

Lampiran-lampiran

Lampiran 1 : Surat Rekomendasi



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telepon (0362) 22063 - (0362) 27719

Nomor : 503/604/REK/DPMPPTSP/2023
Lamp : -
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kabupaten Buleleng

di
Tempat

I. Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Undiksha Nomor 2105/UN48.13.1/DL/2023 Tanggal 13 November 2023 Perihal Permohonan data penelitian

II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : Luh Tu Udayanti
NIK : 5108095701020001
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Banjar Dinas Celagi Bantes, Desa Bondalem, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng
Bidang / Judul : Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Belanja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Buleleng
Jumlah Peserta : 1 Orang
Lokasi : Dinas penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng
Lamanya : 03 bulan (02 Januari 2024 – 30 Maret 2024)

III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum mengadakan kegiatan agar melapor kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng atau Pejabat yang Berwenang;
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/ judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut ijinnya dan menghentikan segala kegiatannya;
3. Menaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat;
4. Apabila masa berlaku Rekomendasi / Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai maka perpanjangan Rekomendasi / Ijin agar ditujukan kepada Instansi pemohon;
5. Menyerahkan 1 (satu) buah hasil kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng, melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : SINGARAJA
PADA TANGGAL : 28 DESEMBER 2023



Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Dalam pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul : **ANALISIS EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN BULELENG**. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini :

Daftar Pertanyaan :

1. Faktor –faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan alokasi anggaran belanja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng?
2. Apa ada tim khusus untuk mengelola anggaran belanja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng?
3. Apa ada aturan yang mengatur tentang pengelolaan anggaran belanja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng?
4. Apa sama jumlah anggaran yang diterima dari tahun ke tahun pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng?
5. Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi anggaran belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng?

6. Apakah anda dilibatkan dalam proses perencanaan anggaran belanja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng?
7. Masalah apa yang sering ditemui pada saat proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi anggaran belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng?

Lampiran 3 : Hasil Wawancara

1. Faktor –faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan alokasi anggaran belanja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng?

Jawaban :

- Komunikasi, yaitu proses informasi mengenai kebijaksanaan dari pelaksanaan tingkat atas kepada aparat pelaksana di tingkat di bawahnya
 - Sumberdaya yaitu mencakup manusia, informasi dan sarana prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan
 - Disposisi (sikap) adalah variabel kecenderungan-kecenderungan atau dapat dikatakan sikap atau dispo sisi aparat pelaksana.
 - Stuktur birokrasi yaitu mencakup bagaimana struktur pemerintah, bagian tugas yang ada dan koordinasi yang dilakukan.
2. Apa ada tim khusus untuk mengelola anggaran belanja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng?

Jawaban :

Ada, yang terdiri dari 5 orang perencana dan 11 orang bidang keuangan

3. Apa ada aturan yang mengatur tentang pengelolaan anggaran belanja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng?

Jawaban :

Ada, yaitu :

- PERBUP Kab. Buleleng Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- PERBUP Kab. Buleleng Nomor 21 tahun 2022 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4. Apa sama jumlah anggaran yang diterima dari tahun ke tahun pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng?

Jawaban :

Tidak sama, tergantung jumlah dana yang diperlukan dari masing-masing unit kerja

5. Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi anggaran belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng?

Jawaban :

Proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi anggaran belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng sudah berjalan dengan baik dan

sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses pelaporan alokasi anggaran sudah bersifat akuntabel dan transparan.

6. Bagaimana pendapat anda tentang proses perencanaan anggaran belanja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng?

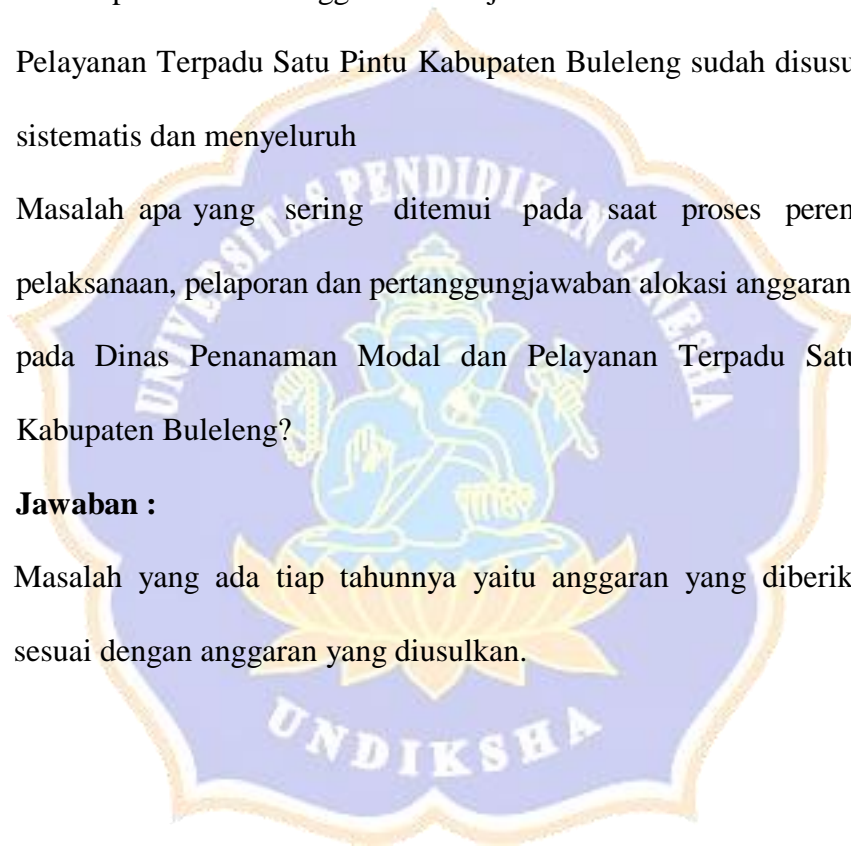
Jawaban :

Proses perencanaan anggaran belanja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng sudah disusun secara sistematis dan menyeluruh

7. Masalah apa yang sering ditemui pada saat proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi anggaran belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng?

Jawaban :

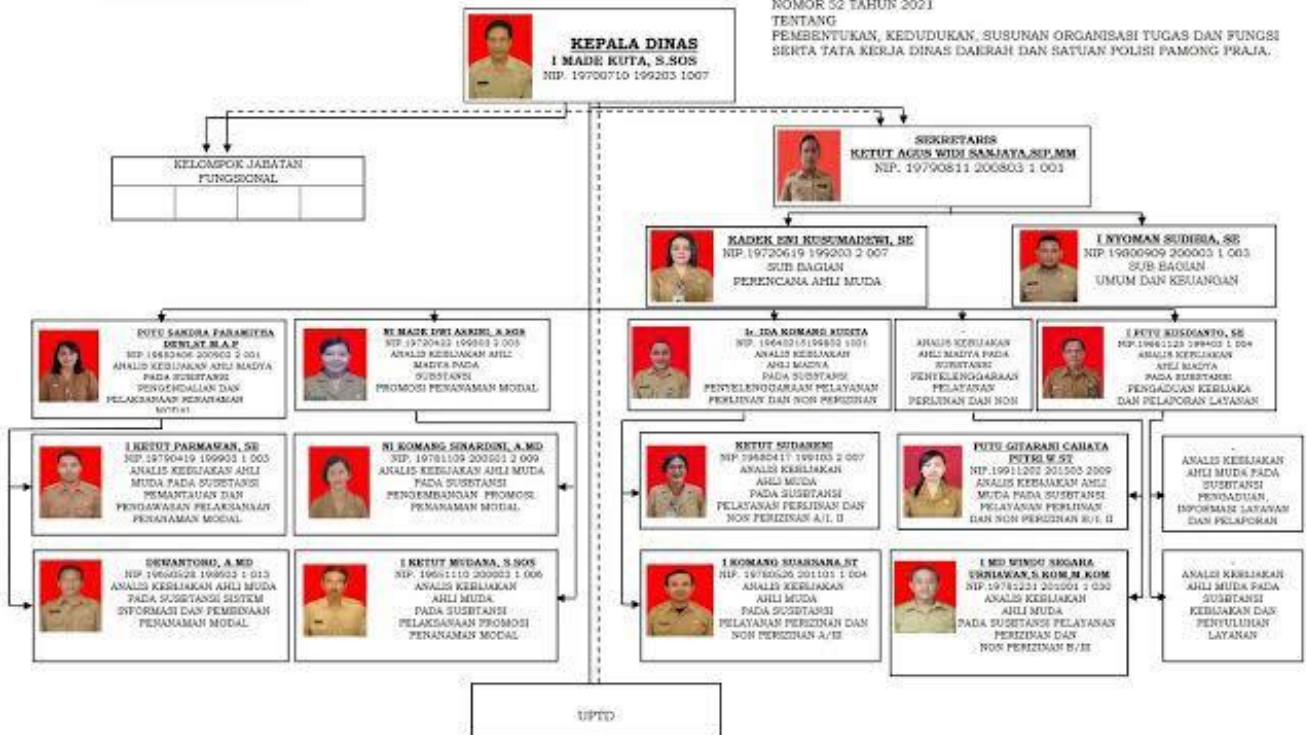
Masalah yang ada tiap tahunnya yaitu anggaran yang diberikan tidak sesuai dengan anggaran yang diusulkan.



Lampiran 4 : Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN NOMENKLATUR
JABATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU TIFE B

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.



Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian



Lampiran 6 : Dokumen dan Data Pendukung

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG



1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31-Desember-2019 dan 2018

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN - LRA	8,704,937,150.00	5,995,586,073.00	68.88	7,321,773,348.00
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	8,704,937,150.00	5,995,586,073.00	68.88	7,321,773,348.00
102	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	8,704,937,150.00	5,972,774,111.00	68.61	6,000,445,810.00
167	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	1,000,000,000.00	-	-	-
168	Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi -	1,000,000,000.00	-	-	-
206	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	5,760,000,000.00	4,633,842,411.00	80.45	5,480,824,450.00
207	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LRA	5,760,000,000.00	4,633,842,411.00	80.45	5,480,824,450.00
208	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol -	173,000,000.00	211,480,000.00	122.24	205,880,000.00
209	Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman	173,000,000.00	211,480,000.00	122.24	205,880,000.00
213	Retribusi Izin Trayek - LRA	7,000,000.00	1,752,500.00	25.04	4,240,000.00
214	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LRA	7,000,000.00	1,752,500.00	25.04	4,192,500.00
216	Retribusi Izin Perikanan - LRA	264,937,150.00	249,939,200.00	94.34	309,501,360.00
217	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi -	70,000,000.00	92,898,900.00	132.71	77,411,360.00
218	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LRA	194,937,150.00	157,040,300.00	80.56	232,090,000.00
223	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	1,500,000,000.00	875,760,000.00	58.38	-
224	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA	1,500,000,000.00	875,760,000.00	58.38	-
240	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	-	22,811,962.00	-	32,907,632.00
364	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA	-	22,811,962.00	-	32,907,632.00
366	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran	-	22,811,962.00	-	32,907,632.00
602	BELANJA	15,070,489,500.00	14,736,553,095.36	97.78	8,503,124,083.00
603	BELANJA OPERASI	9,720,369,500.00	9,467,088,855.00	97.39	8,096,175,455.00
604	Belanja Pegawai	4,469,139,500.00	4,369,987,101.00	97.78	3,943,757,579.00
605	Belanja Gaji dan Tunjangan	1,922,461,000.00	1,893,868,601.00	98.51	1,838,708,079.00
606	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1,387,861,000.00	1,387,361,719.00	99.96	1,337,610,127.00
607	Tunjangan Keluarga	158,000,000.00	151,483,740.00	95.88	143,024,920.00
608	Tunjangan Jabatan	170,200,000.00	167,780,000.00	98.58	172,090,000.00
610	Tunjangan Fungsional Umum	38,600,000.00	33,025,000.00	85.56	32,635,000.00
611	Tunjangan Beras	96,700,000.00	90,814,680.00	93.91	91,031,940.00
612	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6,454,500.00	3,894,375.00	60.34	2,191,697.00
613	Pembulatan Gaji	43,000.00	24,974.00	58.08	21,335.00
614	Iuran Jaminan Kesehatan	48,736,000.00	46,165,410.00	94.73	44,419,161.00
629	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4,216,500.00	3,329,670.00	78.97	3,210,322.00
630	Iuran Jaminan Kematian	11,650,000.00	9,989,033.00	85.74	12,473,577.00
632	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1,780,200,000.00	1,713,550,000.00	96.26	1,003,500,000.00
633	Tambahan Penghasilan berdasarkan Belanja kerja	994,400,000.00	990,450,000.00	99.60	1,003,500,000.00
639	Tunjangan Khusus Pegawai DPMPTSP	785,800,000.00	723,100,000.00	92.02	-
650	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	18,125,000.00	18,125,000.00	100.00	66,880,000.00
659	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame -	18,125,000.00	18,125,000.00	100.00	66,880,000.00
668	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	82,263,000.00	82,263,000.00	100.00	294,115,500.00
694	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Baneunan - LRA	66,513,000.00	66,513,000.00	100.00	269,255,500.00
695	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA	3,750,000.00	3,750,000.00	100.00	5,019,500.00
698	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan -	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00	9,345,500.00
702	Uang Lembur	368,650,000.00	364,740,000.00	98.94	291,900,000.00
703	Uang Lembur PNS	368,650,000.00	364,740,000.00	98.94	291,900,000.00
712	Tunjangan Hari Raya	148,465,050.00	148,465,050.00	100.00	224,261,250.00
713	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	115,958,500.00	115,958,500.00	100.00	110,188,600.00
714	Tunjangan Keluarga	12,781,758.00	12,781,758.00	100.00	12,056,002.00
715	Tunjangan Jabatan	13,585,000.00	13,585,000.00	100.00	14,125,000.00
716	Tunjangan Fungsional Umum	2,915,000.00	2,915,000.00	100.00	2,735,000.00
718	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3,223,050.00	3,223,050.00	100.00	2,605,450.00
719	Pembulatan Gaji	1,742.00	1,742.00	100.00	1,198.00
721	Gaji Ketiga Belas	148,975,450.00	148,975,450.00	100.00	224,392,750.00
722	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	116,421,700.00	116,421,700.00	100.00	110,374,100.00
723	Tunjangan Keluarga	12,824,056.00	12,824,056.00	100.00	11,996,092.00
724	Tunjangan Jabatan	13,585,000.00	13,585,000.00	100.00	14,125,000.00
725	Tunjangan Fungsional Umum	2,920,000.00	2,920,000.00	100.00	2,735,000.00
727	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3,223,050.00	3,223,050.00	100.00	2,611,450.00
728	Pembulatan Gaji	1,644.00	1,644.00	100.00	1,108.00
732	Belanja Barang dan Jasa	5,251,230,000.00	5,097,101,754.00	97.06	4,152,417,876.00
733	Belanja Bahan Pakai Habis	339,722,000.00	330,199,581.00	97.20	330,267,678.00
734	Belanja alat tulis kantor	245,095,000.00	237,794,810.00	97.02	222,332,033.00
736	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery	5,000,000.00	4,993,890.00	99.88	8,986,340.00
737	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	15,447,000.00	15,204,000.00	98.43	12,561,000.00
738	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	28,180,000.00	26,220,040.00	93.04	14,480,730.00
746	Belanja Sesajen	41,400,000.00	41,386,841.00	99.97	69,907,575.00
752	Belanja bahan perlombaan	4,600,000.00	4,600,000.00	100.00	2,000,000.00
756	Belanja Bahan/Material	31,000,000.00	20,998,000.00	67.74	40,857,000.00
771	Belanja Persediaan Bahan Pameran	20,000,000.00	19,998,000.00	99.99	29,997,000.00
775	Belanja Persediaan bahan dekorasi	11,000,000.00	1,000,000.00	9.09	10,860,000.00
780	Belanja Jasa Kantor	1,850,471,500.00	1,837,982,878.00	99.33	1,483,623,085.00
781	Belanja telepon	4,800,000.00	2,632,902.00	54.85	3,027,194.00
782	Belanja air	6,800,000.00	3,684,840.00	54.19	4,347,920.00
783	Belanja listrik	45,000,000.00	41,755,552.00	92.79	33,263,632.00
785	Belanja surat kabar/majalah	8,400,000.00	8,400,000.00	100.00	8,400,000.00
786	Belanja kawat/faksimili/internet	13,400,000.00	12,501,847.00	93.30	12,517,679.00
787	Belanja paket/pengiriman	601,500.00	601,500.00	100.00	1,685,500.00
792	Belanja Jasa Tenaga kerja	1,394,320,000.00	1,392,470,000.00	99.87	1,013,500,500.00
793	Belanja Jasa Transportasi dan akomodasi	120,000,000.00	120,000,000.00	100.00	94,500,000.00

794	Belanja Jasa Dokumentasi	650,000.00	647,240.00	99.58	-
795	Belanja Jasa Dekorasi	25,000,000.00	24,977,997.00	99.91	17,996,660.00
796	Belanja Jasa Publikasi	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00	25,000,000.00
805	Belanja Jasa pihak ketiga	213,500,000.00	212,311,000.00	99.44	269,384,000.00
817	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	74,400,000.00	70,580,384.00	94.87	62,565,569.00
818	Belanja Jasa Service	20,000,000.00	19,998,770.00	99.99	26,983,880.00
819	Belanja Penggantian Suku Cadang	39,000,000.00	38,993,999.00	99.98	26,706,669.00
820	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5,600,000.00	5,595,315.00	99.92	-
824	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9,800,000.00	5,992,300.00	61.15	4,875,200.00
829	Belanja Cetak dan Penggandaan	317,430,900.00	312,718,528.00	98.52	244,905,883.00
830	Belanja cetak	276,763,100.00	272,664,910.00	98.52	204,552,493.00
832	Belanja Foto copy	40,667,800.00	40,053,618.00	98.49	40,353,390.00
834	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	226,000,000.00	205,800,000.00	91.06	34,000,000.00
836	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	212,000,000.00	191,800,000.00	90.47	20,000,000.00
837	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00	14,000,000.00
840	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	172,800,000.00	171,340,400.00	99.16	152,280,000.00
841	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	172,800,000.00	171,340,400.00	99.16	152,280,000.00
855	Belanja Sewa pelengkapan dan peralatan kantor	20,000,000.00	-	-	-
861	Belanja sewa tenda	20,000,000.00	-	-	-
882	Belanja Makanan dan Minuman	152,605,000.00	117,755,279.00	77.16	81,709,766.00
883	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	10,285,000.00	10,283,559.00	99.99	8,922,166.00
884	Belanja makanan dan minuman rapat	83,020,000.00	78,171,720.00	94.16	57,982,480.00
885	Belanja makanan dan minuman tamu	30,000,000.00	-	-	-
888	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-	29,300,000.00	29,300,000.00	100.00	14,805,120.00
904	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20,300,000.00	20,298,190.00	99.99	43,742,710.00
907	Belanja pakaian batik tradisional	5,400,000.00	5,399,680.00	99.99	2,999,920.00
908	Belanja pakaian olahraga	14,900,000.00	14,898,510.00	99.99	40,742,790.00
912	Belanja Perjalanan Dinas	1,457,823,450.00	1,451,581,400.00	99.57	1,129,601,516.00
913	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	768,373,950.00	766,128,000.00	99.71	453,617,500.00
914	Belanja perjalanan dinas luar daerah	689,449,500.00	685,453,400.00	99.42	675,984,016.00
926	Belanja Pemeliharaan	26,400,000.00	25,832,213.00	97.85	74,959,617.00
933	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	26,400,000.00	25,832,213.00	97.85	-
944	Belanja Jasa Konsultansi	100,000,000.00	98,860,000.00	98.86	49,000,000.00
947	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	100,000,000.00	98,860,000.00	98.86	49,000,000.00
972	Belanja Honorarium Non Pegawai	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00	1,200,000.00
973	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00	1,200,000.00
976	Honorarium PNS	278,250,000.00	278,250,000.00	100.00	261,000,000.00
977	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,050,000.00	16,050,000.00	100.00	48,150,000.00
978	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	21,000,000.00	21,000,000.00	100.00	15,600,000.00
980	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	29,600,000.00	29,600,000.00	100.00	32,400,000.00
981	Honorarium Bendahara, Bendahara Pembantu dan Pembantu Bendahara	33,600,000.00	33,600,000.00	100.00	33,000,000.00
982	Honorarium Petugas Teknis	106,850,000.00	106,850,000.00	100.00	90,000,000.00
983	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	6,750,000.00
986	Honorarium Petugas Penatausahaan dan Penyimpan Barane Milik Daerah	28,800,000.00	28,800,000.00	100.00	28,800,000.00
987	Honorarium Pejabat / Panitia Pemeriksa Hasil	12,350,000.00	12,350,000.00	100.00	-
988	Honorarium Non PNS	55,257,000.00	55,162,800.00	99.83	55,162,800.00
991	Honorarium/Upah Tenaga Harian	55,257,000.00	55,162,800.00	99.83	55,162,800.00
1,042	Belanja Operasional Kendaraan	126,970,150.00	97,942,101.00	77.14	79,295,312.00
1,043	Belanja Bahan Bakar Minyak	126,970,150.00	97,942,101.00	77.14	79,295,312.00
1,138	BELANJA MODAL	5,350,120,000.00	5,269,464,240.36	98.49	406,948,628.00
1,219	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	178,820,000.00	178,634,295.00	99.90	327,220,628.00
1,342	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	132,700,000.00	132,514,295.00	99.86	77,964,428.00
1,346	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan	26,000,000.00	25,999,975.00	100.00	29,599,798.00
1,347	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	106,700,000.00	106,514,320.00	99.83	48,364,630.00
1,359	Belanja modal Pengadaan Komputer	29,320,000.00	29,320,000.00	100.00	152,986,200.00
1,363	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal	29,320,000.00	29,320,000.00	100.00	75,189,000.00
1,378	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	16,800,000.00	16,800,000.00	100.00	67,270,000.00
1,385	Belanja modal Peralatan Audio	16,800,000.00	16,800,000.00	100.00	-
1,629	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5,171,300,000.00	5,090,829,945.36	98.44	79,728,000.00
1,630	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat	5,171,300,000.00	5,090,829,945.36	98.44	79,728,000.00
1,631	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	5,171,300,000.00	5,090,829,945.36	98.44	79,728,000.00
2,111	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	15,070,489,500.00	14,736,553,095.36	97.78	8,503,124,083.00
2,112	SURPLUS/(DEFISIT)-LRA	(6,365,552,350.00)	(8,740,967,022.36)	137.32	(1,181,350,735.00)

SINGARAJA, 31 Desember 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buleleng

Dr. I Putu Artawan

NIP. 19611231 198603 1 225

Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan						
NO.	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendapatan	2.176.234.200,00	2.176.234.200,00	2.176.234.200,00	2.176.234.550,00	8.704.937.150,00
2.1	Belanja tidak langsung	1.569.322.000,00	1.649.768.500,00	770.168.000,00	66.989.000,00	4.056.247.500,00
2.2	Belanja Langsung	2.715.000.000,00	2.715.000.000,00	2.715.000.000,00	2.715.000.000,00	10.860.000.000,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-

SINGARAJA,

Menyetujui,
Sekretaris Daerah

SINGARAJA,

Penanggung Jawab/Penyusun RKA Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kab. Buleleng

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN - LRA	5,875,000,000.00	4,590,899,705.00	78.14	5,995,585,483.00
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	5,875,000,000.00	4,590,899,705.00	78.14	5,995,585,483.00
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5,875,000,000.00	4,589,397,537.00	78.12	5,972,774,111.00
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	-	1,502,168.00	-	22,811,372.00
24	BELANJA	6,062,252,500.00	5,764,832,422.00	95.09	14,736,553,095.36
25	BELANJA OPERASI	5,852,661,300.00	5,555,243,022.00	94.92	9,467,088,855.00
26	Belanja Pegawai	2,999,252,500.00	2,744,185,058.00	91.50	4,369,987,101.00
27	Belanja Barang dan Jasa	2,853,408,800.00	2,811,057,964.00	98.52	5,097,101,754.00
32	BELANJA MODAL	209,591,200.00	209,589,400.00	100,00	5,269,464,240.36
34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	209,591,200.00	209,589,400.00	100,00	178,634,295.00
35	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	5,090,829,945.36
73	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	6,062,252,500.00	5,764,832,422.00	95.09	14,736,553,095.36
74	SURPLUS/(DEFISIT)-LRA	(187,252,500.00)	(1,173,932,717.00)	626.92	(8,740,967,612.36)

Halaman : 4

Kode Rekening	Uraian	Jumlah				
1	2	3				
Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan						
NO.	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendapatan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	10.000.000.000,00
2.1	Belanja tidak langsung	1.100.016.000,00	1.237.118.000,00	717.026.000,00	135.818.500,00	3.189.978.500,00
2.2	Belanja Langsung	1.118.766.000,00	1.118.766.000,00	1.118.766.000,00	1.118.766.000,00	4.475.064.000,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-

SINGARAJA,

Menyetujui,
Sekretaris Daerah

SINGARAJA,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buleleng**Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP**
NIP. 19600205 198610 1 002**Drs. I Putu Artawan**
NIP. 19611231 198603 1 225

SINGARAJA,

Mengesahkan,
An, Bupati Buleleng

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG						
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI,						
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN						
2.18.0.00.0.00.01.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
TAHUN ANGGARAN 2021						
Bulan : Desember						
	Uraian	Jumlah (Rp)		SISA ANGGARAN	%	Keterangan
		ANGGARAN	REALISASI	RP		
4	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8,876,000,000	5,707,113,003	3,168,886,997	64.30	
4.1.2	Retribusi Daerah	8,876,000,000	5,707,113,003	3,168,886,997	64.30	
4.1.2.1	Retribusi Jasa Umum	2,000,000,000	941,869,302	1,058,130,698	47.09	
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara	2,000,000,000	941,869,302	1,058,130,698	47.09	
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	6,876,000,000	4,765,243,701	2,110,756,299	69.30	
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	5,000,000,000	4,202,242,311	797,757,689	84.04	
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralko	125,000,000	127,160,000	- 2,160,000	101.73	
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan	1,000,000	1,730,000	- 730,000	173.00	
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	250,000,000	250,449,940	- 449,940	100.18	
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga	1,500,000,000	183,661,450	1,316,338,550	12.24	
	Jumlah Pendapatan	8,876,000,000	5,707,113,003	3,168,886,997	64.30	
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	8,908,337,013	8,516,561,949	391,775,064	95.60	
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten Kota	5,710,822,638	5,607,242,654	103,579,984	98.19	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82,856,210	82,642,275	213,935	99.74	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58,704,480	58,618,944	85,536	99.85	
5.1.02.01.01.0024	Alat Tulis Kantor	-	-	-	0.00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	56,160,000	56,160,000	-	100.00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	-	-	-	0.00	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS	2,233,440	2,233,440	-	100.00	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	138,240	100,224	38,016	72.50	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian	172,800	125,280	47,520	72.50	
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24,151,730	24,023,331	128,399	99.47	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	-	0.00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	22,815,000	22,815,000	-	100.00	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS	1,210,370	1,116,720	93,650	92.26	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	56,160	40,716	15,444	72.50	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian	70,200	50,895	19,305	72.50	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	0.00	
5.1.02.04.01.0003	belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	0.00	
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	0.00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	-	0.00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	-	-	-	0.00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	0.00	
5.1.02.04.01.0003	belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	0.00	

2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,756,203,199	4,708,817,409	47,385,790	99.00
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,566,068,407	4,520,081,051	45,987,356	98.99
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1,674,384,000	1,666,062,080	8,321,920	99.50
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	174,000,000	172,582,633	1,417,367	99.19
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	205,000,000	204,230,000	770,000	99.62
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	42,500,000	38,920,000	3,580,000	91.58
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	110,000,000	105,443,520	4,556,480	95.86
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12,000,000	11,997,416	2,584	99.98
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	44,000	21,998	22,002	50.00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	115,000,000	113,910,592	1,089,408	99.05
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5,000,000	3,405,172	1,594,828	68.10
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13,799,000	10,215,587	3,583,413	74.03
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kera ASN	492,029,842	487,018,049	5,011,793	98.98
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	602,922,226	598,578,865	4,343,361	99.28
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1,119,389,339	1,107,695,139	11,694,200	98.96
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41,350,760	41,309,774	40,986	99.90
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjaaban Pengelola Keuangan	12,350,000	12,350,000	-	100.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor	825,000	825,000	-	0.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	26,910,000	26,910,000	-	100.00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	-	-	-	0.00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	1,116,720	1,116,720	-	100.00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	66,240	48,024	18,216	72.50
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian	82,800	60,030	22,770	72.50
2.18.01.2.02.03	PelaksanaanPenatausahaan dan Pengujian/Verifikas Keuangan SKPD	146,544,982	146,345,834	199,148	99.86
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor	1,375,000	1,375,000	-	100.00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	-	-	-	0.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	138,741,000	138,741,000	-	100.00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	-	-	-	0.00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS	5,671,600	5,671,600	-	100.00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Non ASN	336,614	248,103	88,511	73.71
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian	420,768	310,131	110,637	73.71
2.18.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	0.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	-	0.00
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laoran Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,239,050	1,080,750	1,158,300	48.27
5.1.02.01.01.0024	belanja cetak	2,239,050	1,080,750	1,158,300	48.27
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	-	-	-	0.00
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	119,450,870	101,079,125	18,371,745	84.62
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,124,900	5,124,900	-	100.00
5.1.02.01.01.0031	belanja alat listrik dan elektronik	5,124,900	5,124,900	-	100.00
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102,871,140	84,526,070	18,345,070	82.17
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	-	-	0.00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	-	-	-	0.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor	90,571,140	79,606,070	10,965,070	87.89
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman untuk Jamuan Tamu	12,300,000	4,920,000	7,380,000	0.00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	-	-	-	0.00
5.1.02.02.04.0001	Belanja tagihan listrik	-	-	-	0.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	-	-	-	0.00
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,725,580	2,725,580	-	100.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,725,580	2,725,580	-	100.00
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	1,456,000	1,456,000	-	100.00
5.1.02.02.01.0062	belanja surat kabar	1,456,000	1,456,000	-	100.00

2.18.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	7,273,250	7,246,575	26,675	99.63
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan Natura	2,483,250	2,456,575	26,675	98.93
5.1.02.01.01.0052	belanja makanan dan minuman rapat	2,040,000	2,040,000	-	100.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makan Minum dan Jamuan Tamu	2,750,000	2,750,000	-	100.00
2.18.01.2.06.09	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	-	-	-	0.00
5.1.02.04.01.0001	belanja perjalanan dinas biasa	-	-	-	0.00
5.1.02.04.01.0003	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	0.00
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	534,690,269	507,675,266	27,015,003	94.95
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	66,864,589	66,758,944	105,645	99.84
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	-	0.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8,160,000	8,140,000	20,000	99.75
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	56,160,000	56,160,000	-	100.00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Jaminan Iuran Kesehatan Non ASN	2,233,549	2,233,440	109	100.00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Non ASN	138,240	100,224	38,016	72.50
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian	172,800	125,280	47,520	72.50
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106,302,400	79,836,205	26,466,195	75.10
5.1.02.02.01.0059	belanja telepon	6,000,000	1,376,387	4,623,613	22.94
5.1.02.02.01.0060	belanja air	6,360,400	2,760,960	3,599,440	43.41
5.1.02.02.01.0061	belanja listrik	74,982,000	60,082,108	14,899,892	80.13
5.1.02.02.01.0063	belanja kawat/internet	18,960,000	15,616,750	3,343,250	82.37
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	-	-	-	0.00
2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	192,000,000	191,901,600	98,400	99.95
5.1.02.02.04.0036	belanja sewa mobilitas darat	192,000,000	191,901,600	98,400	99.95
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	169,523,280	169,178,517	344,763	99.80
5.1.02.01.01.0012	belanja peralatan kebersihan	-	-	-	0.00
5.1.02.01.01.0024	Alat Tulis Kantor	-	-	-	0.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	-	-	-	0.00
5.1.02.01.01.0029	BelanjaAlat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	-	-	-	0.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabotan Kantor	-	-	-	0.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	53,820,000	53,820,000	-	100.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	105,885,000	105,885,000	-	100.00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS	8,933,760	8,832,240	101,520	98.86
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	393,120	285,012	108,108	72.50
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian	491,400	356,265	135,135	72.50
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217,622,090	207,028,579	10,593,511	95.13
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Daerah	217,622,090	207,028,579	10,593,511	95.13
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	69,709,000	61,098,675	8,610,325	87.65
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	-	-	-	0.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang Alat Angkutan	-	-	-	0.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	26,910,000	26,910,000	-	100.00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Supir	111,150,000	111,150,000	-	100.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	3,500,000	1,730,500	1,769,500	49.44
5.1.02.02.02.0005	Belanja Jaminan Iuran Kesehatan Non ASN	5,588,450	5,583,600	4,850	99.91
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	339,840	247,824	92,016	72.92
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian	424,800	307,980	116,820	72.50
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Kendaraan Bermotor Roda Dua	-	-	-	0.00
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	0.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	-	0.00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	-	0.00

2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	0.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	-	0.00
2:18:03	Program Promosi Penanaman Modal	336,374,980	319,944,644	16,430,336	95.12
02.18.03.2.01	Penyetenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kota	336,374,980	319,944,644	16,430,336	95.12
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	189,557,940	173,813,425	15,744,515	91.69
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tukis Kantor	12,132,450	11,923,770	208,680	98.28
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	-	-	-	0.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	-	-	-	0.00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan Natura	5,849,250	5,786,550	62,700	98.93
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13,380,000	11,680,000	1,700,000	87.29
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman jamuan Tamu	11,000,000	11,000,000	-	100.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	40,500,000	40,500,000	-	100.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	49,725,000	49,725,000	-	100.00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan	-	-	-	0.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja langganan jurnal/Surat kabar/majalah	7,280,000	7,280,000	-	100.00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Jaminan Iuran Kesehatan Non ASN	2,253,840	2,233,440	20,400	99.09
5.1.02.02.02.0006	Belanja Jaminan Iuran Kecelakaan Non ASN	122,400	88,740	33,660	72.50
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian	153,000	110,925	42,075	72.50
5.1.02.04.01.0001	belanja perjalanan dinas biasa	41,652,000	27,975,000	13,677,000	67.16
5.1.02.04.01.0003	belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,510,000	5,510,000	-	100.00
2.18.03.2.01.02	Peaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	146,817,040	146,131,219	685,821	99.53
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tukis Kantor	-	-	-	0.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	0.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Administrasi	135,135,000	135,135,000	-	100.00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS	5,583,600	5,583,600	-	100.00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	332,640	241,164	91,476	72.50
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian	415,800	301,455	114,345	72.50
5.1.02.04.01.0001	belanja perjalanan dinas biasa	2,880,000	2,400,000	480,000	83.33
5.1.02.04.01.0003	belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,470,000	2,470,000	-	100.00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang di berikan Kepada Pihak ketiga/Pihak Lain	-	-	-	0.00
2:18:04	Program Pelayanan Penanaman Modal	1,514,143,905	1,466,650,071	47,493,834	96.86
02.18.04.2.01	Pelayanan perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	1,514,143,905	1,466,650,071	47,493,834	96.86
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem	735,538,920	719,906,706	15,632,214	97.87
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor	979,825	979,825	-	100.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,120,000	4,950,000	1,170,000	80.88
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33,750,000	33,750,000	-	100.00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	35,100,000	35,100,000	-	100.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	607,725,000	599,239,000	8,486,000	98.60
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS	27,034,735	22,233,120	4,801,615	82.24
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Non ASN	1,604,160	1,121,374	482,786	69.90
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian	2,005,200	1,401,717	603,483	69.90
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	15,400,000	15,311,670	88,330	99.43
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,400,000	2,400,000	-	100.00
5.1.02.04.01.0003	belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,420,000	3,420,000	-	100.00
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	566,833,795	554,276,920	12,556,875	97.78

5.1.02.01.01.0012	Belanja bahan-bahan lainnya	6,451,000	6,438,850	12,150	99.47
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor	225,136,475	223,951,860	1,184,615	89.18
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan Cover	48,760,000	48,515,500	244,500	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan Komputer	133,405,000	133,314,170	90,830	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabotan Kantor	25,600,250	25,576,540	23,710	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS	70		70	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	101,641,000	90,640,000	11,001,000	89.18
5.1.02.04.01.0003	belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,840,000	25,840,000	-	100.00
2.18.04.2.01.03	Peyediaan Layanan Konsultasi dan Pengetiaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terhadap Kebijakan dan Non Kebijakan	211,771,190	192,466,445	19,304,745	90.88
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor	11,904,750	3,357,750	8,547,000	28.21
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	0.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	54,000,000	54,000,000	-	100.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	52,650,000	52,650,000	-	100.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	11,000,000	8,342,725		0.00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	-	-	-	0.00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS	2,233,840	2,233,440	400	99.98
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Non ASN	129,600	93,960	35,640	72.50
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian	162,000	117,450	44,550	72.50
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor	38,731,000	38,348,860	382,140	99.01
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat kantor dan Rumah tangga-alat Kantor-Alat kantoer lainnya	15,400,000	10,152,230	5,247,770	65.92
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat kantor dan Rumah tangga -Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9,240,000	6,850,030	2,389,970	74.13
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,320,000	16,320,000	-	100.00
5.1.02.04.01.0003	belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	0.00
2:18:05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1,220,325,560	1,010,742,505	209,583,055	82.83
02.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah/Kabupaten Kota	1,220,325,560	1,010,742,505	209,583,055	82.83
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	342,075,795	247,755,741	94,320,054	72.43
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,445,125	616,000	829,125	42.63
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	47,054,400	14,097,600	32,956,800	29.96
5.1.02.01.01.0029	BelanjaAlat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	60,109,000	45,631,850	14,477,150	75.92
5.1.02.01.01.0043	Belanja natura dan Pakan Natura	-	-	-	0.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18,768,000	15,368,000	3,400,000	81.88
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Minuman tamu	-	-	-	0.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	54,000,000	54,000,000	-	100.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	52,650,000	52,650,000	-	100.00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	2,233,670	2,233,440	230	99.99
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN	129,600	93,960	35,640	72.50
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian	162,000	117,450	44,550	72.50
5.1.02.02.04.0036	Belanja Swa Kendaraan Bermotor Penumpang	19,096,000	14,022,000	5,074,000	73.43
5.1.02.02.04.0038	Belanja Pemeliharaan alat angkutan-alat angkut darat bermotor-kendaraan Dinas Bermotor roda Dua	28,770,000	11,650,441	17,119,559	40.50
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47,298,000	27,015,000	20,283,000	57.12
5.1.02.04.01.0003	belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,360,000	10,260,000	100,000	99.03

2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	283,544,150	254,364,786	29,179,364	89.71
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	-	-	-	0.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	56,378,315	54,890,220	1,488,095	97.36
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	479,600	477,400	2,200	0.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	0.00
5.1.02.01.01.0053	belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	69,750,000	69,000,000	750,000	98.92
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23,800,000	10,200,000	13,600,000	42.85
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyulhan atau pendampingan	18,882,720	18,882,720	-	100.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	54,990,000	54,990,000	-	100.00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	-	-	-	0.00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	-	-	-	0.00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan Non ASN	2,233,755	2,233,440	315	99.99
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN	135,360	98,136	37,224	72.50
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian	169,200	122,670	46,530	72.50
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	7,955,200	6,770,200	1,185,000	85.10
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	-	-	0.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,760,000	7,460,000	1,300,000	85.16
5.1.02.04.01.0003	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40,010,000	29,240,000	10,770,000	73.08
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	594,705,615	508,621,978	86,083,637	85.53
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor	3,898,125	1,931,600	1,966,525	49.55
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,800,000	5,570,000	1,230,000	87.79
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	311,400,000	289,650,000	21,750,000	93.02
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	81,120,000	81,120,000	-	100.00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	-	-	-	0.00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan Non ASN	3,785,880	3,756,240	29,640	99.22
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN	201,960	154,728	47,232	76.61
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian	252,450	193,410	59,040	76.61
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	77,515,200	39,381,000	38,134,200	50.54
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66,102,000	63,855,000	2,247,000	96.60
5.1.02.04.01.0003	belanja perjalanan dinas dalam kota	43,230,000	22,610,000	20,620,000	52.30
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	126,669,930	111,982,075	14,687,855	88.40
02.18.06.2.01	Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Kabupaten, Provinsi dan Penantaaran Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem, Pelayanan, dan Insentif	126,669,930	111,982,075	14,687,855	88.40
2.18.06.2.01.01	Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem, Pelayanan, dan Insentif	126,669,930	111,982,075	14,687,855	88.40
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor	3,023,735	1,239,700	1,784,035	41.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	0.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	103,545,000	91,575,000	11,970,000	88.44
5.1.02.02.01.0055	Belanja Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4,500,000	4,500,000	-	100.00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	-	-	-	0.00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan Non ASN	4,467,715	3,756,240	711,475	84.08
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN	254,880	156,060	98,820	61.23
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian	318,600	195,075	123,525	61.23
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	-	0.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,560,000	10,560,000	-	100.00
5.1.02.04.01.0003	belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	0.00
Jumlah Belanja		8,908,337,013	8,516,501,949	391,775,064	95.60
Total Surplus/(Defisit)		32,337,013	-2,809,448,946	2,777,111,933	8688.03
Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP		Singaraja, 31 Desember 2021			
		PPK Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
I Made Kuta, S.Sos		I Nyoman Sudibla, SE			
NIP. 19700710 199203 1 007		NIP. 19800909 200003 1 003			

RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PER BULAN					
NO.	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	PENGELUARAN PEMBIAYAAN
1	2	3	4	5	6
1	Januari	2.193.750.000,00	468.895.816,00	0,00	0,00
2	Februari	0,00	905.341.435,00	0,00	0,00
3	Maret	0,00	977.004.374,00	0,00	0,00
4	April	2.193.750.000,00	1.437.534.418,00	0,00	0,00
5	Mei	0,00	649.729.500,00	0,00	0,00
6	Juni	0,00	994.363.500,00	0,00	0,00
7	Juli	2.193.750.000,00	913.698.171,00	0,00	0,00
8	Agustus	0,00	637.853.915,00	0,00	0,00
9	September	0,00	621.680.800,00	0,00	0,00
10	Oktober	2.294.750.000,00	742.205.503,00	0,00	0,00
11	November	0,00	410.793.581,00	0,00	0,00
12	Desember	0,00	149.236.000,00	0,00	0,00
TOTAL		8.876.000.000,00	8.908.337.013,00	0,00	0,00

Singaraja,
Menyetujui

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Singaraja, tanggal 03 Januari 2022</p> <p>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>I MADE KUTA, S.Sos</p> <p>NIP: 197007101992031007</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p>Drs. Gede Sujiartha Widiada, M.Si</p> <p>NIP: 196703021989011001</p>
Januari	Rp2.219.000.000	Januari	Rp653.650.590	
Februari	Rp0	Februari	Rp1.862.822.907	
Maret	Rp0	Maret	Rp457.231.643	
April	Rp2.219.000.000	April	Rp2.072.415.750	
Mei	Rp0	Mei	Rp648.465.550	
Juni	Rp0	Juni	Rp404.025.200	
Juli	Rp2.219.000.000	Juli	Rp1.853.740.500	
Agustus	Rp0	Agustus	Rp250.198.000	
September	Rp0	September	Rp259.420.860	
Oktober	Rp2.219.000.000	Oktober	Rp812.654.468	
November	Rp0	November	Rp204.106.284	
Desember	Rp0	Desember	Rp180.863.248	
Jumlah	Rp8.876.000.000	Jumlah	Rp9.659.595.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Nyoman Genep, MT	196211211993031003	Assisten Administrasi Umum	

PEMERINTAHAN KAB. BULELENG					
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN					
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10,376,000,000	3,378,676,458.00	32.56	5,707,113,003.00
4.1.02	Retribusi Daerah	10,376,000,000	3,348,538,458.00	32.27	5,707,113,003.00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2,500,000,000	718,404,800.00	28.74	941,869,302.00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	2,500,000,000	718,404,800.00	28.74	941,869,302.00
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	2,500,000,000	718,404,800.00	28.74	941,869,302.00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	7,876,000,000	2,630,133,658.00	33.39	4,765,243,701.00
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	6,000,000,000	2,107,773,738.00	35.13	4,202,242,311.00
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	6,000,000,000	2,107,773,738.00	35.13	4,202,242,311.00
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	125,000,000	126,240,000.00	100.99	127,160,000.00
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	125,000,000	126,240,000.00	100.99	127,160,000.00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1,000,000	757,500.00	75.75	1,730,000.00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1,000,000	757,500.00	75.75	1,730,000.00
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	250,000,000	286,522,420.00	114.61	250,449,940.00
4.1.02.03.04.0002	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	250,000,000	286,522,420.00	114.61	250,449,940.00
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	1,500,000,000	108,840,000.00	7.26	183,661,450.00
4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	1,500,000,000	108,840,000.00	7.26	183,661,450.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	30,138,000.00	0.00	0.00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0	30,138,000.00	0.00	0.00
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	0	30,138,000.00	0.00	0.00
4.1.04.13.03.0002	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0	13,640,000.00	0.00	0.00
4.1.04.13.03.0004	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan	0	16,498,000.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	10,376,000,000	3,378,676,458.00	32.56	5,707,113,003.00
	JUMLAH PENDAPATAN	10,376,000,000	3,378,676,458.00	32.56	5,707,113,003.00
5	BELANJA DAERAH	9,879,903,750	9,177,278,963.00	92.89	8,516,561,949.00
5.1	BELANJA OPERASI	9,504,681,151	8,833,337,464.00	92.94	8,516,561,949.00
5.1.01	Belanja Pegawai	4,989,738,090	4,548,905,673.00	91.17	4,532,431,051.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2,235,844,361	2,231,005,113.00	99.78	2,326,788,998.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1,556,347,676	1,555,702,814.00	99.96	1,666,062,080.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1,556,347,676	1,555,702,814.00	99.96	1,666,062,080.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	156,944,915	156,521,235.00	99.73	172,582,633.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	156,944,915	156,521,235.00	99.73	172,582,633.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	182,110,000	182,110,000.00	100.00	204,230,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	182,110,000	182,110,000.00	100.00	204,230,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	40,205,000	40,205,000.00	100.00	38,920,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	40,205,000	40,205,000.00	100.00	38,920,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	96,856,500	96,173,760.00	99.30	105,443,520.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	96,856,500	96,173,760.00	99.30	105,443,520.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	25,653,736	25,376,512.00	98.92	11,997,416.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	25,653,736	25,376,512.00	98.92	11,997,416.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	23,000	20,745.00	90.20	21,998.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23,000	20,745.00	90.20	21,998.00

5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	164,026,724	162,005,228.00	98.77	113,910,592.00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	164,026,724	162,005,228.00	98.77	113,910,592.00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3,419,180	3,222,432.00	94.25	3,405,172.00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3,419,180	3,222,432.00	94.25	3,405,172.00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	10,257,630	9,667,387.00	94.25	10,215,587.00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10,257,630	9,667,387.00	94.25	10,215,587.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2,753,893,729	2,317,900,560.00	84.17	2,193,292,053.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	574,314,604	484,510,466.00	84.36	487,018,049.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	574,314,604	484,510,466.00	84.36	487,018,049.00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	839,511,719	702,865,680.00	83.72	598,578,865.00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	839,511,719	702,865,680.00	83.72	598,578,865.00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1,340,067,406	1,130,524,414.00	84.36	1,107,695,139.00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1,340,067,406	1,130,524,414.00	84.36	1,107,695,139.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0	0.00	0.00	12,350,000.00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0	0.00	0.00	12,350,000.00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0	0.00	0.00	12,350,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4,514,943,061	4,284,431,791.00	94.89	3,984,130,898.00
5.1.02.01	Belanja Barang	796,559,896	725,702,646.00	91.10	868,839,735.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	796,559,896	725,702,646.00	91.10	868,839,735.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	120,606,400	118,908,856.00	98.59	61,098,675.00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	14,878,640	14,012,730.00	94.18	6,438,850.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	199,952,910	178,310,515.00	89.18	304,897,055.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	83,597,155	80,881,174.00	96.75	63,090,500.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5,000,000	5,000,000.00	100.00	8,140,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	90,084,800	71,575,908.00	79.45	178,946,020.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	22,249,750	21,385,350.00	96.12	25,576,540.00

5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	30,159,477	28,211,538.00	93.54	5,124,900.00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	11,655,000	11,655,000.00	100.00	0.00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	4,440,000	4,000,000.00	90.09	0.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	78,798,789	65,574,400.00	83.22	79,606,070.00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	11,924,175	11,924,175.00	100.00	8,243,125.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100,988,000	92,663,000.00	91.76	40,008,000.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15,920,000	15,920,000.00	100.00	87,670,000.00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	6,304,800	5,680,000.00	90.09	0.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3,103,419,965	2,997,997,543.00	96.60	2,685,002,932.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2,510,096,000	2,460,099,095.00	98.01	2,354,863,150.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	34,000,000	31,900,000.00	93.82	10,200,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	472,950,000	448,950,000.00	94.93	471,900,000.00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	0	0.00	0.00	18,882,720.00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	38,400,000	38,400,000.00	100.00	35,100,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1,546,056,000	1,544,596,000.00	99.91	1,444,780,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	56,400,000	56,400,000.00	100.00	53,820,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	111,600,000	111,600,000.00	100.00	105,885,000.00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	115,200,000	115,200,000.00	100.00	111,150,000.00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	6,000,000	6,000,000.00	100.00	4,500,000.00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	6,000,000	1,352,940.00	22.55	1,376,387.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	6,500,000	2,930,100.00	45.08	2,760,960.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	74,040,000	72,220,705.00	97.54	60,082,108.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9,490,000	9,360,000.00	98.63	8,736,000.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	18,960,000	15,663,750.00	82.61	15,616,750.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	14,500,000	5,525,600.00	38.11	10,073,225.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	95,057,775	92,254,448.00	97.05	78,064,982.00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	84,816,913	82,170,780.00	96.88	71,050,720.00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4,551,494	4,481,630.00	98.47	3,118,249.00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5,689,368	5,602,038.00	98.47	3,896,013.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	313,466,190	291,369,000.00	92.95	252,074,800.00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	192,000,000	191,532,000.00	99.76	0.00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	121,466,190	99,837,000.00	82.19	252,074,800.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	184,800,000	154,275,000.00	83.48	0.00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	184,800,000	154,275,000.00	83.48	0.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	90,768,200	88,286,514.00	97.27	82,313,231.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	90,768,200	88,286,514.00	97.27	82,313,231.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas	39,083,100	38,836,850.00	99.37	38,348,860.00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor	16,440,000	14,459,629.00	87.95	11,650,441.00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	26,442,800	26,194,728.00	99.06	25,463,900.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8,802,300	8,795,307.00	99.92	6,850,030.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	524,195,000	472,445,088.00	90.13	347,975,000.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	524,195,000	472,445,088.00	90.13	347,975,000.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	341,215,000	303,660,088.00	88.99	248,625,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	182,980,000	168,785,000.00	92.24	99,350,000.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	9,504,681,151	8,833,337,464.00	92.94	8,516,561,949.00

5.2	BELANJA MODAL	375,222,599	343,941,499.00	91.66	0.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	375,222,599	343,941,499.00	91.66	0.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	52,800,000	51,992,400.00	98.47	0.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	52,800,000	51,992,400.00	98.47	0.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	52,800,000	51,992,400.00	98.47	0.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	306,542,999	276,076,099.00	90.06	0.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	229,493,000	199,187,000.00	86.79	0.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	229,493,000	199,187,000.00	86.79	0.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	77,049,999	76,889,099.00	99.79	0.00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	10,499,999	10,499,999.00	100.00	0.00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	66,550,000	66,389,100.00	99.76	0.00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	15,879,600	15,873,000.00	99.96	0.00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	15,879,600	15,873,000.00	99.96	0.00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	15,879,600	15,873,000.00	99.96	0.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	375,222,599	343,941,499.00	91.66	0.00
	JUMLAH BELANJA	9,879,903,750	9,177,278,963.00	92.89	8,516,561,949.00
	SURPLUS/DEFISIT	496,096,250	(5,798,602,505.00)	(1,168.85)	(2,809,448,946.00)

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Singaraja, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>IMADE KUTA, S.Sos</p> <p>NIP: 197007101992031007</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p> <p>Drs. Gede Sugiarta Widiada, M.Si</p> <p>NIP: 196703021989011001</p>
Januari	Rp3.237.750.000	Januari	Rp867.341.621	
Februari	Rp0	Februari	Rp3.863.591.019	
Maret	Rp0	Maret	Rp551.500.000	
April	Rp3.237.750.000	April	Rp926.000.000	
Mei	Rp0	Mei	Rp926.000.000	
Juni	Rp0	Juni	Rp541.500.000	
Juli	Rp3.237.750.000	Juli	Rp4.720.706.367	
Agustus	Rp0	Agustus	Rp0	
September	Rp0	September	Rp0	
Oktober	Rp3.237.750.000	Oktober	Rp0	
November	Rp0	November	Rp0	
Desember	Rp0	Desember	Rp0	
Jumlah	Rp12.951.000.000	Jumlah	Rp12.396.639.007	

PEMERINTAHAN KAB. BUIKIENG					
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN					
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) *	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9,623,000,000	3,940,688,560.00	40.95	3,378,676,458.00
4.1.02	Retribusi Daerah	9,623,000,000	3,926,862,308.00	40.81	3,348,538,458.00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1,000,000,000	487,200,000.00	48.72	718,404,800.00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1,000,000,000	487,200,000.00	48.72	718,404,800.00
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1,000,000,000	487,200,000.00	48.72	718,404,800.00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	8,623,000,000	3,439,662,308.00	39.89	2,630,133,658.00
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0	0.00	0.00	2,107,773,738.00
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0	0.00	0.00	2,107,773,738.00
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	150,000,000	112,000,000.00	74.67	126,240,000.00
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	150,000,000	112,000,000.00	74.67	126,240,000.00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1,000,000	1,042,500.00	104.25	757,500.00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1,000,000	1,042,500.00	104.25	757,500.00
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	300,000,000	234,991,000.00	78.33	286,522,420.00
4.1.02.03.04.0002	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	300,000,000	234,991,000.00	78.33	286,522,420.00
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	672,000,000	893,515,000.00	132.96	108,840,000.00
4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	672,000,000	893,515,000.00	132.96	108,840,000.00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	7,500,000,000	2,198,113,808.00	29.31	0.00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	7,500,000,000	2,198,113,808.00	29.31	0.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	13,826,252.00	0.00	30,138,000.00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0	13,826,252.00	0.00	30,138,000.00
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	0	13,826,252.00	0.00	30,138,000.00
4.1.04.13.03.0002	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0	2,280,000.00	0.00	13,940,000.00
4.1.04.13.03.0004	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan	0	5,757,100.00	0.00	16,498,000.00
4.1.04.13.03.0016	Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung	0	789,152.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	9,623,000,000	3,940,688,560.00	40.95	3,378,676,458.00
	JUMLAH PENDAPATAN	9,623,000,000	3,940,688,560.00	40.95	3,378,676,458.00
5	BELANJA DAERAH	12,394,445,238	9,841,048,772.00	79.40	9,177,278,963.00
5.1	BELANJA OPERASI	8,817,860,605	8,508,571,482.00	96.27	8,833,337,464.00
5.1.01	Belanja Pegawai	4,930,789,541	4,828,511,722.00	97.93	4,548,905,673.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2,231,106,019	2,191,204,232.00	98.21	2,231,003,113.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1,551,953,801	1,543,053,540.00	99.43	1,555,702,814.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1,551,953,801	1,543,053,540.00	99.43	1,555,702,814.00
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	160,220,334	156,963,618.00	97.97	156,521,235.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	160,220,334	156,963,618.00	97.97	156,521,235.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	165,130,000	165,130,000.00	100.00	182,110,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	165,130,000	165,130,000.00	100.00	182,110,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	44,495,000	44,495,000.00	100.00	40,205,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	44,495,000	44,495,000.00	100.00	40,205,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	99,378,360	96,825,540.00	97.43	96,173,760.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	99,378,360	96,825,540.00	97.43	96,173,760.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	27,320,606	26,845,314.00	98.26	25,376,512.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	27,320,606	26,845,314.00	98.26	25,376,512.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	27,771	21,802.00	78.51	20,745.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	27,771	21,802.00	78.51	20,745.00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	161,056,024	145,390,822.00	90.27	162,005,228.00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	161,056,024	145,390,822.00	90.27	162,005,228.00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3,291,125	3,119,658.00	94.79	3,222,432.00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3,291,125	3,119,658.00	94.79	3,222,432.00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9,873,358	9,358,938.00	94.79	9,667,387.00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9,873,358	9,358,938.00	94.79	9,667,387.00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	8,359,640	0.00	0.00	0.00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	8,359,640	0.00	0.00	0.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2,099,883,522	2,637,307,490.00	97.69	2,317,900,560.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1,929,463,781	1,886,732,254.00	97.79	484,510,466.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1,929,463,781	1,886,732,254.00	97.79	484,510,466.00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	112,586,473	103,418,910.00	91.86	702,865,680.00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	112,586,473	103,418,910.00	91.86	702,865,680.00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	657,833,268	647,156,326.00	98.41	1,130,524,414.00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	657,833,268	647,156,326.00	98.41	1,130,524,414.00

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3,907,071,064	3,680,059,760.00	94.19	4,284,431,791.00
5.1.02.01	Belanja Barang	654,247,230	558,025,708.00	85.29	725,702,646.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	654,247,230	558,025,708.00	85.29	725,702,646.00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	47,022,973	0.00	0.00	0.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	58,858,300	48,336,700.00	82.12	118,908,856.00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4,995,000	3,500,000.00	70.07	14,012,730.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	98,646,202	95,811,036.00	97.13	178,310,515.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	93,405,670	90,163,310.00	96.53	80,881,174.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8,080,000	8,080,000.00	100.00	5,000,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	75,904,153	75,624,717.00	99.63	71,575,908.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	27,840,021	27,504,945.00	98.80	21,385,350.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	19,383,597	19,163,484.00	98.86	28,211,538.00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2,497,500	2,497,500.00	100.00	11,655,000.00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	0	0.00	0.00	4,000,000.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	90,079,164	67,797,930.00	75.26	65,574,400.00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	28,654,650	28,441,086.00	99.25	11,924,175.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60,380,000	54,105,000.00	89.61	92,663,000.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	38,500,000	37,000,000.00	96.10	15,920,000.00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	0	0.00	0.00	5,680,000.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2,633,770,804	2,565,372,354.00	97.40	2,997,997,543.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2,043,266,000	2,017,507,178.00	98.74	2,460,099,095.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	39,800,000	37,000,000.00	92.96	31,900,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0	0.00	0.00	448,950,000.00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	38,400,000	38,400,000.00	100.00	38,400,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1,524,556,000	1,511,639,935.00	99.15	1,544,596,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	57,600,000	57,600,000.00	100.00	56,400,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	114,000,000	114,000,000.00	100.00	111,600,000.00



5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	106,400,000	106,400,000.00	100.00	115,200,000.00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	6,000,000	6,000,000.00	100.00	6,000,000.00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	2,500,000	967,025.00	38.68	1,352,940.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	4,000,000	3,915,000.00	97.88	2,930,100.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	111,960,000	111,153,918.00	99.28	72,220,705.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9,490,000	9,464,000.00	99.73	9,360,000.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	20,560,000	15,699,000.00	76.36	15,663,750.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8,000,000	5,268,300.00	65.85	5,525,600.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	100,665,704	97,592,556.00	96.95	92,254,448.00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	90,295,670	87,704,328.00	97.13	82,170,780.00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4,600,456	4,399,560.00	95.63	4,481,630.00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5,769,578	5,488,668.00	95.13	5,602,038.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	317,249,100	283,882,620.00	89.48	291,369,000.00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	197,868,600	191,941,200.00	97.00	191,532,000.00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	96,070,500	70,018,920.00	72.88	99,837,000.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	14,985,000	13,819,500.00	92.22	0.00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	8,325,000	8,103,000.00	97.33	0.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	172,590,000	166,390,000.00	96.41	154,275,000.00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	172,590,000	166,390,000.00	96.41	154,275,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	238,935,030	225,691,748.00	94.46	88,286,514.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	188,486,100	185,344,748.00	98.33	88,286,514.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	116,193,000	115,938,907.00	99.78	38,836,850.00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	28,770,000	28,180,441.00	97.95	14,459,629.00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0	0.00	0.00	26,194,728.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10,156,500	10,112,100.00	99.56	8,795,307.00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	33,366,600	31,113,300.00	93.25	0.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40,448,930	30,447,000.00	75.27	0.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	40,448,930	30,447,000.00	75.27	0.00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	10,000,000	9,900,000.00	99.00	0.00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	10,000,000	9,900,000.00	99.00	0.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	380,118,000	330,969,950.00	87.07	472,445,088.00

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	380,118,000	330,969,950.00	87.07	472,445,088.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	153,688,000	118,227,000.00	76.93	303,660,088.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	226,430,000	212,742,950.00	93.96	168,785,000.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	8,837,860,605	8,508,571,482.00	96.27	8,833,337,464.00
5.2	BELANJA MODAL	3,556,584,633	1,332,477,290.00	37.47	343,941,499.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,428,934,633	1,316,382,290.00	38.39	343,941,499.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1,973,733,484	1,007,886,890.00	51.06	51,992,400.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	320,063,549	282,587,360.00	88.29	51,992,400.00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	275,386,049	274,587,360.00	99.71	0.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	44,677,500	8,000,000.00	17.91	51,992,400.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1,653,669,935	725,299,530.00	43.86	0.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	611,578,847	609,604,230.00	99.68	0.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	776,741,370	0.00	0.00	0.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	265,349,718	115,695,300.00	43.60	0.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	296,430,002	72,386,400.00	24.42	0.00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	236,430,000	14,400,000.00	6.09	0.00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	236,430,000	14,400,000.00	6.09	0.00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	60,000,002	57,986,400.00	96.64	0.00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	60,000,002	57,986,400.00	96.64	0.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1,158,771,147	236,109,000.00	20.38	276,076,099.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	696,486,150	216,162,300.00	31.04	199,187,000.00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	17,538,000	17,515,800.00	99.87	0.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	678,948,150	198,646,500.00	29.26	199,187,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	462,284,997	19,946,700.00	4.31	76,889,099.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	120,435,000	0.00	0.00	0.00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	321,900,000	0.00	0.00	10,499,999.00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	19,949,997	19,946,700.00	99.98	66,389,100.00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0	0.00	0.00	15,873,000.00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0	0.00	0.00	15,873,000.00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	0	0.00	0.00	15,873,000.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	127,650,000	16,095,000.00	12.61	0.00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	127,650,000	16,095,000.00	12.61	0.00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	127,650,000	16,095,000.00	12.61	0.00
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	127,650,000	16,095,000.00	12.61	0.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	3,556,584,633	1,332,477,290.00	37.47	343,941,499.00
	JUMLAH BELANJA	12,394,445,238	9,841,048,772.00	79.40	9,177,278,963.00
	SURPLUS/DEFISIT	(2,771,445,238)	(5,900,360,212.00)	212.90	(5,798,602,505.00)