

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

BULAN DESEMBER 2025
SKPD DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BAYAN TAHUN (Rp.)	RENCANA BAYAN TAHUN SETELAH PENGESERAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT RENCANA 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	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
				(AK)/REALISASI SD BLN INI	(C / ZPAGU KEGIATAN)	(=E)	(ISI MANUAL PPTK)	(H-I)	(F x G)	(F xH)	(K-J)	(=G)	(F/OX100)	(O-N)	(FXM)	(FXN)	(Q-P)	(D-F)	DI ISI KETIKA ADA PERMASALAHAN
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	134.899.312,00	102.343.902,00	84.564.932,00	0,00	100,00	100,00	-	0,44	0	-	100,00	82,63	(17,37)	0,44	0,36719561	17,37	17.778.970,00	efisiensi
2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.264.900,00	8.264.900,00	6.920.800,00	0,00	100,00	100,00	-	0,04	0	-	100,00	80,74	(16,26)	0,04	0,03003131	16,26	1.344.100,00	efisiensi
3	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.437.269.734,00	13.165.169.179,00	12.207.439.336,00	0,57	100,00	100,00	-	57,17	57	-	100,00	91,73	(7,27)	57,17	53,0068206	8,52	957.729.843,00	efisiensi
4	Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
5	Sub Kegiatan Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.997.800,00	10.997.800,00	9.901.200,00	0,00	100,00	100,00	-	0,05	0	-	100,00	90,03	(9,97)	0,05	0,04299273	9,97	1.096.600,00	efisiensi
6	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.405.800,00	48.405.800,00	36.311.500,00	0,00	100,00	100,00	-	0,21	0	-	100,00	75,01	(24,99)	0,21	0,15767084	24,99	12.094.300,00	efisiensi
7	Sub Kegiatan Penyediaan bahan Logistik Kantor Kantor	76.071.194,00	76.071.194,00	75.400.000,00	0,00	100,00	100,00	-	0,33	0	-	100,00	99,12	(0,88)	0,33	0,32739989	0,88	671.194,00	efisiensi
8	Sub kegiatanPenyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.500.000,00	21.500.000,00	14.501.920,00	0,00	100,00	100,00	-	0,09	0	-	100,00	67,45	(32,55)	0,09	0,06296985	32,55	6.998.080,00	efisiensi
9	Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	4.500.000,00	4.500.000,00	3.625.000,00	0,00	100,00	100,00	-	0,02	0	-	100,00	80,56	(19,44)	0,02	0,01574038	19,44	875.000,00	efisiensi
10	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.573.000,00	49.573.000,00	33.821.696,00	0,00	100,00	100,00	-	0,22	0	-	100,00	68,23	(31,77)	0,22	0,14685967	31,77	15.751.304,00	efisiensi
11	Sub KegiatanPengadaan peralatan dan mesin lainnya	700.452.200,00	683.055.300,00	629.293.989,00	0,03	100,00	100,00	-	2,97	3	-	100,00	89,84	(10,16)	2,97	2,66463744	7,87	53.761.311,00	efisiensi
12	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.993.900,00	1.993.900,00	1.270.000,00	0,00	100,00	100,00	-	0,01	0	-	100,00	63,69	(36,31)	0,01	0,00551456	36,31	723.900,00	efisiensi

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.)	RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERGESERAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	ROBOT RESERVENSI BELANJA	PERSENTASE (%)												SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAHAN / URUJA PEMECAHANNYA / KETERANGAN LAINNYA
						FISK			FISK x ROBOT KEGIATAN			KELUANGGAN			KEUANGAN x ROBOT KEGIATAN				
						TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
13	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	246.000.000,00	246.000.000,00	178.603.990,00	0,01	100,00	100,00	-	1,07	1	-	100,00	72,60	(27,40)	1,07	0,77552953	27,40	67.396.010,00	efisiensi
14	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	895.259.256,00	700.216.668,00	691.452.404,00	0,03	100,00	100,00	-	3,04	3	-	100,00	98,75	(1,25)	3,04	3,00340636	1,25	8.764.264,00	efisiensi
15	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	797.265.444,00	788.476.657,00	707.253.857,00	0,03	100,00	100,00	-	3,42	3	-	100,00	89,70	(10,30)	3,42	3,07101901	10,30	81.222.800,00	efisiensi
16	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.920.000,00	49.920.000,00	33.605.250,00	0,00	100,00	100,00	-	0,22	0	-	100,00	67,32	(32,68)	0,22	0,14591983	32,68	16.314.750,00	efisiensi
17	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	456.938.368,00	466.538.368,00	457.640.522,61	0,02	100,00	100,00	-	2,04	2	-	100,00	97,47	(2,53)	2,04	1,98715459	2,53	11.897.845,38	efisiensi
18	Sub Kegiatan Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	246.202.994,00	779.890.289,00	742.362.289,00	0,03	100,00	100,00	-	3,39	3	-	100,00	95,19	(4,81)	3,39	3,22346592	4,81	37.528.000,00	efisiensi
19	Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Pembukaan Kantor Cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah Provinsi	9.919.600,00	9.919.600,00	9.592.000,00	0,00	100,00	100,00	-	0,04	0	-	100,00	96,70	(3,30)	0,04	0,04165013	3,30	327.600,00	efisiensi
20	Sub kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	26.908.000,00	26.908.000,00	25.051.360,00	0,00	100,00	100,00	-	0,12	0	-	100,00	93,10	(6,90)	0,12	0,10877822	6,90	1.856.440,00	efisiensi
21	Sub Keg. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	66.766.810,00	50.489.105,00	49.923.705,00	0,00	100,00	100,00	-	0,22	0	-	100,00	98,88	(1,12)	0,22	0,21677739	1,12	565.400,00	efisiensi
22	Sub kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	94.108.620,00	61.553.210,00	55.462.310,00	0,00	100,00	100,00	-	0,27	0	-	100,00	90,10	(9,90)	0,27	0,24082698	9,90	6.090.900,00	efisiensi
23	Sub kegiatan Pemberdayaan koperasi keanggotaan lintas daerah dalam daerah provinsi	26.149.600,00	26.149.600,00	25.552.295,00	0,00	100,00	100,00	-	0,11	0	-	100,00	97,72	(2,28)	0,11	0,11095252	2,28	597.301,00	efisiensi
24	Sub kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Penerimaan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	471.821.002,00	338.343.821,00	326.750.299,00	0,01	100,00	100,00	-	1,47	1	-	100,00	96,57	(3,43)	1,47	1,41880652	3,43	11.593.522,00	efisiensi

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA (TAHUN Rp.)	RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PENGESERIAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOROT REKENING BELANGA	PROSENTASE (%)												SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAHAN / URSAH PEMECAHANNYA / KETERANGAN LAINNYA
						RISIK			RISIK x BOROT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOROT KEGIATAN				
						TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
25	Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	65.840.000,00	65.840.000,00	54.825.010,00	0,00	100,00	100,00	-	0,29	0	-	100,00	83,27	(16,73)	0,29	0,23805971	16,73	11.014.990,00	
26	Sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	207.163.804,00	174.608.394,00	161.399.821,00	0,01	100,00	100,00	-	0,76	1	-	100,00	92,44	(7,56)	0,76	0,70082604	7,56	13.208.373,00	efisiensi
26.1	Sub kegiatan Penumbuhan dan pengembangan Kewirausahaan	97.119.700,00	97.119.700,00	54.261.768,00	0,00	100,00	100,00	-	0,42	0	-	100,00	55,87	(44,13)	0,42	0,23561402	44,13	42.857.932,00	efisiensi
26.2	Sub kegiatan Fasilitas Inkubator Usaha Kecil	46.160.000,00	46.160.000,00	24.246.278,00	0,00	100,00	100,00	-	0,20	0	-	100,00	52,53	(47,47)	0,20	0,10528155	47,47	21.913.722,00	efisiensi
27	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	50.000.000,00	50.000.000,00	48.031.977,00	0,00	100,00	100,00	-	0,22	0	-	100,00	96,06	(3,94)	0,22	0,20856318	3,94	1.968.023,00	efisiensi
28	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	699.600,00	699.600,00	616.050,00	0,00	100,00	100,00	-	0,00	0	-	100,00	88,06	(11,94)	0,00	0,002675	11,94	83.550,00	efisiensi
29	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.146.100,00	13.146.100,00	7.994.360,00	0,00	100,00	100,00	-	0,06	0	-	100,00	60,51	(39,49)	0,06	0,03453921	39,49	5.191.740,00	efisiensi
30	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan logistik kantor	56.904.050,00	56.904.050,00	56.404.040,00	0,00	100,00	100,00	-	0,25	0	-	100,00	99,12	(0,88)	0,25	0,24491613	0,88	500.010,00	efisiensi
31	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetak dan pengadaan	999.700,00	999.700,00	299.700,00	0,00	100,00	100,00	-	0,00	0	-	100,00	29,98	(70,02)	0,00	0,00130135	70,02	700.000,00	efisiensi
32	Sub kegiatan fasilitas kunjungan tamu	990.000,00	990.000,00	-	0,00	100,00	100,00	-	0,00	0	-	100,00	-	(100,00)	0,00	0	100,00	990.000,00	efisiensi
33	Sub kig penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	1.920.000,00	1.920.000,00	-	0,00	100,00	100,00	-	0,01	0	-	100,00	-	(100,00)	0,01	0	100,00	1.920.000,00	efisiensi
34	Sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	989.100,00	989.100,00	630.000,00	0,00	100,00	100,00	-	0,00	0	-	100,00	63,69	(36,31)	0,00	0,00273557	36,31	359.100,00	efisiensi
35	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.500.000,00	48.500.000,00	14.491.034,00	0,00	100,00	100,00	-	0,21	0	-	100,00	29,88	(70,12)	0,21	0,06292258	70,12	34.008.966,00	efisiensi
36	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	160.265.968,00	160.265.968,00	160.265.968,00	0,01	100,00	100,00	-	0,70	1	-	100,00	100,00	-	0,70	0,69590265	-	-	

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.)	RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERGESERAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	ROBOT REKENING BELANGA	PROSENTASE (%)												SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAHAN / URAIAN PEMECAHANNYA / KETERANGAN LAINNYA
						FISKAL			FISKAL x ROBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x ROBOT KEGIATAN				
						TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
37	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.191.492,00	101.191.492,00	94.856.392,00	0,00	100,00	100,00	-	0,44	0	-	100,00	93,74	(6,26)	0,44	0,41198379	6,26	6.334.900,00	
38	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	2.070.000,00	2.070.000,00	1.985.000,00	0,00	100,00	100,00	-	0,01	0	-	100,00	91,06	(8,94)	0,01	0,008185	8,94	185.000,00	efisiensi
39	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.132.984,00	90.132.984,00	76.865.966,00	0,00	100,00	100,00	-	0,39	0	-	100,00	85,28	(14,72)	0,39	0,33376537	14,72	13.267.018,00	efisiensi
40	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas Kompetensi SDM Koperasi	2.553.310.416,00	4.399.123.302,00	4.006.274.894,00	0,19	100,00	100,00	-	19,10	19	-	100,00	91,07	(8,93)	19,10	17,395941	8,93	392.848.408,00	efisiensi
	TOTAL	24.378.590.448,00	23.029.940.683,00	21.169.609.316,51	1,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	91,85	(8,15)	100,00	91,85	(8,15)	1.960.331.366,39	

Denpasar, 31 Desember 2025
 a.n. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
 Menengah Provinsi Bali
 Sekretaris,
 [Signature]
 [Redacted]
 [Redacted]
 NIP. [Redacted]