

PEMERINTAH PROVINSI BALI
SKPD : 0.00.01. - DINAS PERHUBUNGAN
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
PENDAPATAN DAERAH	1.134.600.000,00	1.181.891.400,00	104,17	0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.134.600.000,00	1.181.891.400,00	104,17	0,00
Retribusi Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	0,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	1.131.000.000,00	1.178.291.400,00	104,18	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00	100,00	0,00
Hasil Sewa BMD	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00	100,00	0,00
Hasil Kerja Sama Daerah	106.000.000,00	153.291.400,00	144,61	0,00
Hasil Kerja Sama Daerah	106.000.000,00	153.291.400,00	144,61	0,00
BELANJA DAERAH	30.439.092.618,00	29.140.869.463,00	95,74	0,00
BELANJA OPERASI	30.198.596.618,00	28.905.350.463,00	95,72	0,00
Belanja Pegawai	15.895.450.253,00	15.434.509.328,00	97,10	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.926.689.083,00	6.691.076.561,00	96,60	0,00
Belanja Gaji Pokok ASN	4.965.191.920,00	4.867.244.884,00	98,03	0,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	496.237.518,00	490.150.074,00	98,77	0,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	358.704.285,00	353.640.000,00	98,59	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	71.561.625,00	63.635.000,00	88,92	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	145.171.399,00	141.880.000,00	97,73	0,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	277.286.107,00	267.881.580,00	96,61	0,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	33.464.725,00	33.052.368,00	98,77	0,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	65.210,00	64.506,00	98,92	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	491.368.914,00	433.580.976,00	88,24	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.115.135,00	9.986.709,00	89,85	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	33.345.753,00	29.960.464,00	89,85	0,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	43.176.492,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.877.661.170,00	8.657.332.767,00	97,52	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.562.068.226,00	3.462.933.102,00	97,22	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	5.315.592.944,00	5.194.399.665,00	97,72	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	91.100.000,00	86.100.000,00	94,51	0,00
Belanja Honorarium	91.100.000,00	86.100.000,00	94,51	0,00
Belanja Barang dan Jasa	12.533.146.365,00	11.700.841.135,00	93,36	0,00
Belanja Barang	837.250.395,00	796.459.601,00	95,13	0,00
Belanja Barang Pakai Habis	837.250.395,00	796.459.601,00	95,13	0,00
Belanja Jasa	7.273.234.960,00	7.077.519.092,00	97,31	0,00
Belanja Jasa Kantor	5.455.592.000,00	5.302.309.768,00	97,19	0,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	402.642.960,00	400.560.324,00	99,48	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	20.000.000,00	18.699.000,00	93,50	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.395.000.000,00	1.355.950.000,00	97,20	0,00
Belanja Pemeliharaan	1.268.015.000,00	1.100.097.476,00	86,76	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	918.015.000,00	750.669.476,00	81,77	0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	350.000.000,00	349.428.000,00	99,84	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	339.428.000,00	257.881.262,00	75,98	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	339.428.000,00	257.881.262,00	75,98	0,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.815.218.010,00	2.468.883.704,00	87,70	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.815.218.010,00	2.468.883.704,00	87,70	0,00
Belanja Hibah	1.770.000.000,00	1.770.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.770.000.000,00	1.770.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.770.000.000,00	1.770.000.000,00	100,00	0,00
BELANJA MODAL	240.496.000,00	235.519.000,00	97,93	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	240.496.000,00	235.519.000,00	97,93	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.996.000,00	12.996.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	12.996.000,00	12.996.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	227.500.000,00	222.523.000,00	97,81	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	227.500.000,00	222.523.000,00	97,81	0,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(29.304.492.618,00)	(27.958.978.063,00)	95,41	0,00

Denpasar, 31 Desember 2022

Kepala Dinas Perhubungan

Ir. IGW. Samsi Gunarta, M.Appl.Sc

NIP : 19650807 199603 1 002