



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

DINAS PARIWISATA

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
BEBAN	30.681.298.342,69	35.855.109.567,33	(5.173.811.224,64)	(14,43)
BEBAN OPERASI	30.681.298.342,69	35.855.109.567,33	(5.173.811.224,64)	(14,43)
Beban Pegawai	6.006.332.083,00	6.084.729.905,00	(78.397.822,00)	(1,29)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.558.816.786,00	2.561.932.861,00	(3.116.075,00)	(0,12)
Beban Gaji Pokok ASN	1.895.308.400,00	1.919.559.718,00	(24.251.318,00)	(1,26)
Beban Gaji Pokok PNS	1.895.308.400,00	1.919.559.718,00	(24.251.318,00)	(1,26)
Beban Tunjangan Keluarga ASN	182.235.596,00	186.986.732,00	(4.751.136,00)	(2,54)
Beban Tunjangan Keluarga PNS	182.235.596,00	186.986.732,00	(4.751.136,00)	(2,54)
Beban Tunjangan Jabatan ASN	114.820.000,00	183.723.305,00	(68.903.305,00)	(37,50)
Beban Tunjangan Jabatan PNS	114.820.000,00	183.723.305,00	(68.903.305,00)	(37,50)
Beban Tunjangan Fungsional ASN	82.368.000,00	0,00	82.368.000,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	82.368.000,00	0,00	82.368.000,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	46.725.000,00	49.795.000,00	(3.070.000,00)	(6,17)
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	46.725.000,00	49.795.000,00	(3.070.000,00)	(6,17)
Beban Tunjangan Beras ASN	107.181.600,00	110.233.964,00	(3.052.364,00)	(2,77)
Beban Tunjangan Beras PNS	107.181.600,00	110.233.964,00	(3.052.364,00)	(2,77)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	35.555.625,00	15.461.976,00	20.093.649,00	129,96
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	35.555.625,00	15.461.976,00	20.093.649,00	129,96
Beban Pembulatan Gaji ASN	26.180,00	26.044,00	136,00	0,52
Beban Pembulatan Gaji PNS	26.180,00	26.044,00	136,00	0,52
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	79.017.904,00	80.701.667,00	(1.683.763,00)	(2,09)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	79.017.904,00	80.701.667,00	(1.683.763,00)	(2,09)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.894.629,00	3.861.076,00	33.553,00	0,87
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.894.629,00	3.861.076,00	33.553,00	0,87
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	11.683.852,00	11.583.379,00	100.473,00	0,87
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	11.683.852,00	11.583.379,00	100.473,00	0,87
Beban Tambahan Penghasilan ASN	3.438.765.297,00	3.516.797.044,00	(78.031.747,00)	(2,22)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.438.765.297,00	3.516.797.044,00	(78.031.747,00)	(2,22)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.438.765.297,00	3.516.797.044,00	(78.031.747,00)	(2,22)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.750.000,00	6.000.000,00	2.750.000,00	45,83
Beban Honorarium	8.750.000,00	6.000.000,00	2.750.000,00	45,83

DINAS PARIWISATA

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.750.000,00	6.000.000,00	2.750.000,00	45,83
Beban Barang dan Jasa	18.134.779.024,85	18.650.540.479,00	(515.761.454,15)	(2,77)
Beban Barang	731.105.232,00	551.299.520,00	179.805.712,00	32,61
Beban Barang Pakai Habis	731.105.232,00	551.299.520,00	179.805.712,00	32,61
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	103.427.000,00	87.555.000,00	15.872.000,00	18,13
Beban Bahan-Bahan Lainnya	104.141.818,00	108.872.000,00	(4.730.182,00)	(4,34)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	18.198.019,00	0,00	18.198.019,00	0,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	19.705.022,00	13.032.500,00	6.672.522,00	51,20
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	68.289.191,00	48.728.224,00	19.560.967,00	40,14
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	210.831.161,00	106.661.760,00	104.169.401,00	97,66
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	5.530.000,00	4.580.000,00	950.000,00	20,74
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	150.000,00	10.306.600,00	(10.156.600,00)	(98,54)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	14.355.500,00	23.627.000,00	(9.271.500,00)	(39,24)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	354.645,00	1.698.500,00	(1.343.855,00)	(79,12)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	17.583.900,00	23.478.000,00	(5.894.100,00)	(25,10)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	31.071.151,00	24.171.436,00	6.899.715,00	28,54
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	9.881.220,00	986.000,00	8.895.220,00	902,15
Beban Makanan dan Minuman Rapat	8.237.995,00	6.675.000,00	1.562.995,00	23,42
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	821.250,00	40.000.000,00	(39.178.750,00)	(97,95)
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	74.096.000,00	23.375.000,00	50.721.000,00	216,99
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	38.431.360,00	27.552.500,00	10.878.860,00	39,48
Beban Pakaian Olahraga	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
Beban Jasa	6.988.570.254,00	7.742.495.005,00	(753.924.751,00)	(9,74)
Beban Jasa Kantor	4.098.571.681,00	6.720.361.721,00	(2.621.790.040,00)	(39,01)
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	128.582.004,00	97.123.184,00	31.458.820,00	32,39
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	142.800.000,00	0,00	142.800.000,00	0,00
Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	0,00	195.000.000,00	(195.000.000,00)	(100,00)
Beban Honorarium Rohaniwan	24.400.000,00	26.400.000,00	(2.000.000,00)	(7,58)
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	225.600.000,00	(225.600.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Tenaga Administrasi	1.899.650.000,00	1.614.800.000,00	284.850.000,00	17,64
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	0,00

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Jasa Tenaga Ahli	86.000.000,00	570.000.000,00	(484.000.000,00)	(84,91)
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	193.730.760,00	1.916.406.426,00	(1.722.675.666,00)	(89,89)
Beban Jasa Tenaga Keamanan	79.200.000,00	1.142.546.878,00	(1.063.346.878,00)	(93,07)
Beban Jasa Tenaga Caraka	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Supir	105.600.000,00	105.600.000,00	0,00	0,00
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	37.260.000,00	0,00	37.260.000,00	0,00
Beban Jasa Tata Rias	1.710.600,00	2.995.000,00	(1.284.400,00)	(42,88)
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	42.950.000,00	0,00	42.950.000,00	0,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	388.000.000,00	0,00	388.000.000,00	0,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	237.620.350,00	243.385.000,00	(5.764.650,00)	(2,37)
Beban Tagihan Telepon	15.494.802,00	15.590.997,00	(96.195,00)	(0,62)
Beban Tagihan Air	0,00	527.540,00	(527.540,00)	(100,00)
Beban Tagihan Listrik	556.055.365,00	404.148.896,00	151.906.469,00	37,59
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.117.800,00	7.837.800,00	(720.000,00)	(9,19)
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	130.169.641,00	110.014.604,00	20.155.037,00	18,32
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	114.686.916,00	110.014.604,00	4.672.312,00	4,25
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.881.209,00	0,00	6.881.209,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	8.601.516,00	0,00	8.601.516,00	0,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.765.667.707,00	373.193.680,00	1.392.474.027,00	373,12
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	49.365.000,00	64.150.000,00	(14.785.000,00)	(23,05)
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	3.943.680,00	(3.943.680,00)	(100,00)
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	269.442.880,00	169.300.000,00	100.142.880,00	59,15
Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	411.059.527,00	0,00	411.059.527,00	0,00
Beban Sewa Wave Generator and Absorber	169.402.500,00	44.800.000,00	124.602.500,00	278,13
Beban Sewa Peralatan Umum	866.397.800,00	89.600.000,00	776.797.800,00	866,96
Beban Sewa Alat Peraga Pelatihan	0,00	1.400.000,00	(1.400.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	428.330.000,00	179.400.000,00	248.930.000,00	138,76
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	428.330.000,00	179.400.000,00	248.930.000,00	138,76
Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	385.373.225,00	173.025.000,00	212.348.225,00	122,73
Beban Sewa Jaringan Listrik Lainnya	385.373.225,00	173.025.000,00	212.348.225,00	122,73
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	39.500.000,00	(19.500.000,00)	(49,37)
Beban Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	20.000.000,00	39.500.000,00	(19.500.000,00)	(49,37)
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	160.458.000,00	147.000.000,00	13.458.000,00	9,16
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	160.458.000,00	147.000.000,00	13.458.000,00	9,16
Beban Pemeliharaan	504.418.787,00	348.620.094,00	155.798.693,00	44,69
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	249.141.250,00	175.134.841,00	74.006.409,00	42,26

DINAS PARIWISATA

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	10.800.026,00	5.280.000,00	5.520.026,00	104,55
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.970.004,00	595.000,00	1.375.004,00	231,09
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	184.824.200,00	124.997.341,00	59.826.859,00	47,86
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin	29.450.970,00	29.387.500,00	63.470,00	0,22
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	11.273.550,00	7.400.000,00	3.873.550,00	52,35
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	10.822.500,00	7.475.000,00	3.347.500,00	44,78
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	187.918.537,00	9.750.000,00	178.168.537,00	1.827,37
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	9.750.000,00	(9.750.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	187.918.537,00	0,00	187.918.537,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	67.359.000,00	163.735.253,00	(96.376.253,00)	(58,86)
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	0,00	39.709.500,00	(39.709.500,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	49.329.000,00	99.910.753,00	(50.581.753,00)	(50,63)
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	18.030.000,00	24.115.000,00	(6.085.000,00)	(25,23)
Beban Perjalanan Dinas	22.923.749,00	0,00	22.923.749,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.923.749,00	0,00	22.923.749,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	17.091.749,00	0,00	17.091.749,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.832.000,00	0,00	5.832.000,00	0,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.887.761.002,85	10.008.125.860,00	(120.364.857,15)	(1,20)
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	251.500.000,00	2.822.000.000,00	(2.570.500.000,00)	(91,09)
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(100,00)
Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	251.500.000,00	2.802.000.000,00	(2.550.500.000,00)	(91,02)
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.636.261.002,85	7.186.125.860,00	2.450.135.142,85	34,10
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	9.636.261.002,85	7.186.125.860,00	2.450.135.142,85	34,10

DINAS PARIWISATA

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Hibah	0,00	150.000.000,00	(150.000.000,00)	(100,00)
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	150.000.000,00	(150.000.000,00)	(100,00)
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	0,00	150.000.000,00	(150.000.000,00)	(100,00)
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	150.000.000,00	(150.000.000,00)	(100,00)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.540.187.234,84	10.969.839.183,33	(4.429.651.948,49)	(40,38)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.348.526.459,84	715.995.880,00	3.632.530.579,84	507,34
Beban Penyusutan Alat Besar	4.348.526.459,84	715.995.880,00	3.632.530.579,84	507,34
Beban Penyusutan Alat Besar Darat	4.348.526.459,84	715.995.880,00	3.632.530.579,84	507,34
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.107.710.570,00	10.175.563.620,00	(8.067.853.050,00)	(79,29)
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	2.107.710.570,00	10.175.563.620,00	(8.067.853.050,00)	(79,29)
Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.107.710.570,00	10.175.563.620,00	(8.067.853.050,00)	(79,29)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	58.779.655,00	4.898.304,00	53.881.351,00	1.100,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	58.779.655,00	4.898.304,00	53.881.351,00	1.100,00
Beban Penyusutan Jalan	58.779.655,00	4.898.304,00	53.881.351,00	1.100,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7.155.817,00	52.404.979,33	(45.249.162,33)	(86,35)
Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	7.155.817,00	52.404.979,33	(45.249.162,33)	(86,35)
Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	7.155.817,00	52.404.979,33	(45.249.162,33)	(86,35)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	18.014.733,00	20.976.400,00	(2.961.667,00)	(14,12)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	18.014.733,00	20.976.400,00	(2.961.667,00)	(14,12)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	18.014.733,00	20.976.400,00	(2.961.667,00)	(14,12)
JUMLAH BEBAN	30.681.298.342,69	35.855.109.567,33	(5.173.811.224,64)	(14,43)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(30.681.298.342,69)	(35.855.109.567,33)	5.173.811.224,64	(14,43)
<u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(30.681.298.342,69)	(35.855.109.567,33)	5.173.811.224,64	(14,43)
<u>POS LUAR BIASA</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO	(30.681.298.342,69)	(35.855.109.567,33)	5.173.811.224,64	(14,43)

DINAS PARIWISATA

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5