

Lampiran 1
Surat Nomor : B.38.500/20235/EKBANG/B.PBJEK
Tanggal : 29 April 2026

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI BALI
BULAN MARET 2026

BULAN : MARET 2026
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 / 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	BADAN KESBANGPOL	72.088.690.567,00	-	27.131.938.395,00	1,00%	47,31	40,30	(7,01)	MERAH	0,47	0,40	(0,07)	47,31	37,64	(9,67)	MERAH	0,47	0,37	(0,10)	44.956.752.172,00	-
2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI	18.139.915.462,00	-	3.802.059.836,00	0,25%	25,16	21,24	(3,92)	KUNING	0,06	0,05	(0,01)	25,16	20,96	(4,20)	KUNING	0,06	0,05	(0,01)	14.337.855.626,00	
3	: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	31.161.154.181,00	-	5.003.682.462,00	0,43%	32,70	27,68	(5,02)	MERAH	0,14	0,12	(0,02)	32,70	16,06	(16,65)	MERAH	0,14	0,07	(0,07)	26.157.471.719,00	-
4	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI	42.839.164.435,00	-	8.461.783.075,00	0,59%	25,35	21,62	(3,74)	KUNING	0,15	0,13	(0,02)	25,35	19,75	(5,60)	MERAH	0,15	0,12	(0,03)	34.377.381.360,00	-
5	DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI	146.944.653.634,00	-	20.200.802.639,00	2,03%	27,31	24,51	(2,80)	HIJAU	0,55	0,50	(0,06)	27,31	13,75	(13,57)	MERAH	0,55	0,28	(0,28)	126.743.850.995,00	-
6	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	34.399.984.972,00	-	1.243.709.200,00	0,48%	76,18	45,61	(30,58)	MERAH	0,36	0,22	(0,15)	76,18	3,62	(72,57)	MERAH	0,36	0,02	(0,34)	33.156.275.772,00	SPJ masih dalam proses
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	27.691.081.032,00	-	6.303.607.415,00	0,38%	8,44	22,76	14,32	HIJAU	0,03	0,09	0,05	8,44	22,76	14,32	HIJAU	0,03	0,09	0,05	21.387.473.617,00	-
8	BPBD PROVINSI BALI	24.835.406.250,00	-	3.478.586.931,00	0,34%	34,29	14,30	(19,98)	MERAH	0,12	0,05	(0,07)	34,29	14,01	(20,28)	MERAH	0,12	0,05	(0,07)	21.356.819.319,00	Koordinasi dengan bpkad pengadaan sementara ditunda
9	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI	23.715.713.294,00	-	5.100.946.743,00	0,33%	35,92	21,57	(14,35)	MERAH	0,12	0,07	(0,05)	35,92	21,51	(14,42)	MERAH	0,12	0,07	(0,05)	18.614.766.551,00	-
10	DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI	787.165.209.383,00	-	152.317.272.780,40	10,88%	25,02	24,63	(0,39)	HIJAU	2,72	2,68	(0,04)	25,02	19,35	(5,67)	MERAH	2,72	2,10	(0,62)	634.847.936.602,60	-
11	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI	9.742.979.390,00	-	2.009.008.198,00	0,13%	31,46	31,45	(0,00)	HIJAU	0,04	0,04	(0,00)	31,46	20,62	(10,84)	MERAH	0,04	0,03	(0,01)	7.733.971.192,00	-
12	: DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI	64.996.369.760,00	-	10.401.747.837,00	0,90%	23,26	23,95	0,69	HIJAU	0,21	0,22	0,01	23,26	16,00	(7,26)	MERAH	0,21	0,14	(0,07)	54.594.621.923,00	Pengadaan dalam proses konsolidasi serta pemenuhan kelengkapan lainnya.
13	DINAS PARIWISATA	31.316.397.757,00	-	3.973.043.628,00	0,43%	27,15	27,92	0,77	HIJAU	0,12	0,12	0,00	27,15	12,69	(14,46)	MERAH	0,12	0,05	(0,06)	27.343.354.129,00	masih dalam proses spj
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI	316.611.945.269,00	-	10.129.092.638,40	4,37%	25,13	4,18	(20,94)	MERAH	1,10	0,18	(0,92)	25,13	3,20	(21,93)	MERAH	1,10	0,14	(0,96)	306.482.852.630,60	Masih proses SPJ (Deviasi Keuangan), Adanya pembayaran makan minum melalui KKPD sehingga belum masuk pada spj fungsional bln Maret
15	BIRO ORGANISASI	2.553.644.888,00	-	187.435.087,00	0,04%	30,06	10,50	(19,57)	MERAH	0,01	0,00	(0,01)	30,06	7,34	(22,72)	MERAH	0,01	0,00	(0,01)	2.366.209.801,00	-
16	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI	121.939.644.811,77	-	15.903.756.867,00	1,68%	18,90	8,57	(10,32)	MERAH	0,32	0,14	(0,17)	18,90	13,04	(5,85)	MERAH	0,32	0,22	(0,10)	106.035.887.944,77	-
17	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	107.385.732.258,00	-	16.078.455.793,00	1,48%	0,41	16,17	(9,46)	MERAH	0,01	0,24	0,23	0,41	14,97	14,56	HIJAU	0,01	0,22	0,22	91.307.276.465,00	-
18	: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BALI	25.756.679.837,00	-	4.356.490.551,00	0,36%	25,14	23,29	(1,85)	HIJAU	0,09	0,08	(0,01)	25,14	16,91	(8,23)	MERAH	0,09	0,06	(0,03)	21.400.189.286,00	-
19	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI	182.847.289.045,00	-	37.064.573.740,00	2,53%	36,34	32,52	(3,82)	KUNING	0,92	0,82	(0,10)	36,34	20,27	(16,07)	MERAH	0,92	0,51	(0,41)	145.782.715.305,00	-
20	GAJI DAN TUNJANGAN ASN SEKRETARIAT DAERAH DAN KEPALA DAERAH	92.838.378.941,00	-	20.989.958.874,00	1,28%	33,14	25,00	(8,14)	MERAH	0,43	0,32	(0,10)	33,14	22,61	(10,53)	MERAH	0,43	0,29	(0,14)	71.848.420.067,00	-
21	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI	25.588.884.818,00	-	4.518.852.044,00	0,35%	25,24	18,90	(6,35)	MERAH	0,09	0,07	(0,02)	25,24	17,66	(7,59)	MERAH	0,09	0,06	(0,03)	21.070.032.774,00	-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



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
22	BIRO HUKUM	5.893.111.414,00	-	491.812.422,00	0,08%	42,07	9,66	(32,41)	MERAH	0,03	0,01	(0,03)	42,07	8,35	(33,73)	MERAH	0,03	0,01	(0,03)	5.401.298.992,00	pelaksanaan masih menunggu permohonan pihak ketiga
23	: DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI	1.919.421.917.844,00	-	428.605.277.184,00	26,52%	22,00	24,64	2,64	HIJAU	5,83	6,53	0,70	22,00	22,33	0,33	HIJAU	5,83	5,92	0,09	1.490.816.640.660,00	Realisasi Bulan Maret Melebihi Rencana Aliran Kas karena di Bulan Maret ada dua pencairan yaitu 1. Pencairan Gaji dan Tunjang ASN, 2. Gaji THR ASN.
24	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI	829.695.314.380,00	-	35.703.844.410,00	11,46%	20,58	5,47	(15,10)	MERAH	2,36	0,63	(1,73)	20,58	4,30	(16,27)	MERAH	2,36	0,49	(1,87)	793.991.469.970,00	-
25	BIRO UMUM	77.716.056.691,00	-	7.732.884.366,00	1,07%	61,49	15,80	(45,69)	MERAH	0,66	0,17	(0,49)	61,49	9,95	(51,54)	MERAH	0,66	0,11	(0,55)	69.983.172.325,00	Deviasi fisik yg masih tinggi dikarenakan disesuaikan dengan target yg ditentukan terutama di sub kegiatan yg berjalan dalam pelayanan pimpinan untuk mengantisipasi kegiatan pimpinan dan nilai fisik yg berjalan sesuai dengan permintaan.
26	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. BALI	50.052.257.822,00	-	6.390.033.069,00	0,69%	25,01	17,74	(7,27)	MERAH	0,17	0,12	(0,05)	25,01	12,77	(12,24)	MERAH	0,17	0,09	(0,08)	43.662.224.753,00	- Program pemberian Insentif Nyoman Ketut dalam proses harmonisasi Pergub sehingga belum bisa direalisasikan - Kegiatan lainnya dalam proses pengadaan
27	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI BALI	24.603.343.058,00	-	1.812.428.657,00	0,34%	33,57	22,89	(10,68)	MERAH	0,11	0,08	(0,04)	33,57	7,37	(26,21)	MERAH	0,11	0,03	(0,09)	22.790.914.401,00	-
28	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT	480.294.943.882,00	-	37.262.238.479,00	6,64%	25,14	20,20	(4,94)	KUNING	1,67	1,34	(0,33)	25,14	7,76	(17,39)	MERAH	1,67	0,51	(1,15)	443.032.705.403,00	-
29	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI BALI	10.569.394.068,00	-	6.056.952.687,00	0,15%	80,20	65,67	(14,54)	MERAH	0,12	0,10	(0,02)	80,20	57,31	(22,90)	MERAH	0,12	0,08	(0,03)	4.512.441.381,00	SPJ masih dalam proses
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI	61.174.245.838,00	-	24.596.392.188,00	0,85%	45,99	41,79	(4,20)	KUNING	0,39	0,35	(0,04)	45,99	40,21	(5,78)	MERAH	0,39	0,34	(0,05)	36.577.853.650,00	-
31	SEKRETARIAT DPRD	263.613.906.282,00	-	37.435.776.550,00	3,64%	37,96	81,01	43,05	HIJAU	1,38	2,95	1,57	37,96	14,20	(23,76)	MERAH	1,38	0,52	(0,87)	226.178.129.732,00	-
32	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.185.845.847.935,00	-	59.719.563.080,90	16,38%	20,43	5,19	(15,24)	MERAH	3,35	0,85	(2,50)	20,43	5,04	(15,40)	MERAH	3,35	0,83	(2,52)	1.126.126.284.854,10	-
33	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	58.523.221.246,00	-	10.085.984.309,00	0,81%	29,14	22,70	(6,44)	MERAH	0,24	0,18	(0,05)	29,14	17,23	(11,91)	MERAH	0,24	0,14	(0,10)	48.437.236.937,00	-
34	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI BALI	40.297.457.308,00	-	4.863.274.306,00	0,56%	72,24	56,10	(16,14)	MERAH	0,40	0,31	(0,09)	72,24	12,07	(60,17)	MERAH	0,40	0,07	(0,33)	35.434.183.002,00	Realisasi belum mencapai target akibat beberapa kegiatan masih terkendala: (1) Masih dalam proses konsolidasi pengadaan; (2) Mekanisme pembayaran dilakukan secara pasca-bayar (bulan berikutnya); serta (3) Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan skala prioritas dan kebutuhan riil
35	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM	39.871.000.389,00	-	7.606.381.180,00	0,55%	13,14	12,44	(0,70)	HIJAU	0,07	0,07	(0,00)	13,14	19,08	5,94	HIJAU	0,07	0,11	0,03	32.264.619.209,00	-
Total		7.238.130.938.141,77	-	1.027.019.647.621,70	100,00%	24,84	20,24	(4,61)	KUNING	24,84	20,24	(4,61)	24,84	14,19	(10,66)	MERAH	24,84	14,19	10,66	6.211.111.290.520,07	

KETERANGAN DEVIASI (REALISASI (TARGET)

> -2,99 %

< -3 sd -4,99

>= -5 %

HIJAU

KUNING

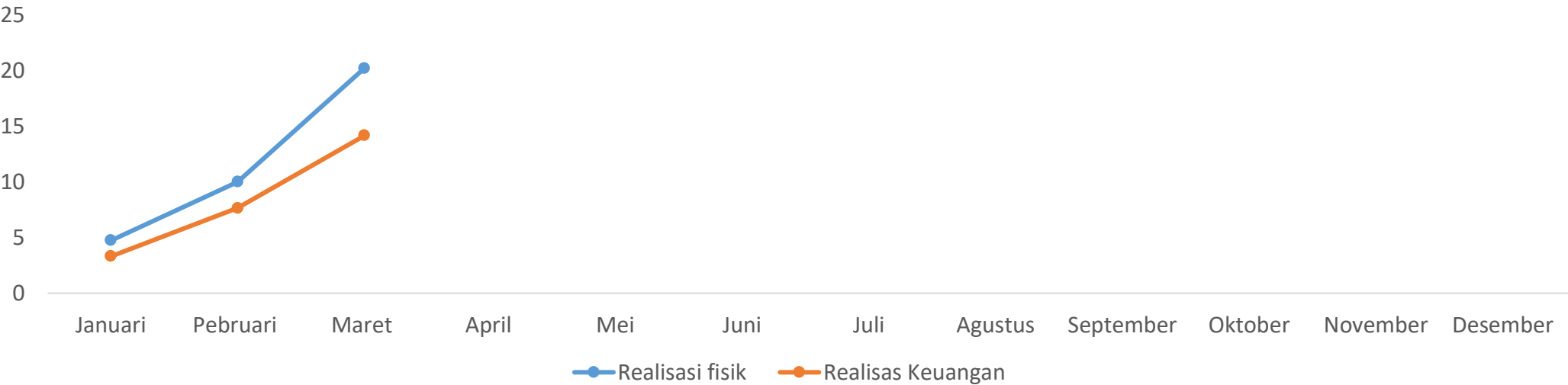
MERAH



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



Prosentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah Provinsi Bali
Periode Januari - Maret 2026



BULAN	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN (Rp.) 2026	
JAN	4,75%	239.571.971.884,07	3,32%
FEB	10,01%	553.589.085.811,07	7,65%
MAR	20,24%	1.027.019.647.621,70	14,19%
APR			
MEI			
JUN			

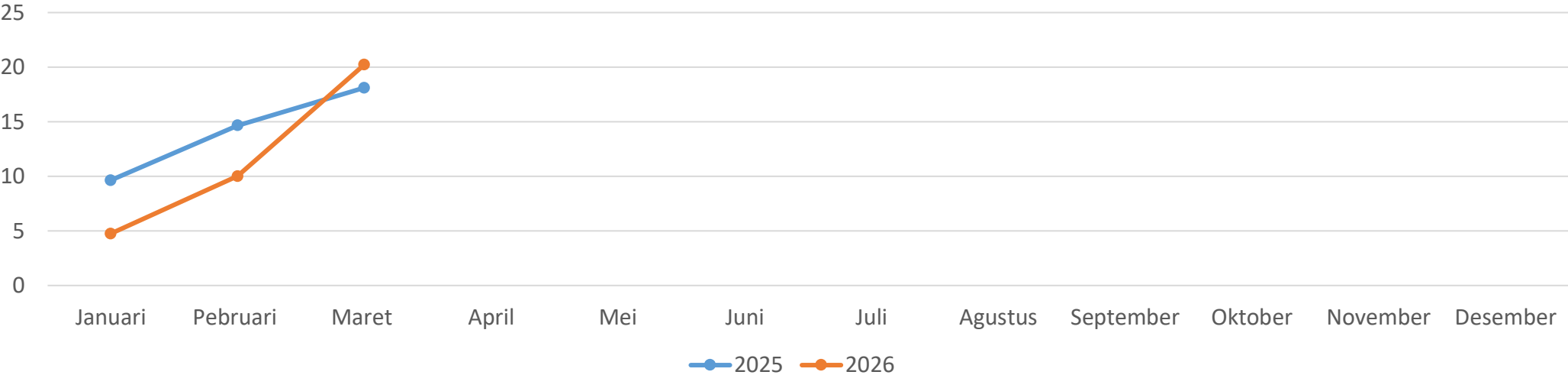
BULAN	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN (Rp.) 2026	
JUL			
AGS			
SEP			
OKT			
NOV			
DES			



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



Prosentase Perbandingan Capaian Realisasi Fisik Perangkat Daerah Provinsi Bali
Periode Januari – Maret 2025 - 2026



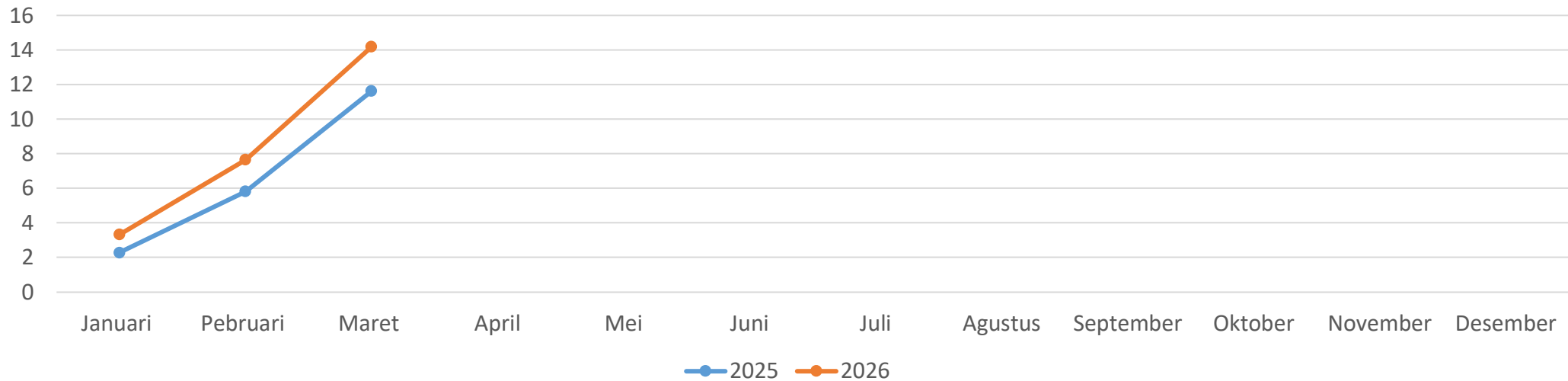
TAHUN	CAPAIAN REALISASI FISIK PERANGKAT DAERAH PROVINSI BALI 2025-2026											
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
2025	9,64%	14,65	18,10									
2026	4,75%	10,01	20,24									



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



Prosentase Perbandingan Capaian Realisasi Keuangan Perangkat Daerah
Provinsi Bali Periode Januari – Maret 2025 - 2026



BULAN	REALISASI KEUANGAN (Rp.)			
	2025		2026	
JAN	154.853.458.368,03	2,27	239.571.971.884,07	3,32
FEB	396.335.227.199,03	5,81	553.589.085.811,07	7,65
MAR	801.922.400.086,78	11,62	1.027.019.647.621,70	14,19
APR				
MEI				
JUN				

BULAN	REALISASI KEUANGAN (Rp.)			
	2025		2026	
JUL				
AGS				
SEP				
OKT				
NOV				
DES				



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



Rincian Capaian Realisasi DAK Fisik dan Keuangan
s/d Bulan Maret Tahun 2026

Realisasi Pengelolaan Dana DAK Tahun 2026 sebagai berikut :

NO	OPD	Pagu	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
			Keuangan	%	
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	655.632.795.000	166.285.236.078	25,36	489.347.558.922
2	DINAS KESEHATAN	3.576.904.500	24.608.520	0,69	3.552.295.980
3	DINAS KEBUDAYAAN	4.800.000.000	-	-	4.800.000.000
4	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	407.998.900	-	-	407.998.900
TOTAL		664.417.698.400	166.309.844.598	25,03	498.107.853.802

Berdasarkan hasil rekapitulasi realisasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) sampai dengan bulan Maret Tahun Anggaran 2026, dapat diperoleh sebagai berikut :

a. Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Hasil evaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025 serta Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026, terdapat perubahan kebijakan yang cukup signifikan dalam pengelolaan DAK pada Pemerintah Provinsi Bali. Berdasarkan dengan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: S-62/PK/2025 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026, disampaikan bahwa pada Tahun Anggaran 2026 Pemerintah Provinsi Bali memperoleh pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat, termasuk di dalamnya Dana Transfer Khusus berupa Dana Alokasi Khusus (DAK). Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2026 menunjukkan adanya penyesuaian, dimana alokasi DAK difokuskan pada DAK Non Fisik, yang diarahkan pada Pemerintah Provinsi Bali, sebanyak 6 jenis DAK Non Fisik terdiri dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Provinsi serta Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan alokasi anggaran yang semula sebesar Rp. 664.569.911.000,- dan mengalami penyesuaian karena adanya efisiensi anggaran sehingga menjadi sebesar Rp. 664.417.698.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 166.309.844.598,- atau 25,03%.



1) **DAK NON FISIK**

Pemerintah Provinsi Bali, sebanyak 6 jenis DAK Non Fisik terdiri dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Provinsi serta Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan alokasi anggaran yang semulanya sebesar Rp. 664.569.911.000,- dan mengalami penyesesuai karena adanya efisiensi anggaran sehingga menjadi sebesar Rp. 664.417.698.400,-. Untuk capaian realisasi fisik dan keuangan DAK Non Fisik bulan Maret 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

NO	BIDANG	PAGU	REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN	FISIK	KEU	
			Rp	%	%	
DAK NON FISIK		664.417.698.400	166.309.844.598	26,64	25,03	498.107.853.802
I	BIDANG PENDIDIKAN	655.632.795.000	166.285.236.078	26,99	25,36	489.347.558.922
1	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	358.283.170.000	89.229.722.378	27,72	24,90	269.053.447.622
2	Dana Tunjangan Profesi Guru	297.283.625.000	77.047.763.700	26,11	25,92	220.235.861.300
3	Dana Tambahan Penghasilan Guru	66.000.000	7.750.000	25,00	11,74	58.250.000
II	BIDANG KESEHATAN	3.576.904.500	24.608.520	0,92	0,69	3.552.295.980
1	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Provinsi	3.576.904.500	24.608.520	0,92	0,69	3.552.295.980
III	BIDANG MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	4.800.000.000	-	0,00	0,00	4.800.000.000
1	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum	1.500.000.000	-	0,00	0,00	1.500.000.000
2	Bantuan Operasional Penyelenggaraan MPRB	1.300.000.000	-	0,00	0,00	1.300.000.000
3	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Taman Budaya	2.000.000.000	-	0,00	0,00	2.000.000.000
IV	BIDANG PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	407.998.900	-	4,25	0,00	407.998.900
1	Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak	407.998.900	-	4,25	0,00	407.998.900

a) **BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)**

Pemerintah Provinsi Bali memperoleh alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 358.283.170.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 89.229.722.378,- atau 24,90% dengan capaian fisik sebesar 27,72%.

b) **DANA TUNJANGAN PROFESI GURU (TPG) ASN DAERAH**

Pemerintah Provinsi Bali mendapat alokasi dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah sebesar Rp. 297.283.625.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 77.047.763.700,- atau 25,92% dengan capaian fisik sebesar 26,11%. Prosentase realisasi lebih tinggi dari target realisasi dikarenakan di tahun 2026 pemerintah pusat mengambil kebijakan baru dalam penyaluran tunjangan guru. Penyaluran Tunjangan guru yg sebelumnya di cairkan setiap Triwulan (mulai bulan maret) di tahun 2026 dicairkan setiap bulan mulai januari. Sehingga anggaran kas yg kita rencanakan di tahun 2025 menjadi tidak sesuai.



c) TAMBAHAN PENGHASILAN (TAMSIL) GURU PNS DAERAH

Pemerintah Provinsi Bali mendapat alokasi dana Tambahan Penghasilan (TAMSIL) Guru PNS Daerah sebesar Rp. 66.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.750.000,- atau 11,74% dengan capaian fisik sebesar 25,00%. Persentase realisasi lebih tinggi dari target realisasi dikarenakan di tahun 2026 pemerintah pusat mengambil kebijakan baru dalam penyaluran tunjangan guru. Penyaluran Tunjangan guru yg sebelumnya di cairkan setiap Triwulan (mulai bulan maret) di Tahun 2026 dicairkan setiap bulan mulai januari. Sehingga anggaran kas yg kita rencanakan di Tahun 2025 menjadi tidak sesuai.

d) BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Pemerintah Provinsi Bali mendapat alokasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang semulanya sebesar Rp. 3.729.116.000,- menjadi sebesar Rp. 3.576.904.500,- dikarenakan adanya efisiensi anggaran dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.608.520,- atau 0,69% dengan capaian fisik sebesar 0,92%.

e) DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA

Pemerintah Provinsi Bali mendapat alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum Dan Taman Budaya sebesar Rp. 4.800.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan masih dalam proses administrasi dan sesuai aliran kas terdiri dari :

- a. Bantuan Penyelenggaraan Museum sebesar Rp. 1.500.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan masih dalam proses administrasi dan sesuai aliran kas.
- b. Bantuan Operasional MPRB sebesar 1.300.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan masih dalam proses administrasi dan sesuai aliran kas.
- c. Bantuan Penyelenggaraan Taman Budaya sebesar 2.000.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan masih dalam proses administrasi dan sesuai aliran kas.

f) DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pemerintah Provinsi Bali mendapat alokasi Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang semulanya sebesar Rp. 408.000.000,- menjadi sebesar Rp. 407.998.900,- dikarenakan adanya efisiensi anggaran dengan capaian fisik sebesar 4,25% dan keuangan masih dalam proses administrasi dan sesuai aliran kas.



REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
SUMBER DANA ALOKASI KHUSUS
BULAN MARET 2026

BULAN BULAN MARET 2026
SKPD PEMERINTAH PROVINSI BALI

NO	PERANGKAT DAERAH	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)		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	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	655.632.795.000	-	166.285.236.078	98,68%	19,97	26,99	7,02	HIJAU	19,70	26,63	6,93	19,97	25,36	5,39	HIJAU	19,70	25,03	5,32	489.347.558.922	-
2	DINAS KESEHATAN	3.576.904.500	-	24.608.520	0,54%	0,79	0,92	0,13	HIJAU	0,00	0,00	0,00	0,79	0,69	(0,10)	HIJAU	0,00	0,00	(0,00)	3.552.295.980	-
3	DINAS KEBUDAYAAN	4.800.000.000	-	-	0,72%	14,09	0,00	(14,09)	MERAH	0,10	-	(0,10)	14,09	-	(14,09)	MERAH	0,10	-	(0,10)	4.800.000.000	
4	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	407.998.900	-	-	0,06%	18,88	4,25	(14,63)	MERAH	0,01	0,00	(0,01)	18,88	-	(18,88)	MERAH	0,01	-	(0,01)	407.998.900	
TOTAL		664.417.698.400	-	166.309.844.598	100,00%	19,82	26,64	6,82	HIJAU	19,82	26,64	6,82	19,82	25,03	5,21	HIJAU	19,82	25,03	(5,21)	498.107.853.802	

KETERANGAN DEVIASI (REALISASI - TARGET)	
> -2,99 %	HIJAU
< -3 sd -4,99	KUNING
> = -5 %	MERAH



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.

