



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020

BADAN PENDAPATAN DAERAH

(Dalam rupiah)

URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN DAERAH-LO	581.621.873.796,04	563.586.560.612,81	18.035.313.183,23	3,20
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	581.621.873.796,04	563.586.560.612,81	18.035.313.183,23	3,20
Pajak Daerah-LO	566.132.493.338,68	550.681.615.655,91	15.450.877.682,77	2,81
Pajak Hotel-LO	17.564.882.741,69	62.892.915.388,49	(45.328.032.646,80)	(72,07)
Pajak Hotel-LO	16.667.836.223,39	59.278.243.571,37	(42.610.407.347,98)	(71,88)
Pajak Hotel-LO	16.667.836.223,39	59.278.243.571,37	(42.610.407.347,98)	(71,88)
Pajak Gubuk Pariwisata-LO	466.142.639,60	2.474.633.032,82	(2.008.490.393,22)	(81,16)
Pajak Gubuk Pariwisata-LO	466.142.639,60	2.474.633.032,82	(2.008.490.393,22)	(81,16)
Pajak Wisma Pariwisata-LO	430.903.878,70	1.140.038.784,30	(709.134.905,60)	(62,20)
Pajak Wisma Pariwisata-LO	430.903.878,70	1.140.038.784,30	(709.134.905,60)	(62,20)
Pajak Restoran-LO	87.135.061.685,28	97.595.687.868,66	(10.460.626.183,38)	(10,72)
Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	57.355.717.803,93	61.317.279.252,71	(3.961.561.448,78)	(6,46)
Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	57.355.717.803,93	61.317.279.252,71	(3.961.561.448,78)	(6,46)
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	24.378.689.743,85	28.372.493.008,05	(3.993.803.264,20)	(14,08)
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	24.378.689.743,85	28.372.493.008,05	(3.993.803.264,20)	(14,08)
Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO	2.750.670.965,40	4.908.933.392,60	(2.158.262.427,20)	(43,97)
Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO	2.750.670.965,40	4.908.933.392,60	(2.158.262.427,20)	(43,97)
Pajak Bar dan Sejenisnya-LO	688.486.665,10	914.383.796,30	(225.897.131,20)	(24,70)
Pajak Bar dan Sejenisnya-LO	688.486.665,10	914.383.796,30	(225.897.131,20)	(24,70)
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	1.961.496.507,00	2.082.598.419,00	(121.101.912,00)	(5,81)
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	1.961.496.507,00	2.082.598.419,00	(121.101.912,00)	(5,81)
Pajak Hiburan-LO	5.500.253.410,37	9.558.268.888,66	(4.058.015.478,29)	(42,46)
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-LO	1.602.153.150,10	3.358.785.616,00	(1.756.632.465,90)	(52,30)
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-LO	1.602.153.150,10	3.358.785.616,00	(1.756.632.465,90)	(52,30)
Pajak Pameran-LO	0,00	9.800.000,00	(9.800.000,00)	(100,00)
Pajak Pameran-LO	0,00	9.800.000,00	(9.800.000,00)	(100,00)
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	1.635.829.447,10	2.686.865.827,80	(1.051.036.380,70)	(39,12)
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	1.635.829.447,10	2.686.865.827,80	(1.051.036.380,70)	(39,12)
Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO	26.656.985,90	52.014.993,60	(25.358.007,70)	(48,75)
Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO	26.656.985,90	52.014.993,60	(25.358.007,70)	(48,75)

BADAN PENDAPATAN DAERAH

(Dalam rupiah)

URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	1.006.908.760,50	1.618.432.939,40	(611.524.178,90)	(37,78)
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	1.006.908.760,50	1.618.432.939,40	(611.524.178,90)	(37,78)
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	908.621.755,37	1.316.507.564,66	(407.885.809,29)	(30,98)
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	908.621.755,37	1.316.507.564,66	(407.885.809,29)	(30,98)
Pajak Pertandingan Olahraga-LO	320.083.311,40	515.861.947,20	(195.778.635,80)	(37,95)
Pajak Pertandingan Olahraga-LO	320.083.311,40	515.861.947,20	(195.778.635,80)	(37,95)
Pajak Reklame-LO	1.500.909.900,34	1.653.621.390,10	(152.711.489,76)	(9,23)
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ egatron-LO	1.500.909.900,34	1.653.621.390,10	(152.711.489,76)	(9,23)
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	1.500.909.900,34	1.653.621.390,10	(152.711.489,76)	(9,23)
Pajak Penerangan Jalan-LO	87.445.313.141,00	96.917.837.846,00	(9.472.524.705,00)	(9,77)
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	87.445.313.141,00	96.917.837.846,00	(9.472.524.705,00)	(9,77)
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	87.445.313.141,00	96.917.837.846,00	(9.472.524.705,00)	(9,77)
Pajak Parkir-LO	6.166.943.245,00	6.627.157.907,00	(460.214.662,00)	(6,94)
Pajak Parkir-LO	6.166.943.245,00	6.627.157.907,00	(460.214.662,00)	(6,94)
Pajak Parkir-LO	6.166.943.245,00	6.627.157.907,00	(460.214.662,00)	(6,94)
Pajak Air Tanah-LO	6.352.599.698,00	7.878.418.381,00	(1.525.818.683,00)	(19,37)
Pajak Air Tanah-LO	6.352.599.698,00	7.878.418.381,00	(1.525.818.683,00)	(19,37)
Pajak Air Tanah-LO	6.352.599.698,00	7.878.418.381,00	(1.525.818.683,00)	(19,37)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	141.664.890.534,00	140.048.000.079,00	1.616.890.455,00	1,15
PBBP2-LO	141.664.890.534,00	140.048.000.079,00	1.616.890.455,00	1,15
PBBP2-LO	141.664.890.534,00	140.048.000.079,00	1.616.890.455,00	1,15
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	212.801.638.983,00	127.509.707.907,00	85.291.931.076,00	66,89
BPHTB-Pemindahan Hak-LO	212.801.638.983,00	127.509.707.907,00	85.291.931.076,00	66,89
BPHTB-Pemindahan Hak-LO	212.801.638.983,00	127.509.707.907,00	85.291.931.076,00	66,89
Lain-lain PAD yang Sah-LO	15.489.380.457,36	12.904.944.956,90	2.584.435.500,46	20,03
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	0,00	704.303.062,00	(704.303.062,00)	(100,00)
Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO	0,00	704.303.062,00	(704.303.062,00)	(100,00)
Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain- LO	0,00	704.303.062,00	(704.303.062,00)	(100,00)
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	15.489.380.457,36	12.200.641.851,05	3.288.738.606,31	26,96
Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	3.690.505.741,32	3.040.497.300,00	650.008.441,32	21,38
Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	3.677.975.882,32	3.040.497.300,00	637.478.582,32	20,97
Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata-LO	1.943.422,00	0,00	1.943.422,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata-LO	10.586.437,00	0,00	10.586.437,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO	2.471.274.642,18	1.803.552.169,05	667.722.473,13	37,02

BADAN PENDAPATAN DAERAH

(Dalam rupiah)

URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	2.103.716.942,57	1.803.552.169,05	300.164.773,52	16,64
Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	340.505.897,61	0,00	340.505.897,61	0,00
Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO	20.953.642,00	0,00	20.953.642,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya- LO	3.942.944,00	0,00	3.942.944,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	2.155.216,00	0,00	2.155.216,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LO	191.496.433,94	183.563.145,00	7.933.288,94	4,32
Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana-LO	64.671,00	0,00	64.671,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	182.487.883,94	183.563.145,00	(1.075.261,06)	(0,59)
Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO	730.989,00	0,00	730.989,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	1.390.326,00	0,00	1.390.326,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	3.271.984,00	0,00	3.271.984,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga-LO	3.550.580,00	0,00	3.550.580,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO	7.494.714,92	0,00	7.494.714,92	0,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	7.494.714,92	0,00	7.494.714,92	0,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	241.946.702,00	309.977.394,00	(68.030.692,00)	(21,95)
Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	241.946.702,00	309.977.394,00	(68.030.692,00)	(21,95)
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	618.697.353,00	249.883.217,00	368.814.136,00	147,59
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	618.697.353,00	249.883.217,00	368.814.136,00	147,59
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	8.267.964.870,00	6.613.168.626,00	1.654.796.244,00	25,02
Pendapatan Denda PBBP2-LO	8.267.964.870,00	6.613.168.626,00	1.654.796.244,00	25,02
Pendapatan dari Pengembalian-LO	0,00	43,85	(43,85)	(100,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	0,00	43,85	(43,85)	(100,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	0,00	43,85	(43,85)	(100,00)
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	581.621.873.796,04	563.586.560.612,81	18.035.313.183,23	3,20
JUMLAH PENDAPATAN	581.621.873.796,04	563.586.560.612,81	18.035.313.183,23	3,20
<u>BEBAN DAERAH</u>	63.892.237.755,90	65.667.547.775,19	(1.775.310.019,29)	(2,70)
BEBAN OPERASI	62.773.337.870,90	64.371.569.672,19	(1.598.231.801,29)	(2,48)
Beban Pegawai	22.397.494.318,00	24.585.094.292,00	(2.187.599.974,00)	(8,90)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	5.227.212.394,00	5.581.160.398,00	(353.948.004,00)	(6,34)
Beban Gaji Pokok ASN	4.035.201.052,00	4.348.063.400,00	(312.862.348,00)	(7,20)

BADAN PENDAPATAN DAERAH

(Dalam rupiah)

URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Gaji Pokok PNS	4.035.201.052,00	4.348.063.400,00	(312.862.348,00)	(7,20)
Beban Tunjangan Keluarga ASN	419.976.122,00	439.972.206,00	(19.996.084,00)	(4,54)
Beban Tunjangan Keluarga PNS	419.976.122,00	439.972.206,00	(19.996.084,00)	(4,54)
Beban Tunjangan Jabatan ASN	147.110.000,00	160.205.000,00	(13.095.000,00)	(8,17)
Beban Tunjangan Jabatan PNS	147.110.000,00	160.205.000,00	(13.095.000,00)	(8,17)
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	164.500.000,00	179.275.000,00	(14.775.000,00)	(8,24)
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	164.500.000,00	179.275.000,00	(14.775.000,00)	(8,24)
Beban Tunjangan Beras ASN	248.979.960,00	227.688.480,00	21.291.480,00	9,35
Beban Tunjangan Beras PNS	248.979.960,00	227.688.480,00	21.291.480,00	9,35
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.607.066,00	14.360.441,00	246.625,00	1,72
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14.607.066,00	14.360.441,00	246.625,00	1,72
Beban Pembulatan Gaji ASN	52.270,00	49.892,00	2.378,00	4,77
Beban Pembulatan Gaji PNS	52.270,00	49.892,00	2.378,00	4,77
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	163.814.516,00	175.785.924,00	(11.971.408,00)	(6,81)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	163.814.516,00	175.785.924,00	(11.971.408,00)	(6,81)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.242.818,00	8.939.981,00	(697.163,00)	(7,80)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.242.818,00	8.939.981,00	(697.163,00)	(7,80)
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	24.728.590,00	26.820.074,00	(2.091.484,00)	(7,80)
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	24.728.590,00	26.820.074,00	(2.091.484,00)	(7,80)
Beban Tambahan Penghasilan ASN	3.743.556.924,00	3.550.993.894,00	192.563.030,00	5,42
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.743.556.924,00	3.550.993.894,00	192.563.030,00	5,42
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.743.556.924,00	3.550.993.894,00	192.563.030,00	5,42
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	13.426.725.000,00	15.452.940.000,00	(2.026.215.000,00)	(13,11)
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	13.423.725.000,00	15.449.940.000,00	(2.026.215.000,00)	(13,11)
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	509.490.000,00	3.060.990.000,00	(2.551.500.000,00)	(83,36)
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	3.384.787.500,00	3.569.062.500,00	(184.275.000,00)	(5,16)
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	98.415.000,00	484.987.500,00	(386.572.500,00)	(79,71)
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	40.500.000,00	43.537.500,00	(3.037.500,00)	(6,98)
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	222.750.000,00	202.500.000,00	20.250.000,00	10,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	176.782.500,00	189.337.500,00	(12.555.000,00)	(6,63)
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.351.375.000,00	2.907.900.000,00	443.475.000,00	15,25
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.639.625.000,00	4.991.625.000,00	648.000.000,00	12,98
Beban Honorarium	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00

BADAN PENDAPATAN DAERAH

(Dalam rupiah)

URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa	5.454.106.628,00	5.800.199.155,00	(346.092.527,00)	(5,97)
Beban Barang	737.005.230,00	547.173.533,00	189.831.697,00	34,69
Beban Barang Pakai Habis	737.005.230,00	547.173.533,00	189.831.697,00	34,69
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	253.714.000,00	0,00	253.714.000,00	0,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	300.000,00	450.000,00	(150.000,00)	(33,33)
Beban Bahan-Bahan Lainnya	62.874.000,00	62.890.000,00	(16.000,00)	(0,03)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	82.498.500,00	53.900.000,00	28.598.500,00	53,06
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	197.593.197,00	154.285.533,00	43.307.664,00	28,07
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	100.860.783,00	168.632.000,00	(67.771.217,00)	(40,19)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	11.828.000,00	12.228.000,00	(400.000,00)	(3,27)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	15.825.000,00	0,00	15.825.000,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.970.750,00	7.789.000,00	(2.818.250,00)	(36,18)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.716.000,00	25.825.000,00	(20.109.000,00)	(77,87)
Beban Makanan dan Minuman Rapat	0,00	2.750.000,00	(2.750.000,00)	(100,00)
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	825.000,00	1.600.000,00	(775.000,00)	(48,44)
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	2.175.000,00	(2.175.000,00)	(100,00)
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	54.649.000,00	(54.649.000,00)	(100,00)
Beban Jasa	4.616.737.813,00	4.783.643.117,00	(166.905.304,00)	(3,49)
Beban Jasa Kantor	4.419.940.705,00	4.757.643.117,00	(337.702.412,00)	(7,10)
Beban Jasa Tenaga Administrasi	3.516.200.000,00	4.247.699.844,00	(731.499.844,00)	(17,22)
Beban Jasa Tenaga Ahli	0,00	99.560.000,00	(99.560.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	112.200.000,00	0,00	112.200.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	158.400.000,00	0,00	158.400.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Supir	188.400.000,00	0,00	188.400.000,00	0,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	9.200.000,00	11.400.000,00	(2.200.000,00)	(19,30)
Beban Tagihan Telepon	51.894.248,00	50.920.681,00	973.567,00	1,91
Beban Tagihan Air	17.447.055,00	16.824.440,00	622.615,00	3,70
Beban Tagihan Listrik	154.718.002,00	171.726.952,00	(17.008.950,00)	(9,90)
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	61.056.000,00	61.056.000,00	0,00	0,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	129.600.000,00	76.507.200,00	53.092.800,00	69,40
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	20.825.400,00	21.948.000,00	(1.122.600,00)	(5,11)
Beban luran Jaminan/Asuransi	196.797.108,00	0,00	196.797.108,00	0,00
Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	196.797.108,00	0,00	196.797.108,00	0,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(100,00)

BADAN PENDAPATAN DAERAH

(Dalam rupiah)

URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Sewa Tanaman	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(100,00)
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	11.000.000,00	(11.000.000,00)	(100,00)
Beban Bimbingan Teknis	0,00	11.000.000,00	(11.000.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan	86.420.185,00	386.799.035,00	(300.378.850,00)	(77,66)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.468.500,00	376.402.250,00	(318.933.750,00)	(84,73)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	308.102.250,00	(308.102.250,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	11.010.000,00	24.820.000,00	(13.810.000,00)	(55,64)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	9.830.000,00	0,00	9.830.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	14.949.500,00	0,00	14.949.500,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	23.800.000,00	(23.800.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.390.000,00	0,00	10.390.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.625.000,00	5.380.000,00	(755.000,00)	(14,03)
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	6.450.000,00	5.300.000,00	1.150.000,00	21,70
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	22.178.185,00	10.396.785,00	11.781.400,00	113,32
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	12.497.685,00	8.081.785,00	4.415.900,00	54,64
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	2.315.000,00	(2.315.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	9.680.500,00	0,00	9.680.500,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.773.500,00	0,00	6.773.500,00	0,00

BADAN PENDAPATAN DAERAH

(Dalam rupiah)

URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Lainnya	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	5.453.500,00	0,00	5.453.500,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas	13.943.400,00	82.583.470,00	(68.640.070,00)	(83,12)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.943.400,00	82.583.470,00	(68.640.070,00)	(83,12)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	13.943.400,00	82.583.470,00	(68.640.070,00)	(83,12)
Beban Penyisihan Piutang	34.761.165.824,90	33.986.276.225,19	774.889.599,71	2,28
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	31.715.306.979,30	32.157.242.148,18	(441.935.168,88)	(1,37)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	306.868.210,85	1.436.604.902,87	(1.129.736.692,02)	(78,64)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	306.868.210,85	1.436.604.902,87	(1.129.736.692,02)	(78,64)
Beban Penyisihan Pajak Restoran	886.361.083,00	950.933.904,53	(64.572.821,53)	(6,79)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya	886.361.083,00	950.933.904,53	(64.572.821,53)	(6,79)
Beban Penyisihan Pajak Hiburan	148.553.273,77	180.733.505,59	(32.180.231,82)	(17,81)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	148.553.273,77	180.733.505,59	(32.180.231,82)	(17,81)
Beban Penyisihan Pajak Reklame	130.243,75	0,00	130.243,75	0,00
Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	130.243,75	0,00	130.243,75	0,00
Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	571.282.492,30	181.819.783,70	389.462.708,60	214,20
Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	571.282.492,30	181.819.783,70	389.462.708,60	214,20
Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	157.561.332,48	149.597.639,08	7.963.693,40	5,32
Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	157.561.332,48	149.597.639,08	7.963.693,40	5,32
Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	29.644.550.343,15	29.257.552.412,41	386.997.930,74	1,32
Beban Penyisihan Piutang PBBP2	29.644.550.343,15	29.257.552.412,41	386.997.930,74	1,32
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	3.045.858.845,60	1.829.034.077,01	1.216.824.768,59	66,53
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	3.045.858.845,60	1.829.034.077,01	1.216.824.768,59	66,53
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.426.240.071,51	822.923.028,59	603.317.042,92	73,31
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran	965.392.776,73	745.096.472,13	220.296.304,60	29,57
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan	207.489.805,73	80.602.991,08	126.886.814,65	157,42
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame	35.301,96	0,00	35.301,96	0,00
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir	324.074.752,78	117.398.767,03	206.675.985,75	176,05
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	122.626.136,89	63.012.818,18	59.613.318,71	94,61
Beban Lain-lain	160.571.100,00	0,00	160.571.100,00	0,00
Beban Lain-lain	160.571.100,00	0,00	160.571.100,00	0,00
Beban Lain-lain	160.571.100,00	0,00	160.571.100,00	0,00

BADAN PENDAPATAN DAERAH

(Dalam rupiah)

URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Lain-lain	160.571.100,00	0,00	160.571.100,00	0,00
JUMLAH BEBAN OPERASI	62.773.337.870,90	64.371.569.672,19	(1.598.231.801,29)	(2,48)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.118.899.885,00	1.295.978.103,00	(177.078.218,00)	(13,66)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	871.580.876,00	1.044.218.824,00	(172.637.948,00)	(16,53)
Beban Penyusutan Alat Besar	871.580.876,00	1.044.218.824,00	(172.637.948,00)	(16,53)
Beban Penyusutan Alat Besar Darat	871.580.876,00	1.044.218.824,00	(172.637.948,00)	(16,53)
Beban Penyusutan Alat Besar Darat Lainnya	871.580.876,00	1.044.218.824,00	(172.637.948,00)	(16,53)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	106.418.953,00	130.950.350,00	(24.531.397,00)	(18,73)
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	106.418.953,00	130.950.350,00	(24.531.397,00)	(18,73)
Bangunan Gedung Tempat Kerja	106.418.953,00	130.950.350,00	(24.531.397,00)	(18,73)
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	106.418.953,00	130.950.350,00	(24.531.397,00)	(18,73)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.749.750,00	5.749.750,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	5.749.750,00	5.749.750,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan	5.749.750,00	5.749.750,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan Lainnya	5.749.750,00	5.749.750,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	135.150.306,00	128.265.849,00	6.884.457,00	5,37
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	135.150.306,00	128.265.849,00	6.884.457,00	5,37
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	135.150.306,00	128.265.849,00	6.884.457,00	5,37
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	135.150.306,00	128.265.849,00	6.884.457,00	5,37
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00	(13.206.670,00)	13.206.670,00	(100,00)
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00	(13.206.670,00)	13.206.670,00	(100,00)
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00	(13.206.670,00)	13.206.670,00	(100,00)
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00	(13.206.670,00)	13.206.670,00	(100,00)
JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.118.899.885,00	1.295.978.103,00	(177.078.218,00)	(13,66)
JUMLAH BEBAN	63.892.237.755,90	65.667.547.775,19	(1.775.310.019,29)	(2,70)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	517.729.636.040,14	497.919.012.837,62	19.810.623.202,52	3,98
<u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	517.729.636.040,14	497.919.012.837,62	19.810.623.202,52	3,98
<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	517.729.636.040,14	497.919.012.837,62	19.810.623.202,52	3,98