

PEMERINTAH PROVINSI BALI
SKPD : 0.00.01. - BADAN PENGHUBUNG
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	94.000.000,00	58.250.000,00	61,97	0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	94.000.000,00	58.250.000,00	61,97	0,00
Retribusi Daerah	94.000.000,00	58.250.000,00	61,97	0,00
Retribusi Jasa Usaha	94.000.000,00	58.250.000,00	61,97	0,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.000.000,00	1.500.000,00	37,50	0,00
Retribusi Penyewaan Bangunan	4.000.000,00	1.500.000,00	37,50	0,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	90.000.000,00	56.750.000,00	63,06	0,00
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	90.000.000,00	56.750.000,00	63,06	0,00
BELANJA DAERAH	8.254.930.826,00	7.842.014.828,00	95,00	0,00
BELANJA OPERASI	7.846.931.826,00	7.445.212.228,00	94,88	0,00
Belanja Pegawai	4.388.972.107,00	4.071.484.712,00	92,77	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.191.001.957,00	1.147.324.610,00	96,33	0,00
Belanja Gaji Pokok ASN	874.889.400,00	859.176.664,00	98,20	0,00
Belanja Gaji Pokok PNS	874.889.400,00	859.176.664,00	98,20	0,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	76.361.150,00	73.403.516,00	96,13	0,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	76.361.150,00	73.403.516,00	96,13	0,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	49.493.500,00	47.340.000,00	95,65	0,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	49.493.500,00	47.340.000,00	95,65	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	34.645.000,00	33.890.000,00	97,82	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	34.645.000,00	33.890.000,00	97,82	0,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	48.341.921,00	46.710.900,00	96,63	0,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	48.341.921,00	46.710.900,00	96,63	0,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.064.132,00	3.158.121,00	77,71	0,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.064.132,00	3.158.121,00	77,71	0,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	17.142,00	12.209,00	71,22	0,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	17.142,00	12.209,00	71,22	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	89.993.788,00	76.551.375,00	85,06	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	89.993.788,00	76.551.375,00	85,06	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.072.919,00	1.770.453,00	85,41	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.072.919,00	1.770.453,00	85,41	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	5.818.791,00	5.311.372,00	91,28	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.818.791,00	5.311.372,00	91,28	0,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	5.304.214,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	5.304.214,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.129.570.150,00	2.924.160.102,00	93,44	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	601.876.121,00	546.877.240,00	90,86	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	601.876.121,00	546.877.240,00	90,86	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.622.379.853,00	1.556.967.000,00	95,97	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1.622.379.853,00	1.556.967.000,00	95,97	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	905.314.176,00	820.315.862,00	90,61	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	905.314.176,00	820.315.862,00	90,61	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	68.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Honorarium	68.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	68.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	3.457.959.719,00	3.373.727.516,00	97,56	0,00
Belanja Barang	749.015.475,00	744.598.228,00	99,41	0,00
Belanja Barang Pakai Habis	749.015.475,00	744.598.228,00	99,41	0,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	343.592.000,00	339.247.278,00	98,74	0,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.451.675,00	9.434.150,00	99,81	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.288.000,00	1.288.000,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.102.600,00	1.102.600,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	18.129.200,00	18.129.200,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	13.652.000,00	13.652.000,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	227.550.000,00	227.495.000,00	99,98	0,00
Belanja Jasa	2.528.786.244,00	2.462.878.761,00	97,39	0,00
Belanja Jasa Kantor	2.410.884.588,00	2.346.984.018,00	97,35	0,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	171.000.000,00	171.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	108.988.488,00	108.988.488,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	539.942.440,00	513.445.318,00	95,09	0,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	371.965.464,00	371.965.464,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	794.953.952,00	794.953.952,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	52.994.244,00	52.994.244,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Jalan/Tol	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Tagihan Telepon	37.500.000,00	33.484.337,00	89,29	0,00
Belanja Tagihan Listrik	165.000.000,00	160.667.689,00	97,37	0,00
Belanja Paket/Pengiriman	4.000.000,00	3.995.100,00	99,88	0,00
Belanja Registrasi/Keanggotaan	17.500.000,00	15.000.000,00	85,71	0,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	99.040.000,00	72.489.426,00	73,19	0,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	117.901.656,00	115.894.743,00	98,30	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	57.233.628,00	56.350.394,00	98,46	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.434.076,00	3.370.479,00	98,15	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	57.233.952,00	56.173.870,00	98,15	0,00
Belanja Pemeliharaan	101.580.000,00	96.610.439,00	95,11	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	66.580.000,00	63.720.439,00	95,71	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	40.000.000,00	39.369.500,00	98,42	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	18.300.000,00	17.405.500,00	95,11	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.250.000,00	3.001.000,00	92,34	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.650.000,00	2.669.439,00	73,14	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.380.000,00	1.275.000,00	92,39	0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.000.000,00	32.890.000,00	93,97	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	35.000.000,00	32.890.000,00	93,97	0,00
Belana Perjalanan Dinas	76.078.000,00	67.250.420,00	88,40	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	76.078.000,00	67.250.420,00	88,40	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47.578.000,00	39.130.420,00	82,24	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.500.000,00	28.120.000,00	98,67	0,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.500.000,00	2.389.668,00	95,59	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.500.000,00	2.389.668,00	95,59	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.500.000,00	2.389.668,00	95,59	0,00
BELANJA MODAL	407.999.000,00	396.802.600,00	97,26	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.999.000,00	50.932.600,00	90,95	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	19.389.000,00	17.273.000,00	89,09	0,00
Belanja Modal Alat Kantor	15.000.000,00	12.884.000,00	85,89	0,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00	6.550.000,00	93,57	0,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.000.000,00	6.334.000,00	79,18	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.389.000,00	4.389.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Pendingin	4.389.000,00	4.389.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Komputer	36.610.000,00	33.659.600,00	91,94	0,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	36.610.000,00	33.659.600,00	91,94	0,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	36.610.000,00	33.659.600,00	91,94	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	295.000.000,00	288.870.000,00	97,92	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	295.000.000,00	288.870.000,00	97,92	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	295.000.000,00	288.870.000,00	97,92	0,00
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	100.000.000,00	96.557.000,00	96,56	0,00
Belanja Modal Taman	195.000.000,00	192.313.000,00	98,62	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	57.000.000,00	57.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	57.000.000,00	57.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	28.200.000,00	28.200.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	16.200.000,00	16.200.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00	0,00

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
SURPLUS/(DEFISIT)	(8.160.930.826,00)	(7.783.764.828,00)	95,38	0,00

Denpasar, 31 Desember 2022
Kepala Badan Penghubung

Arifin Efendi, ST., MT
NIP : 19710714 200003 1 003.