



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2022
periode 01 Desember 2022 s.d. 31 Desember 2022

Urusan Pemerintahan : 1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SKPD : 1-03.1-04.2-10.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Unit Organisasi : 1-03.1-04.2-10.01.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1-03.1-04.2-10.01.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN DAERAH	220.000.000,00	881.972.000,00	5.309.000,00	887.281.000,00	667.281.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	220.000.000,00	881.972.000,00	5.309.000,00	887.281.000,00	667.281.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	220.000.000,00	881.972.000,00	5.309.000,00	887.281.000,00	667.281.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	20.000.000,00	19.050.000,00	4.500.000,00	23.550.000,00	3.550.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	20.000.000,00	19.050.000,00	4.500.000,00	23.550.000,00	3.550.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	200.000.000,00	862.922.000,00	809.000,00	863.731.000,00	663.731.000,00
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	200.000.000,00	862.922.000,00	809.000,00	863.731.000,00	663.731.000,00
5	BELANJA DAERAH	119.735.856.707,00	79.900.651.780,24	25.151.431.073,00	105.052.082.853,24	(14.683.773.853,76)
5.1	BELANJA OPERASI	61.497.772.377,00	39.393.104.621,24	10.592.694.910,00	49.985.799.531,24	(11.511.972.845,76)
5.1.01	Belanja Pegawai	9.296.391.319,00	7.599.608.226,00	916.150.457,00	8.515.758.683,00	(780.632.636,00)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.079.946.532,00	4.313.276.236,00	340.072.478,00	4.653.348.714,00	(426.597.818,00)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.507.414.640,00	3.141.181.100,00	237.767.600,00	3.378.948.700,00	(128.465.940,00)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	383.761.367,00	341.751.320,00	25.938.184,00	367.689.504,00	(16.071.863,00)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	137.952.750,00	127.565.000,00	9.265.000,00	136.830.000,00	(1.122.750,00)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	168.794.300,00	137.020.000,00	10.998.000,00	148.018.000,00	(20.776.300,00)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	98.871.500,00	89.225.000,00	6.790.000,00	96.015.000,00	(2.856.500,00)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	213.910.575,00	186.264.240,00	13.904.640,00	200.168.880,00	(13.741.695,00)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	28.499.592,00	23.647.439,00	125.113,00	23.772.552,00	(4.727.040,00)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	51.961,00	41.351,00	3.114,00	44.465,00	(7.496,00)
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	506.861.146,00	241.068.761,00	33.034.175,00	274.102.936,00	(232.758.210,00)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.554.731,00	6.378.023,00	561.664,00	6.939.687,00	(1.615.044,00)
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	25.273.970,00	19.134.002,00	1.684.988,00	20.818.990,00	(4.454.980,00)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.216.444.787,00	3.286.331.990,00	576.077.979,00	3.862.409.969,00	(354.034.818,00)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.216.444.787,00	3.286.331.990,00	576.077.979,00	3.862.409.969,00	(354.034.818,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.520.106.558,00	14.203.946.895,24	7.930.229.453,00	22.134.176.348,24	(10.385.930.209,76)
5.1.02.01	Belanja Barang	12.391.829.199,00	7.105.558.856,00	3.162.505.430,00	10.268.064.286,00	(2.123.764.913,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.391.829.199,00	7.105.558.856,00	3.162.505.430,00	10.268.064.286,00	(2.123.764.913,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.02	Belanja Jasa	4.433.059.300,00	3.308.656.111,00	969.783.363,00	4.278.439.474,00	(154.619.826,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.445.180.000,00	1.179.835.000,00	130.475.000,00	1.310.310.000,00	(134.870.000,00)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.797.879.300,00	2.013.896.580,00	764.347.732,00	2.778.244.312,00	(19.634.988,00)
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	175.000.000,00	99.924.531,00	74.960.631,00	174.885.162,00	(114.838,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	14.904.980.059,00	3.314.854.631,24	3.749.320.000,00	7.064.174.631,24	(7.840.805.427,76)
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	10.812.000,00	10.652.000,00	0,00	10.652.000,00	(160.000,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	139.957.896,76	122.338.874,00	700.000,00	123.038.874,00	(16.919.022,76)
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.754.210.162,24	3.181.863.757,24	3.748.620.000,00	6.930.483.757,24	(7.823.726.405,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	790.238.000,00	474.877.297,00	48.620.660,00	523.497.957,00	(266.740.043,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	790.238.000,00	474.877.297,00	48.620.660,00	523.497.957,00	(266.740.043,00)
5.1.05	Belanja Hibah	18.561.274.500,00	16.609.549.500,00	1.606.315.000,00	18.215.864.500,00	(345.410.000,00)
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	18.561.274.500,00	16.609.549.500,00	1.606.315.000,00	18.215.864.500,00	(345.410.000,00)
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	18.561.274.500,00	16.609.549.500,00	1.606.315.000,00	18.215.864.500,00	(345.410.000,00)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.120.000.000,00	980.000.000,00	140.000.000,00	1.120.000.000,00	0,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.120.000.000,00	980.000.000,00	140.000.000,00	1.120.000.000,00	0,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1.120.000.000,00	980.000.000,00	140.000.000,00	1.120.000.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	58.238.084.330,00	40.507.547.159,00	14.558.736.163,00	55.066.283.322,00	(3.171.801.008,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.778.643.000,00	167.414.000,00	1.495.200.000,00	1.662.614.000,00	(116.029.000,00)
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.500.000.000,00	0,00	1.465.000.000,00	1.465.000.000,00	(35.000.000,00)
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.500.000.000,00	0,00	1.465.000.000,00	1.465.000.000,00	(35.000.000,00)
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	28.500.000,00	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	(3.000.000,00)
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	28.500.000,00	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	(3.000.000,00)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.865.000,00	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00	(115.000,00)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	9.865.000,00	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00	(115.000,00)
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	235.478.000,00	127.364.000,00	30.200.000,00	157.564.000,00	(77.914.000,00)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	193.946.000,00	92.446.000,00	30.200.000,00	122.646.000,00	(71.300.000,00)
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	41.532.000,00	34.918.000,00	0,00	34.918.000,00	(6.614.000,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.360.410.000,00	1.409.106.875,00	1.938.179.445,00	3.347.286.320,00	(13.123.680,00)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	3.160.410.000,00	1.409.106.875,00	1.741.870.445,00	3.150.977.320,00	(9.432.680,00)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.960.410.000,00	1.409.106.875,00	1.542.710.445,00	2.951.817.320,00	(8.592.680,00)
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	200.000.000,00	0,00	199.160.000,00	199.160.000,00	(840.000,00)
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	200.000.000,00	0,00	196.309.000,00	196.309.000,00	(3.691.000,00)
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	200.000.000,00	0,00	196.309.000,00	196.309.000,00	(3.691.000,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	53.099.031.330,00	38.931.026.284,00	11.125.356.718,00	50.056.383.002,00	(3.042.648.328,00)
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	49.602.002.000,00	36.821.606.759,00	9.753.657.618,00	46.575.264.377,00	(3.026.737.623,00)
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	47.877.864.000,00	35.671.001.759,00	9.194.124.618,00	44.865.126.377,00	(3.012.737.623,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.724.138.000,00	1.150.605.000,00	559.533.000,00	1.710.138.000,00	(14.000.000,00)
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	3.497.029.330,00	2.109.419.525,00	1.371.699.100,00	3.481.118.625,00	(15.910.705,00)
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.720.907.000,00	1.300.914.675,00	409.269.000,00	1.710.183.675,00	(10.723.325,00)
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.776.122.330,00	808.504.850,00	962.430.100,00	1.770.934.950,00	(5.187.380,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(119.515.856.707,00)	0,00	(25.146.122.073,00)	(104.164.801.853,24)	15.351.054.853,76
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(119.515.856.707,00)	0,00	(25.146.122.073,00)	(104.164.801.853,24)	15.351.054.853,76

