUNING
MERAH



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 - Maret 2025

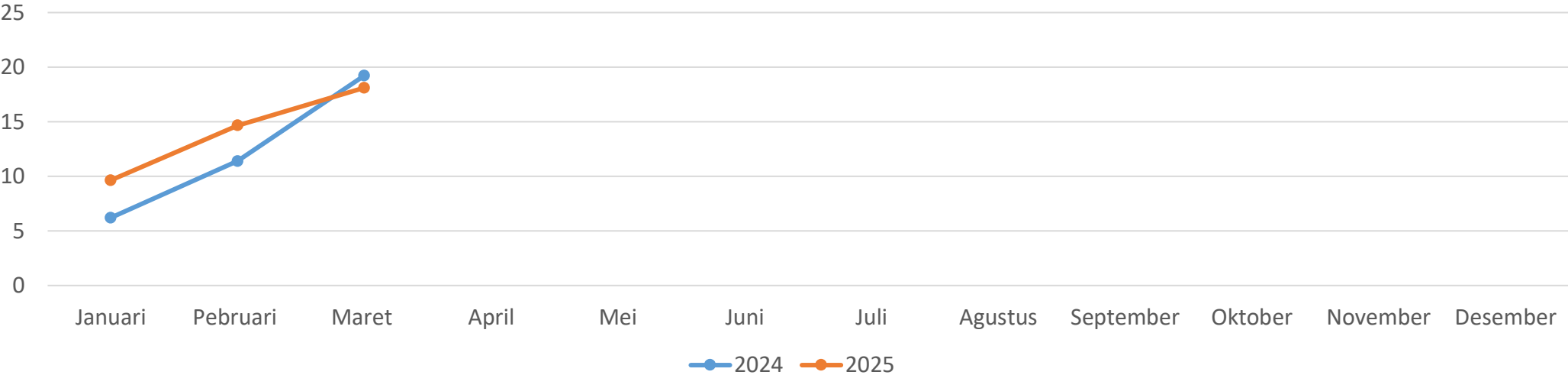


BULAN	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN (Rp.) 2025	
JAN	9,64%	154.853.458.368,03	2,27%
FEB	14,65%	396.335.227.199,03	5,81%
MAR	18,10%	801.922.400.086,78	11,62%
APR			
MEI			
JUN			

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



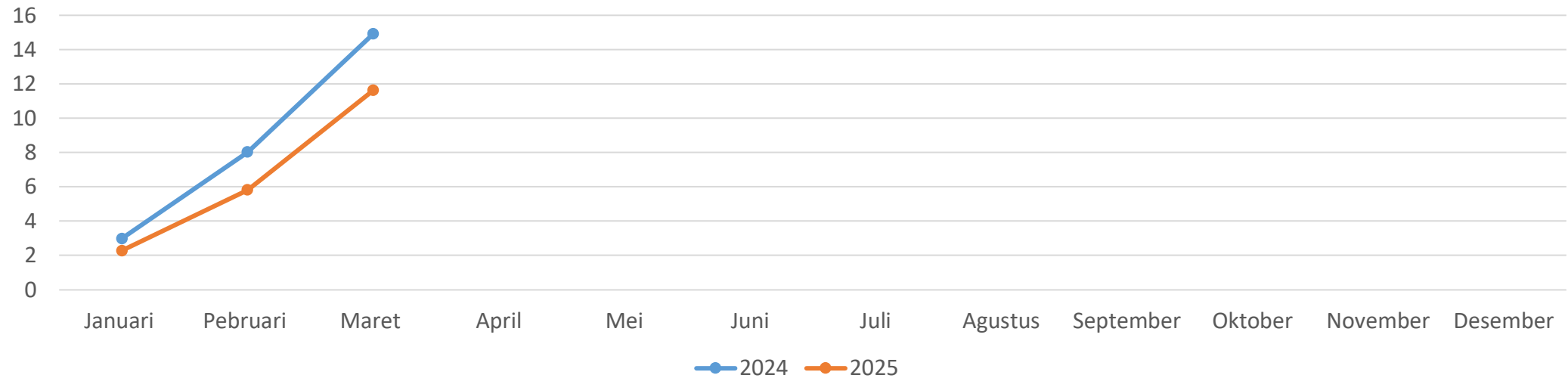
Prosentase Perbandingan Capaian Realisasi Fisik Perangkat Daerah Provinsi Bali
Periode Januari – Maret 2024 - 2025



TAHUN	CAPAIAN REALISASI FISIK PERANGKAT DAERAH PROVINSI BALI 2023-2024											
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
2024	6,21%	11,40	19,23									
2025	9,64%	14,65	18,10									



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



BULAN	REALISASI KEUANGAN (Rp.)			
	2024		2025	
JAN	206.415.910.080,68	2.98%	154.853.458.368,03	2,27%
FEB	555,515,586,726.15	8,03%	396.335.227.199,03	5,81%
MAR	1.031.972.882.305,55	14,92%	801.922.400.086,78	11,62%
APR				
MEI				
JUN				

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



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

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

