



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	5.000.000.000,00	2.815.897.425,00	56,32	4.668.784.453,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.000.000.000,00	2.815.897.425,00	56,32	4.668.784.453,00
Retribusi Daerah	5.000.000.000,00	2.815.897.425,00	56,32	4.668.784.453,00
Retribusi Perizinan Tertentu	5.000.000.000,00	2.815.897.425,00	56,32	4.668.784.453,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	5.000.000.000,00	2.815.897.425,00	56,32	4.668.784.453,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	5.000.000.000,00	2.815.897.425,00	56,32	4.668.784.453,00
BELANJA DAERAH	169.799.731.601,00	66.582.474.291,00	39,21	141.039.448.895,00
BELANJA OPERASI	53.926.744.322,00	36.471.774.401,00	67,63	57.973.636.114,00
Belanja Pegawai	17.392.150.850,00	11.817.755.238,00	67,95	16.619.366.372,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.424.665.850,00	6.083.177.714,00	72,21	8.062.859.949,00
Belanja Gaji Pokok ASN	6.316.185.400,00	4.613.140.400,00	73,04	6.105.085.660,00
Belanja Gaji Pokok PNS	6.316.185.400,00	4.613.140.400,00	73,04	6.105.085.660,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	703.134.600,00	507.468.630,00	72,17	674.736.969,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	703.134.600,00	507.468.630,00	72,17	674.736.969,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	147.015.400,00	111.615.000,00	75,92	143.430.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	147.015.400,00	111.615.000,00	75,92	143.430.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	130.284.000,00	93.134.000,00	71,49	122.462.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	130.284.000,00	93.134.000,00	71,49	122.462.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	275.448.600,00	200.940.000,00	72,95	269.595.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	275.448.600,00	200.940.000,00	72,95	269.595.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	406.337.400,00	289.824.840,00	71,33	395.630.460,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	406.337.400,00	289.824.840,00	71,33	395.630.460,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	92.556.250,00	50.615.800,00	54,69	51.150.123,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	92.556.250,00	50.615.800,00	54,69	51.150.123,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	88.200,00	64.763,00	73,43	84.668,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	88.200,00	64.763,00	73,43	84.668,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	259.615.200,00	180.368.124,00	69,48	250.526.784,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	259.615.200,00	180.368.124,00	69,48	250.526.784,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	12.993.600,00	9.001.563,00	69,28	12.539.656,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12.993.600,00	9.001.563,00	69,28	12.539.656,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	38.979.600,00	27.004.594,00	69,28	37.618.629,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	38.979.600,00	27.004.594,00	69,28	37.618.629,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	42.027.600,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	42.027.600,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.727.485.000,00	5.612.077.524,00	64,30	8.556.506.423,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.727.485.000,00	5.612.077.524,00	64,30	8.556.506.423,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	8.727.485.000,00	5.612.077.524,00	64,30	8.556.506.423,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	240.000.000,00	122.500.000,00	51,04	0,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	225.000.000,00	112.500.000,00	50,00	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	225.000.000,00	112.500.000,00	50,00	0,00
Belanja Honorarium	15.000.000,00	10.000.000,00	66,67	0,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	15.000.000,00	10.000.000,00	66,67	0,00
Belanja Barang dan Jasa	36.484.593.472,00	24.604.019.163,00	67,44	37.452.811.055,00
Belanja Barang	11.107.193.704,00	8.112.875.395,00	73,04	10.181.081.046,00
Belanja Barang Pakai Habis	11.107.193.704,00	8.112.875.395,00	73,04	10.181.081.046,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	7.346.162.040,00	5.434.275.625,00	73,97	6.640.971.496,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.127.600.000,00	1.631.865.000,00	76,70	1.864.439.000,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.534.200,00	2.500.000,00	98,65	150.336.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	156.099.069,00	113.837.800,00	72,93	154.469.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	271.486.295,00	201.557.620,00	74,24	264.594.450,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	24.040.000,00	24.040.000,00	100,00	23.770.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	126.299.150,00	92.669.750,00	73,37	156.975.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	9.900.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	276.542.950,00	239.915.000,00	86,76	310.913.800,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	0,00	0,00	0,00	976.800,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	183.500.000,00	80.435.600,00	43,83	0,00
Belanja Natura dan Pakan-Pakan	52.500.000,00	0,00	0,00	234.278.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	128.190.000,00	46.137.000,00	35,99	46.440.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.800.000,00	4.760.000,00	44,07	4.415.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	96.000.000,00	32.610.000,00	33,97	66.885.000,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	249.980.000,00	168.177.000,00	67,28	174.570.500,00
Belanja Pakaian Penyelamatan	47.460.000,00	32.095.000,00	67,63	37.147.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Belanja Jasa	20.278.604.288,00	12.614.775.134,00	62,21	20.910.554.611,00
Belanja Jasa Kantor	18.829.815.000,00	11.584.920.403,00	61,52	18.834.795.254,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.700.000,00	0,00	0,00	7.326.142,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	13.170.555.000,00	8.169.022.000,00	62,02	12.564.253.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.088.800.000,00	2.052.600.000,00	66,45	3.088.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.069.200.000,00	475.200.000,00	44,44	1.764.928.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	132.000.000,00	88.000.000,00	66,67	132.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	132.000.000,00	88.000.000,00	66,67	132.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	188.400.000,00	125.600.000,00	66,67	188.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	52.800.000,00	35.200.000,00	66,67	50.600.000,00
Belanja Jasa Tata Rias	17.400.000,00	17.350.000,00	99,71	209.330.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	243.500.000,00	113.725.000,00	46,70	0,00
Belanja Tagihan Telepon	36.000.000,00	19.918.501,00	55,33	26.186.146,00
Belanja Tagihan Air	72.000.000,00	40.818.875,00	56,69	52.756.150,00
Belanja Tagihan Listrik	420.000.000,00	274.002.627,00	65,24	340.072.316,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.960.000,00	9.720.000,00	75,00	55.656.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	84.000.000,00	56.000.000,00	66,67	72.000.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	104.500.000,00	19.763.400,00	18,91	58.399.500,00
Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	92.088.000,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	928.437.888,00	515.332.831,00	55,51	320.808.301,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	818.005.632,00	460.361.172,00	56,28	237.912.274,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	49.080.192,00	24.431.794,00	49,78	36.934.511,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	61.352.064,00	30.539.865,00	49,78	45.961.516,00
Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	520.351.400,00	514.521.900,00	98,88	1.289.842.600,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00	0,00	0,00	228.360.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	196.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	320.351.400,00	316.491.900,00	98,80	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	0,00	0,00	0,00	99.296.600,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0,00	0,00	0,00	237.286.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	200.000.000,00	198.030.000,00	99,02	198.900.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	330.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00	445.108.456,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	0,00	0,00	0,00	445.108.456,00
Belanja Pemeliharaan	3.452.161.280,00	3.031.734.519,00	87,82	5.664.353.935,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.145.050.000,00	855.590.706,00	74,72	1.345.460.135,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	15.000.000,00	0,00	0,00	14.974.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	10.000.000,00	9.950.000,00	99,50	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	200.000.000,00	148.451.400,00	74,23	199.952.035,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	607.800.000,00	407.749.000,00	67,09	609.962.500,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	30.000.000,00	28.967.000,00	96,56	29.825.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	45.750.000,00	34.988.800,00	76,48	74.496.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	5.000.000,00	4.970.506,00	99,41	5.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	36.500.000,00	26.150.000,00	71,64	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	39.967.800,00
Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	195.000.000,00	194.364.000,00	99,67	371.282.800,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	154.000.000,00	153.257.813,00	99,52	39.960.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	99.000.000,00	98.397.200,00	99,39	39.960.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5
Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	55.000.000,00	54.860.613,00	99,75	0,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.153.111.280,00	2.022.886.000,00	93,95	4.278.933.800,00
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	100.000.000,00	98.308.000,00	98,31	98.090.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.906.611.280,00	1.827.077.000,00	95,83	4.029.931.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	136.500.000,00	95.780.500,00	70,17	143.969.800,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	10.000.000,00	1.720.500,00	17,21	6.943.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	86.693.000,00	56.032.611,00	64,63	398.651.363,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	86.693.000,00	56.032.611,00	64,63	398.651.363,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	86.693.000,00	56.032.611,00	64,63	375.474.895,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	23.176.468,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.559.941.200,00	788.601.504,00	50,55	298.170.100,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.559.941.200,00	788.601.504,00	50,55	298.170.100,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.559.941.200,00	788.601.504,00	50,55	298.170.100,00
Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	3.901.458.687,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	3.901.458.687,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	3.901.458.687,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	3.901.458.687,00
BELANJA MODAL	115.872.987.279,00	30.110.699.890,00	25,99	83.065.812.781,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	1.423.851.000,00
Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	1.328.500.000,00
Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	1.328.500.000,00
Belanja Modal Excavator	0,00	0,00	0,00	763.500.000,00
Belanja Modal Compacting Equipment	0,00	0,00	0,00	565.000.000,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	95.351.000,00
Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	0,00	95.351.000,00
Belanja Modal Sumur Lainnya	0,00	0,00	0,00	95.351.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.246.117.799,00	5.846.146.386,00	18,13	30.543.676.752,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	32.246.117.799,00	5.846.146.386,00	18,13	30.543.676.752,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	32.246.117.799,00	5.846.146.386,00	18,13	30.543.676.752,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	16.991.367.799,00	3.143.339.328,00	18,50	902.480.676,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	15.254.750.000,00	2.702.807.058,00	17,72	29.641.196.076,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	83.626.869.480,00	24.264.553.504,00	29,02	51.098.285.029,00
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	78.767.869.480,00	23.119.402.605,00	29,35	46.052.310.574,00
Belanja Modal Jalan	78.767.869.480,00	23.119.402.605,00	29,35	43.194.732.717,00
Belanja Modal Jalan Kota	56.716.432.000,00	13.874.311.045,00	24,46	29.023.588.246,00
Belanja Modal Jalan Desa	22.051.437.480,00	9.245.091.560,00	41,93	14.171.144.471,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5
Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00	2.857.577.857,00
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	0,00	0,00	0,00	2.857.577.857,00
Belanja Modal Bangunan Air	1.460.000.000,00	449.260.300,00	30,77	1.551.460.730,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.460.000.000,00	449.260.300,00	30,77	1.551.460.730,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.460.000.000,00	449.260.300,00	30,77	1.551.460.730,00
Belanja Modal Instalasi	933.000.000,00	67.972.000,00	7,29	895.804.335,00
Belanja Modal Instalasi Air Kotor	933.000.000,00	67.972.000,00	7,29	895.804.335,00
Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	933.000.000,00	67.972.000,00	7,29	895.804.335,00
Belanja Modal Jaringan	2.466.000.000,00	627.918.599,00	25,46	2.598.709.390,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum	2.466.000.000,00	627.918.599,00	25,46	2.598.709.390,00
Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	2.466.000.000,00	627.918.599,00	25,46	2.598.709.390,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(164.799.731.601,00)	(63.766.576.866,00)	38,69	(136.370.664.442,00)