

PEMERINTAH PROVINSI BALI
SKPD : 0.00.01. - DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
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	453.600.000,00	612.775.000,00	135,09	0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	453.600.000,00	612.775.000,00	135,09	0,00
Retribusi Daerah	453.600.000,00	612.775.000,00	135,09	0,00
Retribusi Jasa Usaha	453.600.000,00	612.775.000,00	135,09	0,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	453.600.000,00	612.775.000,00	135,09	0,00
Retribusi Pemakaian Laboratorium	450.000.000,00	609.175.000,00	135,37	0,00
Retribusi Pemakaian Ruangan	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	0,00
BELANJA DAERAH	31.663.582.206,00	29.946.979.578,00	94,58	0,00
BELANJA OPERASI	31.553.582.206,00	29.837.188.578,00	94,56	0,00
Belanja Pegawai	26.096.411.490,00	24.974.450.389,00	95,70	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	11.132.644.289,00	10.616.087.716,00	95,36	0,00
Belanja Gaji Pokok ASN	7.693.133.649,00	7.414.676.498,00	96,38	0,00
Belanja Gaji Pokok PNS	7.613.038.149,00	7.414.676.498,00	97,39	0,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	80.095.500,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	717.279.827,00	693.799.189,00	96,73	0,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	709.270.277,00	693.799.189,00	97,82	0,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8.009.550,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	257.700.500,00	255.100.000,00	98,99	0,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	257.700.500,00	255.100.000,00	98,99	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	923.829.000,00	906.274.600,00	98,10	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	915.000.000,00	906.274.600,00	99,05	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	8.829.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	154.675.800,00	137.645.000,00	88,99	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	154.675.800,00	137.645.000,00	88,99	0,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	397.317.846,00	382.377.573,00	96,24	0,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	389.496.486,00	382.377.573,00	98,17	0,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	7.821.360,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	79.368.832,00	74.543.167,00	93,92	0,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	79.368.832,00	74.543.167,00	93,92	0,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.312.428,00	101.350,00	3,06	0,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	103.775,00	101.350,00	97,66	0,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.208.653,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	759.368.777,00	690.763.542,00	90,97	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	755.363.273,00	690.763.542,00	91,45	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.005.504,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	16.962.202,00	15.201.665,00	89,62	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	16.769.962,00	15.201.665,00	90,65	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	192.240,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	50.886.709,00	45.605.132,00	89,62	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	50.310.016,00	45.605.132,00	90,65	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	576.693,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	78.808.719,00	0,00	0,00	0,00
Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	78.808.719,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	14.825.067.201,00	14.261.512.673,00	96,20	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.912.890.880,00	5.704.605.069,00	96,48	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.912.890.880,00	5.704.605.069,00	96,48	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	8.912.176.321,00	8.556.907.604,00	96,01	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	8.912.176.321,00	8.556.907.604,00	96,01	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	138.700.000,00	96.850.000,00	69,83	0,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	12.000.000,00	10.500.000,00	87,50	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	12.000.000,00	10.500.000,00	87,50	0,00
Belanja Honorarium	126.700.000,00	86.350.000,00	68,15	0,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	122.700.000,00	82.350.000,00	67,11	0,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	5.457.170.716,00	4.862.738.189,00	89,11	0,00
Belanja Barang	1.184.455.540,00	1.070.644.108,00	90,39	0,00
Belanja Barang Pakai Habis	1.184.455.540,00	1.070.644.108,00	90,39	0,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	68.068.000,00	66.180.420,00	97,23	0,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	153.529.600,00	150.192.000,00	97,83	0,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	104.200.000,00	103.902.455,00	99,71	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	92.573.600,00	44.816.113,00	48,41	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	38.882.900,00	37.837.057,00	97,31	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.940.000,00	3.940.000,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	36.898.940,00	36.124.768,00	97,90	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	90.696.500,00	89.531.402,00	98,72	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	21.769.600,00	19.348.545,00	88,88	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	120.250.000,00	82.939.000,00	68,97	0,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	319.200.000,00	317.056.848,00	99,33	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.600.000,00	10.558.000,00	83,79	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.400.000,00	1.689.500,00	70,40	0,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	100.800.000,00	88.224.000,00	87,52	0,00
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	11.200.000,00	11.040.000,00	98,57	0,00
Belanja Pakaian Olahraga	7.446.400,00	7.264.000,00	97,55	0,00
Belanja Jasa	3.496.213.176,00	3.155.767.498,00	90,26	0,00
Belanja Jasa Kantor	3.324.048.600,00	2.983.602.922,00	89,76	0,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	207.600.000,00	176.800.000,00	85,16	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.179.786.400,00	1.179.786.400,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	732.144.000,00	721.652.000,00	98,57	0,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	138.798.400,00	138.798.400,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	345.296.400,00	345.296.400,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Kalibrasi	82.932.000,00	80.966.730,00	97,63	0,00
Belanja Tagihan Telepon	96.000.000,00	54.653.901,00	56,93	0,00
Belanja Tagihan Air	96.000.000,00	47.173.110,00	49,14	0,00
Belanja Tagihan Listrik	420.000.000,00	217.119.381,00	51,70	0,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.000.000,00	8.435.000,00	93,72	0,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.491.400,00	12.921.600,00	78,35	0,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	172.164.576,00	172.164.576,00	100,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	83.575.008,00	83.575.008,00	100,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.014.560,00	5.014.560,00	100,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	83.575.008,00	83.575.008,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	604.558.000,00	476.386.583,00	78,80	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	510.316.000,00	396.226.408,00	77,64	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	356.840.000,00	261.521.648,00	73,29	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	24.660.000,00	12.372.000,00	50,17	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	42.700.000,00	40.445.260,00	94,72	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	18.232.500,00	18.199.000,00	99,82	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	19.783.500,00	19.773.500,00	99,95	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	29.200.000,00	28.320.000,00	96,99	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	17.250.000,00	15.595.000,00	90,41	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	31.786.275,00	79,47	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	40.000.000,00	31.786.275,00	79,47	0,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54.242.000,00	48.373.900,00	89,18	0,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	15.742.000,00	12.400.000,00	78,77	0,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	14.300.000,00	13.000.000,00	90,91	0,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	16.500.000,00	16.198.900,00	98,18	0,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	7.700.000,00	6.775.000,00	87,99	0,00
Belana Perjalanan Dinas	171.944.000,00	159.940.000,00	93,02	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	171.944.000,00	159.940.000,00	93,02	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.624.000,00	5.810.000,00	32,97	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	62.320.000,00	62.130.000,00	99,70	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	92.000.000,00	92.000.000,00	100,00	0,00
BELANJA MODAL	110.000.000,00	109.791.000,00	99,81	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	110.000.000,00	109.791.000,00	99,81	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	110.000.000,00	109.791.000,00	99,81	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	110.000.000,00	109.791.000,00	99,81	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	110.000.000,00	109.791.000,00	99,81	0,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(31.209.982.206,00)	(29.334.204.578,00)	93,99	0,00

Denpasar, 31 Desember 2022

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Dan
Energi Sumber Daya Mineral Provinsi
Bali.Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si