



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
Desember 2020 dan 2019

SKPD : 1.02.11.01. - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
2.	BELANJA	7.369.540.595,00	7.055.740.091,00	95,74	10.607.320.685,00
2.1.	BELANJA OPERASI	7.369.540.595,00	7.055.740.091,00	95,74	10.118.263.485,00
2.1.1.	Belanja Pegawai	5.171.768.100,00	5.017.353.412,00	97,01	5.510.017.122,00
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.229.674.000,00	2.125.909.758,00	95,35	2.296.421.222,00
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.675.014.600,00	1.595.781.000,00	95,27	1.727.198.995,00
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	171.381.000,00	163.375.368,00	95,33	185.886.496,00
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	171.528.000,00	166.985.000,00	97,35	190.637.510,00
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	33.600.000,00	32.510.000,00	96,76	33.435.000,00
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	75.072.000,00	72.999.360,00	97,24	83.809.053,00
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	18.508.000,00	13.951.202,00	75,38	12.055.440,00
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	28.000,00	22.216,00	79,34	23.538,00
2.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	70.714.800,00	67.163.927,00	94,98	49.301.113,00
2.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.457.200,00	3.280.401,00	94,89	3.518.518,00
2.1.1.01.26.	Iuran Kematian	10.370.400,00	9.841.284,00	94,90	10.555.559,00
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.942.094.100,00	2.891.443.654,00	98,28	3.213.595.900,00
2.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	744.750.000,00	744.750.000,00	100,00	2.172.000.000,00
2.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	330.948.100,00	330.948.100,00	100,00	-
2.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00	160.925.000,00
2.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan Pegawai	1.850.796.000,00	1.800.145.554,00	97,26	845.270.900,00
2.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	-	-	-	28.200.000,00
2.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus/ Penyimpan Pengurus Barang	-	-	-	7.200.000,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.197.772.495,00	2.038.386.679,00	92,75	4.590.246.363,00
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	212.211.600,00	206.326.100,00	97,23	264.207.300,00
2.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	79.727.600,00	79.355.600,00	99,53	165.351.300,00
2.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.665.000,00	3.665.000,00	100,00	3.665.000,00
2.1.2.01.04.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	2.922.000,00	2.472.000,00	84,60	2.850.000,00
2.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	24.037.000,00	23.313.500,00	96,99	23.861.000,00
2.1.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	180.000,00	180.000,00	100,00	540.000,00
2.1.2.01.12.	Belanja Aci-aci dan sesajen	98.930.000,00	94.590.000,00	95,61	48.740.000,00
2.1.2.01.13.	Belanja Penghargaan / Hadiah	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	19.200.000,00
2.1.2.01.26.	Belanja Souvenir	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	-
2.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
2.1.2.02.20.	Belanja Bahan Praktek Pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	511.723.600,00	460.326.429,00	89,96	1.612.859.397,00
2.1.2.03.01.	Belanja telepon	12.000.000,00	2.355.092,00	19,63	3.568.872,00
2.1.2.03.02.	Belanja air	6.000.000,00	2.787.080,00	46,45	4.056.880,00
2.1.2.03.03.	Belanja listrik	90.000.000,00	62.422.965,00	69,36	67.291.976,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
2.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	33.840.000,00	31.500.000,00	93,09	31.500.000,00
2.1.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	-	-	-	46.750.000,00
2.1.2.03.28.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	-	-	-	233.500.000,00
2.1.2.03.37.	Belanja Jasa Non Pegawai	86.683.600,00	85.686.292,00	98,85	687.077.270,00
2.1.2.03.38.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	43.500.000,00	42.000.000,00	96,55	153.114.399,00
2.1.2.03.40.	Belanja Dekorasi	43.700.000,00	41.975.000,00	96,05	68.800.000,00
2.1.2.03.41.	Belanja Jasa Publikasi	24.000.000,00	20.000.000,00	83,33	39.200.000,00
2.1.2.03.47.	Belanja Bandwidth	-	-	-	40.800.000,00
2.1.2.03.49.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	112.000.000,00	111.600.000,00	99,64	185.950.000,00
2.1.2.03.51.	Uang Saku	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	39.250.000,00
2.1.2.03.52.	Uang Harian	-	-	-	12.000.000,00
2.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	173.822.995,00	128.055.100,00	73,67	181.629.500,00
2.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	11.500.000,00	3.230.000,00	28,09	6.495.000,00
2.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	24.722.995,00	8.386.000,00	33,92	24.265.000,00
2.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	127.850.000,00	111.715.000,00	87,38	144.650.000,00
2.1.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	9.750.000,00	4.724.100,00	48,45	6.219.500,00
2.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	101.202.500,00	93.567.250,00	92,46	211.049.750,00
2.1.2.06.01.	Belanja cetak	47.221.000,00	39.725.000,00	84,13	74.236.000,00
2.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	40.400.000,00	40.400.000,00	100,00	115.795.000,00
2.1.2.06.04.	Belanja Fotocopy	13.581.500,00	13.442.250,00	98,97	21.018.750,00
2.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	-	-	-	289.763.636,00
2.1.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	-	-	-	123.000.000,00
2.1.2.07.06.	Belanja Sewa Stand Pameran	-	-	-	166.763.636,00
2.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	173.450.000,00	173.450.000,00	100,00	197.700.000,00
2.1.2.10.05.	Belanja sewa tenda	173.450.000,00	173.450.000,00	100,00	191.700.000,00
2.1.2.10.41.	Belanja Sewa Sound system	-	-	-	6.000.000,00
2.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	173.775.000,00	156.450.000,00	90,03	559.125.000,00
2.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	22.575.000,00	18.375.000,00	81,40	48.625.000,00
2.1.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.700.000,00	450.000,00	26,47	3.900.000,00
2.1.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/sosialisasi	-	-	-	24.000.000,00
2.1.2.11.08.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	15.250.000,00	10.750.000,00	70,49	140.750.000,00
2.1.2.11.09.	Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan	69.750.000,00	69.750.000,00	100,00	188.000.000,00
2.1.2.11.10.	Belanja Makan dan Minum Tim	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	52.025.000,00
2.1.2.11.12.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan	-	-	-	22.250.000,00
2.1.2.11.13.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lomba	-	-	-	7.500.000,00
2.1.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Peringatan Hari Jadi	-	-	-	27.500.000,00
2.1.2.11.19.	Belanja Makan dan Minum Pembinaan dan Monitoring	54.500.000,00	47.125.000,00	86,47	44.575.000,00
2.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	-	-	-	52.900.000,00
2.1.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	-	-	-	2.900.000,00
2.1.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	-	-	-	50.000.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.536.800,00	35.336.800,00	91,70	787.124.380,00
2.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	3.165.000,00
2.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	38.536.800,00	35.336.800,00	91,70	783.959.380,00
2.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	92.450.000,00	80.475.000,00	87,05	190.020.000,00
2.1.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	124.212.500,00
2.1.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	19.500.000,00	8.750.000,00	44,87	9.272.500,00
2.1.2.18.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	25.650.000,00	24.425.000,00	95,22	17.935.000,00
2.1.2.18.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	31.000.000,00	31.000.000,00	100,00	19.925.000,00
2.1.2.18.12.	Belanja Pemeliharaan Meubelair	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
2.1.2.18.17.	Belanja Pemeliharaan Taman Dan Tempat Parkir	-	-	-	5.000.000,00
2.1.2.18.21.	Belanja Pemeliharaan Program / Software	-	-	-	5.000.000,00
2.1.2.18.22.	Belanja Pemeliharaan Printer	13.300.000,00	13.300.000,00	100,00	-
2.1.2.18.25.	Belanja Pemeliharaan Papan Informasi	-	-	-	6.875.000,00
2.1.2.18.27.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	-	-	-	1.800.000,00
2.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	-	124.000.000,00
2.1.2.20.08.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak ketiga (hadiah/prestasi)	-	-	-	124.000.000,00
2.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	-	-	-	79.877.400,00
2.1.2.23.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	-	-	-	79.877.400,00
2.1.2.25.	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00
2.1.2.25.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00
2.1.2.26.	Honorarium Non PNS	702.600.000,00	686.400.000,00	97,69	36.990.000,00
2.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	39.000.000,00	36.000.000,00	92,31	36.990.000,00
2.1.2.26.06.	Honorarium (Non PNS).	663.600.000,00	650.400.000,00	98,01	-
2.1.5.	Belanja Hibah	-	-	-	18.000.000,00
2.1.5.07.	Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	-	18.000.000,00
2.1.5.07.04.	Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga (hadiah)	-	-	-	18.000.000,00
2.2.	BELANJA MODAL	-	-	-	489.057.200,00
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	489.057.200,00
2.2.2.14.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	-	-	-	14.075.000,00
2.2.2.14.47.	Belanja Modal Pengadaan Interkom (PABX)	-	-	-	14.075.000,00
2.2.2.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	-	-	-	97.385.000,00
2.2.2.15.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	-	-	-	48.475.000,00
2.2.2.15.41.	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	-	-	-	45.210.000,00
2.2.2.15.42.	Belanja modal pengadaan air cooler	-	-	-	3.700.000,00
2.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan Komputer	-	-	-	255.882.000,00
2.2.2.16.04.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	-	-	-	35.200.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
2.2.2.16.16.	Belanja Pengadaan Proyektor	-	-	-	6.000.000,00
2.2.2.16.17.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	-	-	-	35.016.000,00
2.2.2.16.19.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	-	-	-	31.166.000,00
2.2.2.16.20.	Belanja Pengadaan Software	-	-	-	148.500.000,00
2.2.2.17.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat	-	-	-	83.559.500,00
2.2.2.17.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	-	-	-	14.850.000,00
2.2.2.17.02.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat	-	-	-	9.883.500,00
2.2.2.17.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat	-	-	-	24.481.000,00
2.2.2.17.12.	Belanja modal Pengadaan Meja Front Office	-	-	-	9.845.000,00
2.2.2.17.14.	Belanja modal Pengadaan Meja Komputer	-	-	-	24.500.000,00
2.2.2.18.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	-	-	-	20.025.700,00
2.2.2.18.14.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio	-	-	-	9.800.000,00
2.2.2.18.15.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	-	-	-	4.850.700,00
2.2.2.18.19.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	-	-	-	5.375.000,00
2.2.2.36.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	-	-	18.130.000,00
2.2.2.36.03.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	-	-	-	18.130.000,00
	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	7.369.540.595,00	7.055.740.091,00	95,74	10.607.320.685,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.369.540.595,00)	(7.055.740.091,00)	95,74	(10.607.320.685,00)