

PEMERINTAH PROVINSI BALI
SKPD : 0.00.01. - DINAS PARIWISATA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	14.105.482.814,00	13.604.520.144,00	96,45	0,00
BELANJA OPERASI	14.005.482.814,00	13.505.075.599,00	96,43	0,00
Belanja Pegawai	10.630.383.940,00	10.250.660.040,00	96,43	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.533.875.940,00	4.364.986.004,00	96,27	0,00
Belanja Gaji Pokok ASN	3.337.896.207,00	3.241.280.413,00	97,11	0,00
Belanja Gaji Pokok PNS	3.337.896.207,00	3.241.280.413,00	97,11	0,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	286.993.960,00	276.926.800,00	96,49	0,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	286.993.960,00	276.926.800,00	96,49	0,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	135.132.500,00	133.700.000,00	98,94	0,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	135.132.500,00	133.700.000,00	98,94	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	129.971.000,00	112.870.000,00	86,84	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	129.971.000,00	112.870.000,00	86,84	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	109.754.500,00	108.235.000,00	98,62	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	109.754.500,00	108.235.000,00	98,62	0,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	169.734.375,00	165.841.800,00	97,71	0,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	169.734.375,00	165.841.800,00	97,71	0,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	33.693.268,00	23.555.263,00	69,91	0,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	33.693.268,00	23.555.263,00	69,91	0,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	43.849,00	43.849,00	100,00	0,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	43.849,00	43.849,00	100,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	275.886.943,00	275.886.943,00	100,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	275.886.943,00	275.886.943,00	100,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.909.513,00	6.661.474,00	96,41	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.909.513,00	6.661.474,00	96,41	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	20.728.569,00	19.984.462,00	96,41	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	20.728.569,00	19.984.462,00	96,41	0,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	27.131.256,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	27.131.256,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.013.618.000,00	5.823.074.036,00	96,83	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.405.447.200,00	2.323.826.328,00	96,61	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.405.447.200,00	2.323.826.328,00	96,61	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.608.170.800,00	3.499.247.708,00	96,98	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.608.170.800,00	3.499.247.708,00	96,98	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	82.890.000,00	62.600.000,00	75,52	0,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	90.000,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Honorarium	82.800.000,00	62.600.000,00	75,60	0,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	82.800.000,00	62.600.000,00	75,60	0,00
Belanja Barang dan Jasa	3.375.098.874,00	3.254.415.559,00	96,42	0,00
Belanja Barang	313.863.395,00	287.104.761,00	91,47	0,00
Belanja Barang Pakai Habis	313.863.395,00	287.104.761,00	91,47	0,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	148.002.300,00	143.585.250,00	97,02	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	39.129.950,00	30.469.516,00	77,87	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18.599.100,00	16.346.044,00	87,89	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.360.000,00	3.360.000,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	18.469.045,00	15.174.656,00	82,16	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.178.000,00	3.085.295,00	73,85	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	55.500.000,00	53.763.000,00	96,87	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.375.000,00	19.371.000,00	79,47	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.250.000,00	1.950.000,00	86,67	0,00
Belanja Jasa	2.693.503.168,00	2.621.474.968,00	97,33	0,00
Belanja Jasa Kantor	2.565.768.160,00	2.494.434.172,00	97,22	0,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.422.683.600,00	1.413.258.700,00	99,34	0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	108.000.000,00	108.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	127.283.512,00	126.910.500,00	99,71	0,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	138.798.400,00	138.798.400,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	67.699.600,00	67.699.600,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	203.000.000,00	194.278.000,00	95,70	0,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	346.283.048,00	345.712.000,00	99,84	0,00
Belanja Tagihan Telepon	18.000.000,00	2.723.165,00	15,13	0,00
Belanja Tagihan Air	30.000.000,00	20.383.370,00	67,94	0,00
Belanja Tagihan Listrik	90.000.000,00	65.671.237,00	72,97	0,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.220.000,00	2.220.000,00	100,00	0,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.000.000,00	8.779.200,00	87,79	0,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	127.735.008,00	127.040.796,00	99,46	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	62.007.264,00	61.670.268,00	99,46	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.720.480,00	3.700.260,00	99,46	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	62.007.264,00	61.670.268,00	99,46	0,00
Belanja Pemeliharaan	217.278.311,00	201.062.730,00	92,54	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	101.600.000,00	95.365.766,00	93,86	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	75.160.000,00	71.082.910,00	94,58	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	9.760.000,00	8.848.000,00	90,66	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	11.680.000,00	10.611.351,00	90,85	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	5.000.000,00	4.823.505,00	96,47	0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	76.857.311,00	76.600.300,00	99,67	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	76.857.311,00	76.600.300,00	99,67	0,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	38.821.000,00	29.096.664,00	74,95	0,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	35.321.000,00	25.636.560,00	72,58	0,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	3.500.000,00	3.460.104,00	98,86	0,00
Belana Perjalanan Dinas	150.454.000,00	144.773.100,00	96,22	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	150.454.000,00	144.773.100,00	96,22	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.624.000,00	5.693.100,00	85,95	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	143.830.000,00	139.080.000,00	96,70	0,00
BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.444.545,00	99,44	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.444.545,00	99,44	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	100.000.000,00	99.444.545,00	99,44	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	99.444.545,00	99,44	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	99.444.545,00	99,44	0,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(14.105.482.814,00)	(13.604.520.144,00)	96,45	0,00

Denpasar, 31 Desember 2022

Kepala Dinas Pariwisata

Tjok bagus Pемыun, APAr.MM

NIP : 196609071999031004