

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2026
BULAN JUNI 2026

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	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
A.	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI																		
1	5.02.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.944.200,00	-	4.426.409,00	0,01%	100,00	86,46	(13,54)	0,01	0,01	(0,00)	100,00	26,12	(73,88)	0,01	0,00	(0,01)	12.517.791,00	
2	5.02.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	264.991.700,00	-	104.620.903,00	0,15%	53,47	52,65	(0,82)	0,08	0,08	(0,00)	53,47	39,48	(13,99)	0,08	0,06	(0,02)	160.370.797,00	
3	5.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	152.465.805.895,00	-	64.528.315.556,00	84,35%	56,99	57,36	0,37	48,07	48,39	0,31	56,99	42,32	(14,67)	48,07	35,70	(12,37)	87.937.490.339,00	
4	5.02.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	-	-	0,03%	100,00	0,00	(100,00)	0,03	0,00	(0,03)	100,00	0,00	(100,00)	0,03	0,00	(0,03)	50.000.000,00	
5	5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.962.600,00	-	12.649.566,00	0,01%	100,00	100,00	0,00	0,01	0,01	0,00	100,00	97,59	(2,41)	0,01	0,01	(0,00)	313.034,00	
6	5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	262.158.100,00	-	5.221.551,00	0,15%	100,00	84,65	(15,35)	0,15	0,12	(0,02)	100,00	1,99	(98,01)	0,15	0,00	(0,14)	256.936.549,00	
7	5.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	101.575.894,00	-	43.087.000,00	0,06%	52,66	52,66	0,00	0,03	0,03	0,00	52,66	42,42	(10,24)	0,03	0,02	(0,01)	58.488.894,00	
8	5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.468.419.500,00	-	1.149.791.431,00	0,81%	99,66	93,38	(6,28)	0,81	0,76	(0,05)	99,66	78,30	(21,36)	0,81	0,64	(0,17)	318.628.069,00	
9	5.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	2.424.500,00	-	849.200,00	0,00%	50,09	50,00	(0,09)	0,00	0,00	(0,00)	50,09	35,03	(15,06)	0,00	0,00	(0,00)	1.575.300,00	
10	5.02.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	3.375.000,00	-	2.330.000,00	0,00%	100,00	69,04	(30,96)	0,00	0,00	(0,00)	100,00	69,04	(30,96)	0,00	0,00	(0,00)	1.045.000,00	
11	5.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116.343.000,00	-	66.152.043,00	0,06%	100,00	56,86	(43,14)	0,06	0,04	(0,03)	100,00	56,86	(43,14)	0,06	0,04	(0,03)	50.190.957,00	
13	5.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.013.433.400,00	-	-	0,56%	100,00	78,05	(21,95)	0,56	0,44	(0,12)	100,00	0,00	(100,00)	0,56	0,00	(0,56)	1.013.433.400,00	



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	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
14	5.02.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.634.202.646,00	-	-	0,90%	43,26	0,00	(43,26)	0,39	0,00	(0,39)	43,26	0,00	(43,26)	0,39	0,00	(0,39)	1.634.202.646,00	
15	5.02.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.650.000,00	-	5.500.000,00	0,00%	100,00	97,35	(2,65)	0,00	0,00	(0,00)	100,00	97,35	(2,65)	0,00	0,00	(0,00)	150.000,00	
16	5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	387.433.104,00	-	121.696.845,00	0,21%	72,27	50,00	(22,27)	0,15	0,11	(0,05)	72,27	31,41	(40,86)	0,15	0,07	(0,09)	265.736.259,00	
17	5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.521.803.741,00	-	704.984.319,00	0,84%	64,67	49,43	(15,24)	0,54	0,42	(0,13)	64,67	46,33	(18,35)	0,54	0,39	(0,15)	816.819.422,00	
18	5.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.320.000,00	-	6.236.603,00	0,01%	65,24	31,50	(33,75)	0,01	0,00	(0,00)	65,24	24,63	(40,61)	0,01	0,00	(0,01)	19.083.397,00	
19	5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	935.983.850,00	-	133.249.704,00	0,52%	56,07	14,24	(41,83)	0,29	0,07	(0,22)	56,07	14,24	(41,83)	0,29	0,07	(0,22)	802.734.146,00	
20	5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.160.000,00	-	14.156.000,00	0,04%	50,00	20,77	(29,23)	0,02	0,01	(0,01)	50,00	20,77	(29,23)	0,02	0,01	(0,01)	54.004.000,00	
21	5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.388.209.070,00	-	15.500.000,00	0,77%	22,77	1,34	(21,43)	0,17	0,01	(0,16)	22,77	1,12	(21,66)	0,17	0,01	(0,17)	1.372.709.070,00	
22	5.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	213.602.081,00	-	83.650.395,00	0,12%	59,43	44,06	(15,38)	0,07	0,05	(0,02)	59,43	39,16	(20,27)	0,07	0,05	(0,02)	129.951.686,00	
23	5.02.02.1.02.0001 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	3.708.500,00	-	1.427.037,00	0,00%	75,59	47,07	(28,52)	0,00	0,00	(0,00)	75,59	38,48	(37,11)	0,00	0,00	(0,00)	2.281.463,00	
24	5.02.04.1.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	53.034.600,00	-	12.539.875,00	0,03%	62,29	56,44	(5,84)	0,02	0,02	(0,00)	62,29	23,64	(38,64)	0,02	0,01	(0,01)	40.494.725,00	
25	5.02.04.1.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	94.038.000,00	-	15.034.477,00	0,05%	67,63	40,17	(27,46)	0,04	0,02	(0,01)	67,63	15,99	(51,64)	0,04	0,01	(0,03)	79.003.523,00	
26	5.02.04.1.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	133.343.300,00	-	-	0,07%	40,40	3,29	(37,11)	0,03	0,00	(0,03)	40,40	0,00	(40,40)	0,03	0,00	(0,03)	133.343.300,00	
27	5.02.04.1.01.0012 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	233.607.138,00	-	25.610.000,00	0,13%	60,07	54,91	(5,16)	0,08	0,07	(0,01)	60,07	10,96	(49,10)	0,08	0,01	(0,06)	207.997.138,00	



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	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
28	5.02.04.1.01.0013 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	16.053.500,00	-	2.778.721,00	0,01%	100,00	90,00	(10,00)	0,01	0,01	(0,00)	100,00	17,31	(82,69)	0,01	0,00	(0,01)	13.274.779,00	
B.	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG				0,00%				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
29	5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.668.000,00	-	9.608.160,00	0,01%	100,00	100,00	0,00	0,01	0,01	0,00	100,00	90,07	(9,93)	0,01	0,01	(0,00)	1.059.840,00	
30	5.02.01.1.06.0002 - 'Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.797.900,00	-	152.565.060,00	0,09%	100,00	100,00	0,00	0,09	0,09	0,00	100,00	94,88	(5,12)	0,09	0,08	(0,00)	8.232.840,00	
31	5.02.01.1.06.0004 -Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.000.000,00	-	20.851.488,00	0,02%	72,92	72,92	0,00	0,01	0,01	0,00	72,92	57,92	(15,00)	0,01	0,01	(0,00)	15.148.512,00	
32	5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.910.700,00	-	-	0,00%	83,84	0,00	(83,84)	0,00	0,00	(0,00)	83,84	0,00	(83,84)	0,00	0,00	(0,00)	8.910.700,00	
33	5.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.592.000,00	-	2.799.589,00	0,00%	49,59	50,00	0,41	0,00	0,00	0,00	49,59	36,88	(12,71)	0,00	0,00	(0,00)	4.792.411,00	
34	5.02.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	10.080.000,00	-	2.710.620,00	0,01%	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	26,89	(23,11)	0,00	0,00	(0,00)	7.369.380,00	
35	5.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.280.000,00	-	19.640.000,00	0,01%	78,08	74,73	(3,35)	0,01	0,01	(0,00)	78,08	74,73	(3,35)	0,01	0,01	(0,00)	6.640.000,00	
36	5.02.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000,00	-	-	0,00%	100,00	0,00	(100,00)	0,00	0,00	(0,00)	100,00	0,00	(100,00)	0,00	0,00	(0,00)	1.800.000,00	
37	5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	306.000.000,00	-	92.539.025,00	0,17%	50,00	50,00	0,00	0,08	0,08	0,00	50,00	30,24	(19,76)	0,08	0,05	(0,03)	213.460.975,00	
38	5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.431.928.268,00	-	621.638.240,00	0,79%	51,01	50,00	(1,01)	0,40	0,40	(0,01)	51,01	43,41	(7,60)	0,40	0,34	(0,06)	810.290.028,00	
39	5.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000,00	-	1.093.400,00	0,01%	58,96	10,00	(48,96)	0,01	0,00	(0,01)	58,96	5,47	(53,49)	0,01	0,00	(0,01)	18.906.600,00	
40	5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	179.340.000,00	-	73.707.500,00	0,10%	56,12	41,10	(15,02)	0,06	0,04	(0,01)	56,12	41,10	(15,02)	0,06	0,04	(0,01)	105.632.500,00	



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	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
41	5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.190.000,00	-	12.250.000,00	0,02%	51,01	33,85	(17,16)	0,01	0,01	(0,00)	51,01	33,85	(17,16)	0,01	0,01	(0,00)	23.940.000,00	
42	5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	148.000.000,00	-	50.949.714,00	0,08%	50,01	50,00	(0,01)	0,04	0,04	(0,00)	50,01	34,43	(15,59)	0,04	0,03	(0,01)	97.050.286,00	
43	5.02.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.050.400,00	-	12.210.000,00	0,02%	75,64	41,28	(34,36)	0,01	0,01	(0,01)	75,64	40,63	(35,01)	0,01	0,01	(0,01)	17.840.400,00	
44	5.02.04.1.01.0008 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	213.640.000,00	-	174.440.000,00	0,12%	86,52	86,33	(0,19)	0,10	0,10	(0,00)	86,52	81,65	(4,87)	0,10	0,10	(0,01)	39.200.000,00	
45	5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah	111.380.000,00	-	81.450.000,00	0,06%	77,27	73,13	(4,14)	0,05	0,05	(0,00)	77,27	73,13	(4,14)	0,05	0,05	(0,00)	29.930.000,00	
C.	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA				0,00%				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
46	5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.281.900,00	-	5.132.175,00	0,00%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	97,17	(2,83)	0,00	0,00	(0,00)	149.725,00	
47	5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	177.708.900,00	-	158.119.527,00	0,10%	100,00	100,00	0,00	0,10	0,10	0,00	100,00	88,98	(11,02)	0,10	0,09	(0,01)	19.589.373,00	
48	5.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	-	19.191.102,00	0,01%	77,96	77,96	0,00	0,01	0,01	0,00	77,96	76,76	(1,20)	0,01	0,01	(0,00)	5.808.898,00	
49	5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.969.300,00	-	3.002.994,00	0,00%	51,81	51,81	0,00	0,00	0,00	0,00	51,81	43,09	(8,72)	0,00	0,00	(0,00)	3.966.306,00	
50	5.02.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	6.000.000,00	-	2.639.997,00	0,00%	52,00	44,00	(8,00)	0,00	0,00	(0,00)	52,00	44,00	(8,00)	0,00	0,00	(0,00)	3.360.003,00	
51	5.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.025.000,00	-	17.385.000,00	0,01%	96,40	86,82	(9,59)	0,01	0,01	(0,00)	96,40	86,82	(9,59)	0,01	0,01	(0,00)	2.640.000,00	
52	5.02.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.490.000,00	-	1.490.000,00	0,00%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
53	5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181.000.000,00	-	70.209.709,00	0,10%	54,42	50,00	(4,42)	0,05	0,05	(0,00)	54,42	38,79	(15,63)	0,05	0,04	(0,02)	110.790.291,00	



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	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
54	5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	550.598.428,00	-	231.754.598,00	0,30%	63,68	52,22	(11,46)	0,19	0,16	(0,03)	63,68	42,09	(21,58)	0,19	0,13	(0,07)	318.843.830,00	
55	5.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.430.000,00	-	5.353.850,00	0,01%	53,68	27,56	(26,12)	0,01	0,00	(0,00)	53,68	27,55	(26,13)	0,01	0,00	(0,00)	14.076.150,00	
56	5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	307.052.500,00	-	78.995.984,00	0,17%	60,52	55,96	(4,56)	0,10	0,10	(0,01)	60,52	25,73	(34,79)	0,10	0,04	(0,06)	228.056.516,00	
57	5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.150.000,00	-	3.030.000,00	0,02%	50,95	15,00	(35,95)	0,01	0,00	(0,01)	50,95	8,38	(42,57)	0,01	0,00	(0,01)	33.120.000,00	
58	5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	129.000.000,00	-	44.909.538,00	0,07%	55,81	55,81	(0,00)	0,04	0,04	(0,00)	55,81	34,81	(21,00)	0,04	0,02	(0,01)	84.090.462,00	
59	5.02.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.029.000,00	-	5.520.497,00	0,01%	67,94	31,84	(36,10)	0,01	0,00	(0,00)	67,94	29,01	(38,93)	0,01	0,00	(0,00)	13.508.503,00	
60	5.02.04.1.01.0008 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	30.060.000,00	-	8.550.000,00	0,02%	31,60	28,44	(3,16)	0,01	0,00	(0,00)	31,60	28,44	(3,16)	0,01	0,00	(0,00)	21.510.000,00	
61	5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah	129.480.000,00	-	38.890.000,00	0,07%	46,62	46,61	(0,00)	0,03	0,03	(0,00)	46,62	30,04	(16,58)	0,03	0,02	(0,01)	90.590.000,00	
D.	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN				0,00%				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
62	5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.260.600,00	-	12.842.600,00	0,01%	100,00	100,00	0,00	0,01	0,01	0,00	100,00	96,85	(3,15)	0,01	0,01	(0,00)	418.000,00	
63	5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158.111.000,00	-	133.369.228,00	0,09%	100,00	100,00	0,00	0,09	0,09	0,00	100,00	84,35	(15,65)	0,09	0,07	(0,01)	24.741.772,00	
64	5.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	-	21.560.000,00	0,02%	77,62	71,87	(5,75)	0,01	0,01	(0,00)	77,62	71,87	(5,75)	0,01	0,01	(0,00)	8.440.000,00	
65	5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.100.000,00	-	69.375,00	0,00%	76,23	72,46	(3,77)	0,00	0,00	(0,00)	76,23	1,14	(75,09)	0,00	0,00	(0,00)	6.030.625,00	
66	5.02.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.800.000,00	-	630.000,00	0,00%	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	35,00	(15,00)	0,00	0,00	(0,00)	1.170.000,00	



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	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
67	5.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.240.000,00	-	5.506.000,00	0,01%	88,31	59,59	(28,72)	0,00	0,00	(0,00)	88,31	59,59	(28,72)	0,00	0,00	(0,00)	3.734.000,00	
68	5.02.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
69	5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	280.000.000,00	-	70.437.137,00	0,15%	52,14	50,00	(2,14)	0,08	0,08	(0,00)	52,14	25,16	(26,99)	0,08	0,04	(0,04)	209.562.863,00	
70	5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	563.798.952,00	-	264.463.311,00	0,31%	56,42	50,00	(6,42)	0,18	0,16	(0,02)	56,42	46,91	(9,52)	0,18	0,15	(0,03)	299.335.641,00	
71	5.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.500.000,00	-	7.093.400,00	0,01%	70,73	63,41	(7,32)	0,01	0,01	(0,00)	70,73	34,60	(36,13)	0,01	0,00	(0,00)	13.406.600,00	
72	5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	243.768.108,00	-	180.554.250,00	0,13%	95,42	85,97	(9,45)	0,13	0,12	(0,01)	95,42	74,07	(21,35)	0,13	0,10	(0,03)	63.213.858,00	
73	5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.480.000,00	-	-	0,02%	57,51	41,67	(15,84)	0,01	0,01	(0,00)	57,51	0,00	(57,51)	0,01	0,00	(0,01)	34.480.000,00	
74	5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	144.935.080,00	-	-	0,08%	96,59	0,00	(96,59)	0,08	0,00	(0,08)	96,59	0,00	(96,59)	0,08	0,00	(0,08)	144.935.080,00	
75	5.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.610.900,00	-	13.485.800,00	0,02%	67,17	60,43	(6,74)	0,01	0,01	(0,00)	67,17	41,35	(25,82)	0,01	0,01	(0,00)	19.125.100,00	
76	5.02.04.1.01.0008 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	69.250.000,00	-	41.040.000,00	0,04%	89,17	59,26	(29,91)	0,03	0,02	(0,01)	89,17	59,26	(29,91)	0,03	0,02	(0,01)	28.210.000,00	
77	5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah	87.865.000,00	-	84.040.000,00	0,05%	100,00	95,65	(4,35)	0,05	0,05	(0,00)	100,00	95,65	(4,35)	0,05	0,05	(0,00)	3.825.000,00	
E.	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG				0,00%				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
78	5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.020.200,00	-	1.988.000,00	0,00%	50,20	39,60	(10,60)	0,00	0,00	(0,00)	50,20	39,60	(10,60)	0,00	0,00	(0,00)	3.032.200,00	
79	5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	143.282.700,00	-	119.147.768,00	0,08%	100,00	100,00	0,00	0,08	0,08	0,00	100,00	83,16	(16,84)	0,08	0,07	(0,01)	24.134.932,00	



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	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
80	5.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kanto	40.700.000,00	-	26.417.680,00	0,02%	72,97	64,91	(8,06)	0,02	0,01	(0,00)	72,97	64,91	(8,06)	0,02	0,01	(0,00)	14.282.320,00	
81	5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.440.500,00	-	8.604.165,00	0,01%	64,43	44,26	(20,17)	0,01	0,00	(0,00)	64,43	44,26	(20,17)	0,01	0,00	(0,00)	10.836.335,00	
82	5.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.840.000,00	-	1.980.000,00	0,00%	49,09	49,09	(0,00)	0,00	0,00	(0,00)	49,09	40,91	(8,18)	0,00	0,00	(0,00)	2.860.000,00	
83	5.02.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	10.560.000,00	-	3.058.050,00	0,01%	49,43	49,43	(0,00)	0,00	0,00	(0,00)	49,43	28,96	(20,47)	0,00	0,00	(0,00)	7.501.950,00	
84	5.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.390.000,00	-	9.353.400,00	0,01%	100,00	99,61	(0,39)	0,01	0,01	(0,00)	100,00	99,61	(0,39)	0,01	0,01	(0,00)	36.600,00	
85	5.02.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.970.000,00	-	1.000.000,00	0,00%	50,76	50,76	(0,00)	0,00	0,00	(0,00)	50,76	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	
86	5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	336.000.000,00	-	112.912.124,00	0,19%	51,64	50,00	(1,64)	0,10	0,09	(0,00)	51,64	33,60	(18,03)	0,10	0,06	(0,03)	223.087.876,00	
87	5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.196.727.803,00	-	538.667.484,00	0,66%	52,57	50,00	(2,57)	0,35	0,33	(0,02)	52,57	45,01	(7,56)	0,35	0,30	(0,05)	658.060.319,00	
88	5.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.500.000,00	-	11.051.102,00	0,01%	60,98	60,77	(0,21)	0,01	0,01	(0,00)	60,98	53,91	(7,07)	0,01	0,01	(0,00)	9.448.898,00	
89	5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	128.828.125,00	-	41.368.858,00	0,07%	55,85	32,44	(23,41)	0,04	0,02	(0,02)	55,85	32,11	(23,74)	0,04	0,02	(0,02)	87.459.267,00	
90	5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.920.000,00	-	7.190.000,00	0,01%	64,36	36,65	(27,71)	0,01	0,00	(0,00)	64,36	36,09	(28,26)	0,01	0,00	(0,00)	12.730.000,00	
91	5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	153.877.737,00	-	66.538.800,00	0,09%	52,56	49,90	(2,66)	0,04	0,04	(0,00)	52,56	43,24	(9,32)	0,04	0,04	(0,01)	87.338.937,00	
92	5.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.414.500,00	-	24.888.600,00	0,03%	50,99	50,37	(0,62)	0,01	0,01	(0,00)	50,99	50,37	(0,62)	0,01	0,01	(0,00)	24.525.900,00	
93	5.02.04.1.01.0008 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	80.460.000,00	-	52.440.000,00	0,04%	65,88	65,18	(0,70)	0,03	0,03	(0,00)	65,88	65,18	(0,71)	0,03	0,03	(0,00)	28.020.000,00	



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	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
94	5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah	128.510.000,00	-	92.453.500,00	0,07%	80,05	71,94	(8,11)	0,06	0,05	(0,01)	80,05	71,94	(8,11)	0,06	0,05	(0,01)	36.056.500,00	
F.	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR				0,00%				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
95	5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.920.500,00	-	13.155.400,00	0,01%	52,55	52,55	0,00	0,01	0,01	0,00	52,55	48,87	(3,68)	0,01	0,01	(0,00)	13.765.100,00	
96	5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	438.321.700	-	382.918.458	0,24%	100,00	100,00	0,00	0,24	0,24	0,00	100,00	87,36	(12,64)	0,24	0,21	(0,03)	55.403.242	
97	5.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.139.994,00	-	13.569.000,00	0,03%	69,47	50,00	(19,47)	0,02	0,02	(0,01)	69,47	21,49	(47,98)	0,02	0,01	(0,02)	49.570.994,00	
98	5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	105.738.122,00	-	87.326.976,00	0,06%	86,45	86,45	0,00	0,05	0,05	0,00	86,45	82,59	(3,87)	0,05	0,05	(0,00)	18.411.146,00	
99	5.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.424.000,00	-	2.040.000,00	0,00%	48,63	50,00	1,37	0,00	0,00	0,00	48,63	31,76	(16,87)	0,00	0,00	(0,00)	4.384.000,00	
100	5.02.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	42.930.000,00	-	14.700.064,00	0,02%	61,15	50,00	(11,15)	0,01	0,01	(0,00)	61,15	34,24	(26,90)	0,01	0,01	(0,01)	28.229.936,00	
101	5.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.660.000,00	-	4.730.000,00	0,00%	100,00	71,02	(28,98)	0,00	0,00	(0,00)	100,00	71,02	(28,98)	0,00	0,00	(0,00)	1.930.000,00	
102	5.02.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.490.000,00	-	1.490.000,00	0,00%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
103	5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	474.550.000,00	-	136.335.044,00	0,26%	59,21	50,00	(9,21)	0,16	0,13	(0,02)	59,21	28,73	(30,48)	0,16	0,08	(0,08)	338.214.956,00	
104	5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.235.579.928,00	-	588.205.005,00	0,68%	63,55	52,20	(11,35)	0,43	0,36	(0,08)	63,55	47,61	(15,94)	0,43	0,33	(0,11)	647.374.923,00	
105	5.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.175.800,00	-	7.847.099,00	0,01%	52,91	43,00	(9,91)	0,01	0,00	(0,00)	52,91	38,89	(14,02)	0,01	0,00	(0,00)	12.328.701,00	
106	5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.528.740,00	-	50.888.996,00	0,07%	60,30	38,92	(21,37)	0,04	0,03	(0,02)	60,30	38,11	(22,19)	0,04	0,03	(0,02)	82.639.744,00	



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	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
107	5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.250.000,00	-	12.795.000,00	0,01%	59,66	49,83	(9,83)	0,01	0,01	(0,00)	59,66	48,74	(10,91)	0,01	0,01	(0,00)	13.455.000,00	
108	5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	636.992.888,00	-	138.240.965,00	0,35%	79,34	22,92	(56,42)	0,28	0,08	(0,20)	79,34	21,70	(57,63)	0,28	0,08	(0,20)	498.751.923,00	
109	5.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.869.400,00	-	17.884.050,00	0,03%	73,19	40,38	(32,81)	0,02	0,01	(0,01)	73,19	30,90	(42,28)	0,02	0,01	(0,01)	39.985.350,00	
110	5.02.04.1.01.0008 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	67.500.000,00	-	59.800.000,00	0,04%	88,89	88,89	0,00	0,03	0,03	0,00	88,89	88,59	(0,30)	0,03	0,03	(0,00)	7.700.000,00	
111	5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah	46.480.000,00	-	38.530.000,00	0,03%	100,00	85,48	(14,52)	0,03	0,02	(0,00)	100,00	82,90	(17,10)	0,03	0,02	(0,00)	7.950.000,00	
G.	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR				0,00%				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
112	5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.471.400,00	-	34.471.400,00	0,02%	100,00	100,00	0,00	0,02	0,02	0,00	100,00	100,00	0,00	0,02	0,02	0,00	-	
113	5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	141.198.100,00	-	116.976.717,00	0,08%	100,00	100,00	0,00	0,08	0,08	0,00	100,00	82,85	(17,15)	0,08	0,06	(0,01)	24.221.383,00	
114	5.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.500.234,00	-	21.119.415,00	0,04%	27,34	27,34	(0,00)	0,01	0,01	(0,00)	27,34	26,90	(0,44)	0,01	0,01	(0,00)	57.380.819,00	
115	5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.135.000,00	-	6.945.604,00	0,01%	45,00	41,00	(4,00)	0,01	0,01	(0,00)	45,00	26,58	(18,42)	0,01	0,00	(0,00)	19.189.396,00	
116	5.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	17.520.000,00	-	6.885.000,00	0,01%	49,59	49,59	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59	39,30	(10,29)	0,00	0,00	(0,00)	10635000,00	
117	5.02.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	33.004.100,00	-	10.224.000,00	0,02%	50,18	50,18	(0,00)	0,01	0,01	(0,00)	50,18	30,98	(19,20)	0,01	0,01	(0,00)	22.780.100,00	
118	5.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.600.000,00	-	3.536.000,00	0,00%	68,18	54,55	(13,63)	0,00	0,00	(0,00)	68,18	53,58	(14,61)	0,00	0,00	(0,00)	3.064.000,00	
119	5.02.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	-	1.500.000,00	0,00%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	



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	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
120	5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000,00	-	83.287.567,00	0,14%	54,11	50,00	(4,11)	0,07	0,07	(0,01)	54,11	33,32	(20,79)	0,07	0,05	(0,03)	166.712.433,00	
121	5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	766.266.844,00	-	362.917.675,00	0,42%	56,71	54,41	(2,29)	0,24	0,23	(0,01)	56,71	47,36	(9,35)	0,24	0,20	(0,04)	403.349.169,00	
122	5.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.700.000,00	-	10.226.100,00	0,01%	56,52	56,52	0,00	0,01	0,01	0,00	56,52	49,40	(7,12)	0,01	0,01	(0,00)	10.473.900,00	
123	5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	177.436.000,00	-	106.960.600,00	0,10%	62,47	62,47	(0,00)	0,06	0,06	(0,00)	62,47	60,28	(2,19)	0,06	0,06	(0,00)	70.475.400,00	
124	5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.810.000,00	-	6.060.000,00	0,02%	40,56	32,34	(8,22)	0,01	0,01	(0,00)	40,56	17,41	(23,15)	0,01	0,00	(0,00)	28.750.000,00	
125	5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	270.217.846,00	-	24.705.526,00	0,15%	100,00	72,74	(27,26)	0,15	0,11	(0,04)	100,00	9,14	(90,86)	0,15	0,01	(0,14)	245.512.320,00	
126	5.02.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44.101.200,00	-	14.319.000,00	0,02%	35,01	35,01	0,00	0,01	0,01	0,00	35,01	32,47	(2,54)	0,01	0,01	(0,00)	29.782.200,00	
127	5.02.04.1.01.0008 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	196.620.000,00	-	9.120.000,00	0,11%	96,19	4,64	(91,55)	0,10	0,01	(0,10)	96,19	4,64	(91,55)	0,10	0,01	(0,10)	187.500.000,00	
128	5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah	49.750.000,00	-	49.705.000,00	0,03%	100,00	100,00	0,00	0,03	0,03	0,00	100,00	99,91	(0,09)	0,03	0,03	(0,00)	45.000,00	
H.	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI				0,00%				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
129	5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.636.500,00	-	4.702.848,00	0,01%	51,33	50,00	(1,33)	0,00	0,00	(0,00)	51,33	34,49	(16,85)	0,00	0,00	(0,00)	8.933.652,00	
130	5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	163.009.500,00	-	136.685.027,00	0,09%	100,00	100,00	0,00	0,09	0,09	0,00	100,00	83,85	(16,15)	0,09	0,08	(0,01)	26.324.473,00	
131	5.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000,00	-	6.890.500,00	0,02%	24,86	20,00	(4,86)	0,00	0,00	(0,00)	24,86	19,69	(5,17)	0,00	0,00	(0,00)	28.109.500,00	
132	5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.250.800,00	-	1.260.292,00	0,00%	61,52	38,77	(22,75)	0,00	0,00	(0,00)	61,52	38,77	(22,75)	0,00	0,00	(0,00)	1.990.508,00	



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	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
133	5.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.751.500,00	-	1.935.000,00	0,00%	50,51	42,00	(8,51)	0,00	0,00	(0,00)	50,51	40,72	(9,79)	0,00	0,00	(0,00)	2.816.500,00	
134	5.02.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	3.750.000,00	-	1.347.500,00	0,00%	52,00	43,67	(8,33)	0,00	0,00	(0,00)	52,00	35,93	(16,07)	0,00	0,00	(0,00)	2.402.500,00	
135	5.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.700.000,00	-	4.820.000,00	0,01%	80,85	79,76	(1,09)	0,01	0,01	(0,00)	80,85	41,20	(39,66)	0,01	0,00	(0,00)	6.880.000,00	
136	5.02.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,00	-	600.000,00	0,00%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
137	5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.000.000,00	-	34.978.761,00	0,08%	50,36	50,00	(0,36)	0,04	0,04	(0,00)	50,36	24,98	(25,37)	0,04	0,02	(0,02)	105.021.239,00	
138	5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	560.181.947,00	-	249.591.433,00	0,31%	53,65	50,00	(3,65)	0,17	0,15	(0,01)	53,65	44,56	(9,09)	0,17	0,14	(0,03)	310.590.514,00	
139	5.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.500.000,00	-	3.176.400,00	0,01%	56,10	51,71	(4,39)	0,01	0,01	(0,00)	56,10	15,49	(40,60)	0,01	0,00	(0,00)	17.323.600,00	
140	5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.210.000,00	-	33.532.800,00	0,06%	45,30	36,88	(8,42)	0,03	0,02	(0,01)	45,30	30,70	(14,59)	0,03	0,02	(0,01)	75.677.200,00	
141	5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.490.000,00	-	7.136.698,00	0,02%	60,34	44,36	(15,98)	0,01	0,01	(0,00)	60,34	25,05	(35,29)	0,01	0,00	(0,01)	21.353.302,00	
142	5.02.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	320.720.705,00	-	-	0,18%	100,00	100,00	0,00	0,18	0,18	0,00	100,00	0,00	(100,00)	0,18	0,00	(0,18)	320.720.705,00	
143	5.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.675.500,00	-	2.493.600,00	0,01%	51,39	46,82	(4,57)	0,00	0,00	(0,00)	51,39	21,36	(30,03)	0,00	0,00	(0,00)	9.181.900,00	
144	5.02.04.1.01.0008 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11.870.000,00	-	1.520.000,00	0,01%	17,61	33,33	15,72	0,00	0,00	0,00	17,61	12,81	(4,80)	0,00	0,00	(0,00)	10.350.000,00	
145	5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah	55.225.000,00	-	31.720.000,00	0,03%	58,47	57,44	(1,03)	0,02	0,02	(0,00)	58,47	57,44	(1,03)	0,02	0,02	(0,00)	23.505.000,00	
I.	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG				0,00%				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		



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	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
146	5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.661.800,00	-	2.416.181,00	0,00%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	90,77	(9,23)	0,00	0,00	(0,00)	245.619,00	
147	5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.865.800,00	-	89.124.808,00	0,06%	100,00	100,00	0,00	0,06	0,06	0,00	100,00	83,40	(16,60)	0,06	0,05	(0,01)	17.740.992,00	
148	5.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.280.000,00	-	7.087.250,00	0,02%	23,45	23,41	(0,04)	0,00	0,00	(0,00)	23,45	23,41	(0,04)	0,00	0,00	(0,00)	23.192.750,00	
149	5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.808.000,00	-	4.703.832,00	0,00%	60,17	60,17	(0,00)	0,00	0,00	(0,00)	60,17	53,40	(6,77)	0,00	0,00	(0,00)	4.104.168,00	
150	5.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.597.200,00	-	894.429,00	0,00%	49,90	49,00	(0,90)	0,00	0,00	(0,00)	49,90	34,44	(15,46)	0,00	0,00	(0,00)	1.702.771,00	
151	5.02.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	4.980.000,00	-	1.645.020,00	0,00%	50,60	50,60	(0,00)	0,00	0,00	(0,00)	50,60	33,03	(17,57)	0,00	0,00	(0,00)	3.334.980,00	
152	5.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.904.000,00	-	4.870.000,00	0,01%	72,67	57,60	(15,07)	0,01	0,00	(0,00)	72,67	35,03	(37,64)	0,01	0,00	(0,00)	38.894.000,00	
153	5.02.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.570.000,00	-	1.570.000,00	0,00%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
154	5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.000.000,00	-	81.472.394,00	0,12%	50,00	50,00	0,00	0,06	0,06	0,00	50,00	38,80	(11,20)	0,06	0,05	(0,01)	128.527.606,00	
155	5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	680.731.412,00	-	312.335.229,00	0,38%	52,07	50,00	(2,07)	0,20	0,19	(0,01)	52,07	45,88	(6,19)	0,20	0,17	(0,02)	368.396.183,00	
156	5.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.500.000,00	-	1.960.088,00	0,01%	64,88	20,98	(43,90)	0,01	0,00	(0,00)	64,88	9,56	(55,32)	0,01	0,00	(0,01)	18.539.912,00	
157	5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	136.396.250,00	-	45.510.273,00	0,08%	71,56	54,55	(17,01)	0,05	0,04	(0,01)	71,56	33,37	(38,20)	0,05	0,03	(0,03)	90.885.977,00	
158	5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.230.000,00	-	2.229.999,00	0,01%	51,64	20,00	(31,64)	0,01	0,00	(0,00)	51,64	10,03	(41,61)	0,01	0,00	(0,01)	20.000.001,00	
159	5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000,00	-	64.394.264,00	0,08%	62,86	62,86	0,00	0,05	0,05	0,00	62,86	42,93	(19,93)	0,05	0,04	(0,02)	85.605.736,00	



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	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
160	5.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.025.500,00	-	2.893.689,00	0,01%	80,38	55,66	(24,72)	0,01	0,01	(0,00)	80,38	11,56	(68,82)	0,01	0,00	(0,01)	22.131.811,00	
161	5.02.04.1.01.0008 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	24.308.000,00	-	12.140.000,00	0,01%	69,15	56,69	(12,45)	0,01	0,01	(0,00)	69,15	49,94	(19,20)	0,01	0,01	(0,00)	12.168.000,00	
162	5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah	22.885.000,00	-	13.935.500,00	0,01%	96,66	77,92	(18,74)	0,01	0,01	(0,00)	96,66	60,89	(35,76)	0,01	0,01	(0,00)	8.949.500,00	
I.	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM				0,00%				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
163	5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.199.300,00	-	2.187.810,00	0,00%	100,00	30,39	(69,61)	0,00	0,00	(0,00)	100,00	30,39	(69,61)	0,00	0,00	(0,00)	5.011.490,00	
164	5.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.108.600,00	-	89.689.110,00	0,06%	100,00	99,37	(0,63)	0,06	0,06	(0,00)	100,00	83,74	(16,26)	0,06	0,05	(0,01)	17.419.490,00	
165	5.02.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.420.934,00	-	6.224.600,00	0,02%	27,15	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15	19,81	(7,34)	0,00	0,00	(0,00)	25.196.334,00	
166	5.02.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.997.000,00	-	2.026.141,00	0,00%	38,10	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10	33,79	(4,32)	0,00	0,00	(0,00)	3.970.859,00	
167	5.02.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.100.000,00	-	801.500,00	0,00%	42,86	42,86	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	38,17	(4,69)	0,00	0,00	(0,00)	1.298.500,00	
168	5.02.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	4.980.000,00	-	1.585.080,00	0,00%	45,18	45,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18	31,83	(13,35)	0,00	0,00	(0,00)	3.394.920,00	
169	5.02.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.115.000,00	-	16.020.000,00	0,02%	65,38	65,38	0,00	0,01	0,01	0,00	65,38	55,02	(10,36)	0,01	0,01	(0,00)	13.095.000,00	
170	5.02.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	780.000,00	-	780.000,00	0,00%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
171	5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.000.000,00	-	66.160.508,00	0,09%	51,94	50,00	(1,94)	0,05	0,05	(0,00)	51,94	40,10	(11,84)	0,05	0,04	(0,01)	98.839.492,00	
172	5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	450.254.836,00	-	200.843.171,00	0,25%	50,61	56,58	5,97	0,13	0,14	0,01	50,61	44,61	(6,00)	0,13	0,11	(0,01)	249.411.665,00	

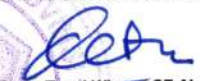


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
 Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
 Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



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	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
173	5.02.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000,00	-	7.430.100,00	0,01%	70,00	40,00	(30,00)	0,01	0,00	(0,00)	70,00	37,15	(32,85)	0,01	0,00	(0,00)	12.569.900,00	
174	5.02.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.687.500,00	-	20.042.700,00	0,05%	42,32	32,18	(10,14)	0,02	0,02	(0,01)	42,32	20,31	(22,01)	0,02	0,01	(0,01)	78.644.800,00	
175	5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.390.000,00	-	4.477.740,00	0,01%	54,65	21,04	(33,61)	0,01	0,00	(0,00)	54,65	20,93	(33,72)	0,01	0,00	(0,00)	16.912.260,00	
176	5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	140.000.000,00	-	-	0,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	
177	5.02.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	149.453.270,00	-	71.100.712,00	0,08%	52,99	57,45	4,45	0,04	0,05	0,00	52,99	47,57	(5,42)	0,04	0,04	(0,00)	78.352.558,00	
178	5.02.04.1.01.0008 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	51.765.000,00	-	19.164.000,00	0,03%	53,81	53,81	0,00	0,02	0,02	0,00	53,81	37,02	(16,79)	0,02	0,01	(0,00)	32.601.000,00	
179	5.02.04.1.01.0010 - Penagihan Pajak Daerah	49.320.000,00	-	34.310.000,00	0,03%	75,34	72,15	(3,19)	0,02	0,02	(0,00)	75,34	69,57	(5,78)	0,02	0,02	(0,00)	15.010.000,00	
		180.752.944.470,00	-	75.191.418.682,00	100,00%	58,14	56,31	(1,83)	58,14	56,31	(1,83)	58,14	41,60	(16,55)	58,14	41,60	(16,55)	105.591.385.788,00	

Bali, 9 Juli 2026
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI


I Dewa Tagel Wirasa, SE.Ak., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196802091998031007





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.

