



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	1.900.322.351.666,00	1.996.440.641.259,54	105,06	1.964.054.093.227,60
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	669.954.138.635,00	792.361.913.752,87	118,27	731.261.280.905,53
Pajak Daerah	457.900.000.000,00	521.849.341.929,64	113,97	489.692.369.902,61
Pajak Hotel	10.000.000.000,00	16.060.784.468,39	160,61	54.218.559.520,56
Pajak Hotel	9.177.000.000,00	15.163.737.950,09	165,24	50.603.887.703,44
Pajak Gubuk Pariwisata	421.000.000,00	466.142.639,60	110,72	2.474.633.032,82
Pajak Wisma Pariwisata	402.000.000,00	430.903.878,70	107,19	1.140.038.784,30
Pajak Restoran	82.000.000.000,00	83.211.179.126,88	101,48	93.202.955.815,85
Pajak Restoran dan Sejenisnya	52.753.000.000,00	53.431.835.245,53	101,29	85.297.040.207,95
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	24.152.000.000,00	24.378.689.743,85	100,94	0,00
Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	2.721.000.000,00	2.750.670.965,40	101,09	4.908.933.392,60
Pajak Bar dan Sejenisnya	682.000.000,00	688.486.665,10	100,95	914.383.796,30
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.692.000.000,00	1.961.496.507,00	115,93	2.082.598.419,00
Pajak Hiburan	5.500.000.000,00	5.451.725.774,87	99,12	9.851.415.929,86
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	1.385.000.000,00	1.602.153.150,10	115,68	3.358.785.616,00
Pajak Pameran	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1.662.000.000,00	1.587.301.811,60	95,51	2.980.012.869,00
Pajak Permainan Biliar dan Bowling	25.000.000,00	26.656.985,90	106,63	52.014.993,60
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1.173.000.000,00	1.006.908.760,50	85,84	1.618.432.939,40
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	927.000.000,00	908.621.755,37	98,02	1.316.507.564,66
Pajak Pertandingan Olahraga	328.000.000,00	320.083.311,40	97,59	515.861.947,20
Pajak Reklame	1.000.000.000,00	1.577.113.603,50	157,71	1.298.703.432,34
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.000.000.000,00	1.577.113.603,50	157,71	1.298.703.432,34
Pajak Penerangan Jalan	88.000.000.000,00	87.445.313.141,00	99,37	96.917.837.846,00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	88.000.000.000,00	87.445.313.141,00	99,37	96.917.837.846,00
Pajak Parkir	5.500.000.000,00	5.683.724.645,00	103,34	6.021.814.507,00
Pajak Parkir	5.500.000.000,00	5.683.724.645,00	103,34	6.021.814.507,00
Pajak Air Tanah	3.900.000.000,00	3.996.066.532,00	102,46	6.526.130.535,00
Pajak Air Tanah	3.900.000.000,00	3.996.066.532,00	102,46	6.526.130.535,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	87.000.000.000,00	105.617.385.655,00	121,40	93.815.354.409,00
PBBP2	87.000.000.000,00	105.617.385.655,00	121,40	93.815.354.409,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	175.000.000.000,00	212.806.048.983,00	121,60	127.839.597.907,00
BPHTB-Pemindahan Hak	175.000.000.000,00	212.806.048.983,00	121,60	127.839.597.907,00
Retribusi Daerah	21.125.965.000,00	23.367.792.074,00	110,61	29.203.200.708,00
Retribusi Jasa Umum	7.850.891.000,00	9.647.858.100,00	122,89	9.713.223.750,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.100.000.000,00	2.523.072.000,00	120,15	2.897.203.100,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.500.000.000,00	2.787.035.000,00	185,80	2.937.065.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	700.000.000,00	828.803.100,00	118,40	0,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.498.891.000,00	3.423.688.000,00	97,85	3.787.089.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	52.000.000,00	85.260.000,00	163,96	91.866.650,00
Retribusi Jasa Usaha	1.224.974.000,00	1.278.130.905,00	104,34	1.398.752.551,00
Retribusi Terminal	1.034.474.000,00	1.053.102.405,00	101,80	1.135.082.551,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	190.500.000,00	225.028.500,00	118,13	263.670.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	12.050.100.000,00	12.441.803.069,00	103,25	18.091.224.407,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	8.000.000.000,00	8.361.241.119,00	104,52	12.077.049.407,00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	50.000.000,00	40.500.000,00	81,00	55.500.000,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	100.000,00	25.000,00	25,00	235.000,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	4.000.000.000,00	4.040.036.950,00	101,00	5.958.440.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	53.942.954.299,00	53.948.291.794,20	100,01	56.572.597.030,60
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	53.942.954.299,00	53.948.291.794,20	100,01	56.572.597.030,60
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	44.955.033.506,00	44.960.371.000,95	100,01	44.949.880.588,60
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	287.968.105,00	287.968.105,25	100,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	8.699.952.688,00	8.699.952.688,00	100,00	11.622.716.442,00
Lain-lain PAD yang Sah	136.985.219.336,00	193.196.487.955,03	141,03	155.793.113.264,32
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	261.140.000,00	378.375.876,00	144,89	704.303.062,00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya	260.000.000,00	378.375.876,00	145,53	704.303.062,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.000.000,00	55.372.840,00	5.537,28	0,00
Hasil Sewa BMD	1.000.000,00	55.372.840,00	5.537,28	0,00
Jasa Giro	1.519.979.336,00	3.849.103.155,04	253,23	5.100.584.781,94
Jasa Giro pada Kas Daerah	1.519.973.336,00	3.849.092.538,15	253,23	5.100.584.781,94
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	953,93	0,00	0,00
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	6.000,00	9.662,96	161,05	0,00
Pendapatan Bunga	4.375.300.000,00	7.538.498.371,25	172,30	4.562.500.000,03
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.375.300.000,00	7.538.498.371,25	172,30	4.562.500.000,03
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	20.000,00	49.462.537,00	247.312,69	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	20.000,00	49.462.537,00	247.312,69	0,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	6.372.500.000,00	10.767.060.257,53	168,96	7.348.920.744,16
Pendapatan Denda Pajak Hotel	100.000.000,00	1.846.499.022,00	1.846,50	233.641.362,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran	181.000.000,00	533.277.926,61	294,63	388.849.617,16
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	31.000.000,00	37.808.346,00	121,96	65.820.684,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	434.322,92	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	7.500.000,00	9.459.000,00	126,12	24.245.158,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	53.000.000,00	71.616.770,00	135,13	23.195.297,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.000.000.000,00	8.267.964.870,00	137,80	6.613.168.626,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	70.000.000,00	1.328.013.687,00	1.897,16	1.023.087.972,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	68.000.000,00	1.325.581.740,00	1.949,38	1.020.899.560,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	2.000.000,00	2.431.947,00	121,60	2.188.412,00
Pendapatan dari Pengembalian	181.280.000,00	382.891.612,34	211,22	3.635.508.334,98

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	181.280.000,00	282.957.648,32	156,09	3.635.508.334,98
Pendapatan dari pengembalian belanja	0,00	99.933.964,02	0,00	0,00
Pendapatan BLUD	110.000.000.000,00	156.797.209.282,87	142,54	118.370.818.269,21
Pendapatan BLUD	110.000.000.000,00	156.797.209.282,87	142,54	118.370.818.269,21
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	14.100.000.000,00	11.897.100.336,00	84,38	15.047.390.100,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	14.100.000.000,00	11.897.100.336,00	84,38	15.047.390.100,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	104.000.000,00	153.400.000,00	147,50	0,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	104.000.000,00	153.400.000,00	147,50	0,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.141.178.359.031,00	1.115.074.616.004,87	97,71	1.120.461.025.768,16
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	953.818.307.000,00	968.260.617.789,00	101,51	950.344.306.453,00
Dana Perimbangan	848.040.120.000,00	862.482.430.789,00	101,70	828.354.988.453,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	74.210.978.000,00	108.061.458.971,00	145,61	86.500.415.123,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	609.734.565.000,00	609.734.565.000,00	100,00	619.582.547.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	60.830.048.000,00	47.173.565.137,00	77,55	16.426.308.968,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	103.264.529.000,00	97.512.841.681,00	94,43	105.845.717.362,00
Dana Insentif Daerah (DID)	65.629.720.000,00	65.629.720.000,00	100,00	85.367.717.000,00
DID	65.629.720.000,00	65.629.720.000,00	100,00	85.367.717.000,00
Dana Desa	40.148.467.000,00	40.148.467.000,00	100,00	36.621.601.000,00
Dana Desa	40.148.467.000,00	40.148.467.000,00	100,00	36.621.601.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	187.360.052.031,00	146.813.998.215,87	78,36	170.116.719.315,16
Pendapatan Bagi Hasil	165.209.402.620,00	125.692.795.971,50	76,08	155.780.657.698,16
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	165.209.402.620,00	125.692.795.971,50	76,08	155.780.657.698,16
Bantuan Keuangan	22.150.649.411,00	21.121.202.244,37	95,35	14.336.061.617,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	22.150.649.411,00	21.121.202.244,37	95,35	14.336.061.617,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	89.189.854.000,00	89.004.111.501,80	99,79	112.331.786.553,91
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	45.232.943.000,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	45.232.943.000,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	45.232.943.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	89.189.854.000,00	89.004.111.501,80	99,79	67.098.843.553,91
Lain-lain Pendapatan	89.189.854.000,00	89.004.111.501,80	99,79	67.098.843.553,91
Pendapatan Hibah Dana BOS	80.272.460.000,00	80.021.421.200,00	99,69	67.098.843.553,91
Pendapatan atas Pengembalian Hibah	8.917.394.000,00	8.982.690.301,80	100,73	0,00
BELANJA DAERAH	2.204.424.453.487,00	1.925.695.566.384,40	87,36	1.884.553.111.846,61
BELANJA OPERASI	1.847.259.947.906,00	1.631.496.954.344,37	88,32	1.606.721.285.490,08
Belanja Pegawai	915.172.332.561,00	821.977.270.549,61	89,82	761.553.823.736,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	414.977.344.358,00	359.459.614.492,00	86,62	371.427.416.998,00
Belanja Gaji Pokok ASN	315.386.139.676,00	276.321.985.746,00	87,61	286.155.233.159,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	29.317.570.313,00	25.022.581.638,00	85,35	26.226.413.510,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.046.112.200,00	6.562.431.420,00	81,56	8.498.875.003,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	17.816.117.735,00	15.013.448.631,00	84,27	15.840.662.186,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.539.940.291,00	6.046.861.557,00	92,46	5.482.013.904,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	15.349.750.568,00	14.387.784.648,00	93,73	12.703.519.662,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.904.832.882,00	2.214.580.880,00	76,24	2.407.665.396,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5
Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.559.346,00	3.602.079,00	79,00	3.550.455,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	15.149.814.627,00	11.619.898.145,00	76,70	11.754.350.888,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	662.735.746,00	566.627.521,00	85,50	588.742.416,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.038.799.766,00	1.699.812.227,00	83,37	1.766.390.419,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.760.971.208,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	297.209.651.290,00	272.431.067.608,00	91,66	241.368.233.605,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	297.209.651.290,00	272.431.067.608,00	91,66	241.368.233.605,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	121.302.733.843,00	111.118.244.827,00	91,60	101.349.788.911,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	14.413.252.500,00	12.772.687.500,00	88,62	16.656.840.000,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	952.101.225,00	307.931.778,00	32,34	661.614.006,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	77.070.925.274,00	77.019.580.585,00	99,93	71.162.940.300,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	901.119.000,00	788.580.000,00	87,51	780.500.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	26.701.995.844,00	19.417.784.964,00	72,72	10.426.494.605,00
Belanja Honorarium	1.263.340.000,00	811.680.000,00	64,25	1.661.400.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	41.188.047.091,00	40.992.742.234,00	99,53	33.913.636.050,00
Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.004.010.000,00	100,00	0,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	128.478.000,00	125.655.600,00	97,80	0,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	128.617.920,00	127.748.880,00	99,32	0,00
Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	100,00	84.955.500,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.455.814.500,00	100,00	0,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	147.073.500,00	113.822.100,00	77,39	98.109.900,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	65.772.000,00	51.338.700,00	78,06	65.680.650,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.938.000.000,00	100,00	7.835.100.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00	1.984.500.000,00	100,00	1.940.400.000,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	914.171,00	415.454,00	45,45	0,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	19.473.731.000,00	19.473.731.000,00	100,00	17.274.720.000,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8.631.648.000,00	8.631.648.000,00	100,00	6.611.520.000,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	143.430.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	183.615.738,00	175.009.936,00	95,31	148.382.256,00
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.232.036,00	54.600.000,00	97,10	46.800.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.232.400,00	6.984.000,00	96,57	5.616.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	102.149.572,00	98.280.000,00	96,21	84.240.000,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.274.582,00	6.952.320,00	95,57	5.214.240,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.510.422,00	2.263.176,00	50,18	595.296,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.470,00	520,00	35,37	1.200,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.743.236,00	5.480.640,00	95,43	5.466.240,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	118.008,00	112.320,00	95,18	112.320,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	354.012,00	336.960,00	95,18	336.960,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.285.342.275,00	1.285.018.200,00	99,97	1.374.421.416,00
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	393.120.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	892.222.275,00	891.898.200,00	99,96	981.301.416,00
Belanja Pegawai BLUD	39.025.597.966,00	36.515.573.252,61	93,57	11.971.944.500,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5
Belanja Pegawai BLUD	39.025.597.966,00	36.515.573.252,61	93,57	11.971.944.500,00
Belanja Barang dan Jasa	705.214.865.599,00	605.557.780.409,07	85,87	644.573.329.654,07
Belanja Barang	153.577.688.231,00	108.973.947.102,58	70,96	121.735.890.914,00
Belanja Barang Pakai Habis	153.545.516.218,00	108.941.775.352,58	70,95	121.735.890.914,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	32.172.013,00	32.171.750,00	100,00	0,00
Belanja Jasa	393.192.467.615,00	353.201.762.992,00	89,83	364.888.542.510,60
Belanja Jasa Kantor	318.028.906.328,00	288.211.778.025,00	90,62	318.758.991.221,60
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	48.616.457.883,00	44.567.785.633,00	91,67	28.317.046.574,00
Belanja Sewa Tanah	834.800.000,00	822.828.000,00	98,57	2.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.904.852.082,00	2.636.164.237,00	90,75	3.298.025.300,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.399.814.070,00	3.885.330.000,00	52,51	8.683.620.304,00
Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	175.000.000,00	173.025.000,00	98,87	868.784.582,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	540.520.000,00	538.814.000,00	99,68	663.134.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.049.639.500,00	969.046.800,00	92,32	592.228.190,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.091.733.000,00	1.024.147.266,00	93,81	727.874.395,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	1.920.860.772,00	1.117.452.846,00	58,17	20.761.099,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.620.683.980,00	5.337.751.185,00	80,62	2.956.076.845,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	4.009.200.000,00	3.917.640.000,00	97,72	0,00
Belanja Pemeliharaan	25.001.428.250,00	21.761.483.531,10	87,04	46.437.565.417,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	30.000.000,00	29.801.970,00	99,34	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.648.416.943,00	8.266.000.327,00	77,63	35.610.072.897,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.768.482.900,00	9.514.599.248,10	97,40	5.941.866.980,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.453.528.407,00	3.859.531.986,00	86,66	4.825.090.540,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	101.000.000,00	91.550.000,00	90,64	60.535.000,00
Belana Perjalanan Dinas	12.083.340.505,00	4.243.398.967,00	35,12	20.973.124.653,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.083.340.505,00	4.243.398.967,00	35,12	20.973.124.653,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.445.596.240,00	28.065.536.511,00	92,18	5.905.445.156,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.069.842.000,00	8.010.080.000,00	99,26	4.805.343.996,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22.375.754.240,00	20.055.456.511,00	89,63	1.100.101.160,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	200.000.000,00	216.683.280,00	108,34	2.700.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	200.000.000,00	216.683.280,00	108,34	2.700.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	90.714.344.758,00	89.094.968.025,39	98,21	81.932.761.003,47
Belanja Barang dan Jasa BLUD	90.714.344.758,00	89.094.968.025,39	98,21	81.932.761.003,47
Belanja Hibah	222.861.274.746,00	200.570.748.385,69	90,00	158.392.118.243,80
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	129.952.784.883,00	114.161.429.943,38	87,85	94.690.525.436,99
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	67.842.192.994,00	55.663.177.315,59	82,05	94.690.525.436,99
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	350.000.000,00	348.316.000,00	99,52	0,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	61.760.591.889,00	58.149.936.627,79	94,15	0,00
Belanja Hibah Dana BOS	91.303.404.863,00	84.804.233.442,31	92,88	62.376.006.606,81

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	91.303.404.863,00	84.804.233.442,31	92,88	62.376.006.606,81
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.605.085.000,00	1.605.085.000,00	100,00	1.325.586.200,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.605.085.000,00	1.605.085.000,00	100,00	1.325.586.200,00
Belanja Bantuan Sosial	4.011.475.000,00	3.391.155.000,00	84,54	42.202.013.856,21
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	270.000.000,00	168.000.000,00	62,22	0,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	270.000.000,00	168.000.000,00	62,22	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	795.000.000,00	791.480.000,00	99,56	0,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	795.000.000,00	791.480.000,00	99,56	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.896.475.000,00	2.381.725.000,00	82,23	42.202.013.856,21
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.896.475.000,00	2.381.725.000,00	82,23	42.202.013.856,21
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	50.000.000,00	49.950.000,00	99,90	0,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	50.000.000,00	49.950.000,00	99,90	0,00
BELANJA MODAL	127.070.380.905,00	102.374.462.143,83	80,57	83.145.057.778,62
Belanja Modal Tanah	10.320.000.000,00	9.466.985.400,00	91,73	317.580.840,00
Belanja Modal Tanah	10.320.000.000,00	9.466.985.400,00	91,73	317.580.840,00
Belanja Modal Tanah Persil	10.320.000.000,00	9.466.985.400,00	91,73	317.580.840,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.009.420.255,00	41.808.089.099,00	77,41	38.634.864.503,00
Belanja Modal Alat Besar	3.626.805.200,00	419.195.000,00	11,56	1.750.852.000,00
Belanja Modal Alat Besar Darat	2.560.000.000,00	58.850.000,00	2,30	1.581.415.000,00
Belanja Modal Alat Bantu	1.066.805.200,00	360.345.000,00	33,78	169.437.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	1.764.210.000,00	869.500.000,00	49,29	5.908.959.998,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.764.210.000,00	869.500.000,00	49,29	5.735.599.998,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	173.360.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	283.500.000,00	192.160.000,00	67,78	165.875.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	275.500.000,00	184.250.000,00	66,88	139.600.000,00
Belanja Modal Alat Ukur	8.000.000,00	7.910.000,00	98,88	26.275.000,00
Belanja Modal Alat Pertanian	40.000.000,00	36.850.000,00	92,13	2.500.000,00
Belanja Modal Alat Pengolahan	40.000.000,00	36.850.000,00	92,13	2.500.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.535.437.773,00	3.594.891.163,00	64,94	3.728.908.750,00
Belanja Modal Alat Kantor	1.459.778.828,00	394.791.900,00	27,04	937.432.800,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.923.205.513,00	3.065.871.263,00	78,15	2.791.475.950,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	152.453.432,00	134.228.000,00	88,05	0,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	744.523.747,00	700.797.500,00	94,13	623.934.300,00
Belanja Modal Alat Studio	290.231.600,00	258.050.000,00	88,91	516.987.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	404.292.147,00	392.747.500,00	97,14	106.947.300,00
Belanja Modal Peralatan Pemancar	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	20.271.517.138,00	17.615.624.442,00	86,90	18.586.351.274,00
Belanja Modal Alat Kedokteran	20.195.925.038,00	17.554.507.827,00	86,92	18.586.351.274,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	75.592.100,00	61.116.615,00	80,85	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	2.188.002.174,00	1.278.203.000,00	58,42	2.435.960.750,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.048.087.174,00	1.159.198.000,00	56,60	2.409.960.750,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	30.000.000,00	29.645.000,00	98,82	0,00
Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	109.915.000,00	89.360.000,00	81,30	0,00
Belanja Modal Komputer	17.198.721.855,00	15.069.065.850,00	87,62	3.958.836.701,00
Belanja Modal Komputer Unit	8.530.581.035,00	7.951.810.190,00	93,22	1.059.356.420,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	8.668.140.820,00	7.117.255.660,00	82,11	2.899.480.281,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	60.378.168,00	46.902.000,00	77,68	0,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	60.378.168,00	46.902.000,00	77,68	0,00
Belanja Modal Alat Pengeboran	92.500.000,00	52.500.000,00	56,76	0,00
Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	92.500.000,00	52.500.000,00	56,76	0,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	5.225.000,00	4.850.000,00	92,82	17.744.650,00
Belanja Modal Alat Deteksi	825.000,00	670.000,00	81,21	0,00
Belanja Modal Alat Pelindung	4.400.000,00	4.180.000,00	95,00	17.744.650,00
Belanja Modal Alat Peraga	90.000.000,00	89.058.000,00	98,95	0,00
Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	90.000.000,00	89.058.000,00	98,95	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	225.560.000,00	223.773.800,00	99,21	174.484.700,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	225.560.000,00	223.773.800,00	99,21	174.484.700,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	100.000.000,00	97.208.000,00	97,21	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	100.000.000,00	97.208.000,00	97,21	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.783.039.200,00	1.517.510.344,00	85,11	1.280.456.380,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.783.039.200,00	1.517.510.344,00	85,11	1.280.456.380,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.891.413.415,00	29.228.842.672,58	83,77	29.506.872.218,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	33.393.313.415,00	28.245.043.172,58	84,58	29.506.872.218,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	33.393.313.415,00	28.245.043.172,58	84,58	29.506.872.218,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.498.100.000,00	983.799.500,00	65,67	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.498.100.000,00	983.799.500,00	65,67	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	26.690.043.782,00	21.029.773.472,25	78,79	13.640.449.257,62
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	15.713.648.454,00	12.277.797.210,93	78,13	10.469.184.163,01
Belanja Modal Jalan	15.713.648.454,00	12.277.797.210,93	78,13	10.469.184.163,01
Belanja Modal Bangunan Air	364.531.845,00	361.138.900,00	99,07	1.905.741.414,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	195.363.705,00	193.162.000,00	98,87	346.341.000,00
Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	0,00	0,00	0,00	419.053.700,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	981.451.714,00
Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00	0,00	158.895.000,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	169.168.140,00	167.976.900,00	99,30	0,00
Belanja Modal Instalasi	3.610.231.709,00	2.892.431.928,32	80,12	270.250.000,00
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	95.000.000,00	94.215.000,00	99,17	124.250.000,00
Belanja Modal Instalasi Air Kotor	2.622.031.709,00	2.278.462.516,00	86,90	104.500.000,00
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	41.500.000,00
Belanja Modal Instalasi Lain	893.200.000,00	519.754.412,32	58,19	0,00
Belanja Modal Jaringan	6.717.631.774,00	5.216.575.133,00	77,65	995.273.680,61
Belanja Modal Jaringan Air Minum	4.183.631.774,00	2.833.026.803,00	67,72	0,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	2.525.000.000,00	2.374.798.330,00	94,05	995.273.680,61
Belanja Modal Jaringan Telepon	9.000.000,00	8.750.000,00	97,22	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	284.000.000,00	281.830.300,00	99,24	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	284.000.000,00	281.830.300,00	99,24	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.159.503.453,00	840.771.500,00	72,51	1.045.290.960,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	61.000.000,00	51.824.700,00	84,96	19.994.260,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0,00	0,00	0,00	19.994.260,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	61.000.000,00	51.824.700,00	84,96	0,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	182.000.000,00	180.350.000,00	99,09	17.500.000,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	182.000.000,00	180.350.000,00	99,09	17.500.000,00
Belanja Modal Tanaman	66.198.453,00	65.250.000,00	98,57	81.066.700,00
Belanja Modal Tanaman	66.198.453,00	65.250.000,00	98,57	81.066.700,00
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	750.305.000,00	490.946.800,00	65,43	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	750.305.000,00	490.946.800,00	65,43	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	926.730.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	926.730.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	100.000.000,00	52.400.000,00	52,40	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	100.000.000,00	52.400.000,00	52,40	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	68.982.561.176,00	30.712.586.396,20	44,52	34.287.080.777,91
Belanja Tidak Terduga	68.982.561.176,00	30.712.586.396,20	44,52	34.287.080.777,91
Belanja Tidak Terduga	68.982.561.176,00	30.712.586.396,20	44,52	34.287.080.777,91
Belanja Tidak Terduga	68.982.561.176,00	30.712.586.396,20	44,52	34.287.080.777,91
BELANJA TRANSFER	161.111.563.500,00	161.111.563.500,00	100,00	160.399.687.800,00
Belanja Bagi Hasil	47.902.596.500,00	47.902.596.500,00	100,00	47.717.586.800,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	45.790.000.000,00	45.790.000.000,00	100,00	44.840.000.000,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	45.790.000.000,00	45.790.000.000,00	100,00	44.840.000.000,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.112.596.500,00	2.112.596.500,00	100,00	2.877.586.800,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.112.596.500,00	2.112.596.500,00	100,00	2.877.586.800,00
Belanja Bantuan Keuangan	113.208.967.000,00	113.208.967.000,00	100,00	112.682.101.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	113.208.967.000,00	113.208.967.000,00	100,00	112.682.101.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	113.208.967.000,00	113.208.967.000,00	100,00	112.682.101.000,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(304.102.101.821,00)	70.745.074.875,14	(23,26)	79.500.981.380,99
<u>PEMBIAYAAN DAERAH</u>	304.102.101.824,00	307.602.101.822,00	101,15	233.301.073.129,01
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	312.802.054.512,00	316.302.054.510,00	101,12	237.423.789.571,01
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	312.802.054.512,00	312.802.054.510,00	100,00	237.423.789.571,01
Pelampauan Penerimaan PAD	76.341.067.457,00	76.341.067.455,95	100,00	66.583.040.953,21
Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	41.292.369.903,00	41.292.369.902,61	100,00	50.355.727.648,55
Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	407.922.708,00	407.922.708,00	100,00	3.697.681.523,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(152.748.418,00)	(152.748.418,98)	100,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	34.793.523.264,00	34.793.523.264,32	100,00	12.529.631.781,66
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	(57.710.293.226,00)	(57.710.293.226,38)	100,00	(52.341.570.842,41)
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	(24.932.040.999,00)	(24.932.040.999,00)	100,00	(46.986.693.986,00)

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	(32.778.252.227,00)	(32.778.252.227,38)	100,00	(5.354.876.856,41)
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	(2.054.883.446,00)	(2.054.883.446,09)	100,00	(8.799.490.250,91)
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah	(2.054.883.446,00)	(2.054.883.446,09)	100,00	(2.805.455.971,04)
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	(5.994.034.279,87)
Penghematan Belanja	296.226.163.727,00	296.226.163.726,52	100,00	231.981.809.711,12
Penghematan Belanja-Belanja Operasi	200.683.514.781,00	200.683.514.779,88	100,00	170.748.914.865,89
Penghematan Belanja-Belanja Modal	6.042.634.362,00	6.042.634.362,20	100,00	54.606.368.334,17
Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	89.500.014.584,00	89.500.014.584,44	100,00	4.964.757.627,00
Sisa Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	1.661.768.884,06
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	0,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.699.952.688,00	8.699.952.688,00	100,00	4.122.716.442,00
Penyertaan Modal Daerah	8.699.952.688,00	8.699.952.688,00	100,00	4.122.716.442,00
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	8.699.952.688,00	8.699.952.688,00	100,00	4.122.716.442,00
Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	8.699.952.688,00	8.699.952.688,00	100,00	4.122.716.442,00
PEMBIAYAAN NETTO	304.102.101.824,00	307.602.101.822,00	101,15	233.301.073.129,01
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	3,00	378.347.176.697,14	12.611.572	312.802.054.510,00

SIPKD



WALIKOTA DENPASAR

JAYA NEGARA