



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
Desember 2018 dan 2017

SKPD : 2.00.02.01. - DINAS PARIWISATA

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.	BELANJA	17.077.454.290,00	15.214.136.934,00	89,09	12.876.270.440,00
2.1.	BELANJA OPERASI	16.233.496.290,00	14.430.641.214,00	88,89	11.464.017.940,00
2.1.1.	Belanja Pegawai	6.397.671.000,00	6.010.619.581,00	93,95	4.226.996.874,00
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.589.321.000,00	2.508.583.781,00	96,88	2.426.934.824,00
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.929.141.200,00	1.870.293.200,00	96,95	1.838.839.200,00
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	206.040.800,00	201.624.940,00	97,86	183.479.972,00
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	216.524.000,00	208.870.000,00	96,47	189.850.000,00
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	46.102.000,00	44.605.000,00	96,75	41.475.000,00
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	107.281.200,00	105.515.940,00	98,35	104.719.320,00
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.368.800,00	8.896.627,00	94,96	7.847.309,00
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	32.200,00	28.762,00	89,32	25.128,00
2.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	54.939.600,00	53.339.393,00	97,09	52.213.364,00
2.1.1.01.22.	Iuran Kecelakaan Kerja	3.972.000,00	3.852.478,00	96,99	8.485.531,00
2.1.1.01.26.	Iuran Kematian	15.919.200,00	11.557.441,00	72,60	-
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.808.350.000,00	3.502.035.800,00	91,96	1.800.062.050,00
2.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.457.000.000,00	2.385.165.000,00	97,08	1.346.800.000,00
2.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	235.950.000,00	195.325.000,00	82,78	193.075.000,00
2.1.1.02.07.	Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja	1.077.000.000,00	883.145.800,00	82,00	221.787.050,00
2.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	31.200.000,00	31.200.000,00	100,00	31.200.000,00
2.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus/ Penyimpan Pengurus Barang	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	7.200.000,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.835.825.290,00	8.207.885.263,00	83,45	7.237.021.066,00
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	331.070.915,00	286.170.425,00	86,44	301.642.480,00
2.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	126.298.915,00	97.584.425,00	77,26	78.577.950,00
2.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10.200.000,00	6.554.000,00	64,25	13.691.300,00
2.1.2.01.04.	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	8.988.000,00	6.744.500,00	75,04	6.217.000,00
2.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	27.627.500,00	24.898.000,00	90,12	22.765.000,00
2.1.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	-	-	-	395.000,00
2.1.2.01.12.	Belanja Aci-aci dan sesajen	120.356.500,00	115.299.500,00	95,80	148.205.500,00
2.1.2.01.13.	Belanja Penghargaan / Hadiah	37.600.000,00	35.090.000,00	93,32	30.016.000,00
2.1.2.01.21.	Belanja Bahan Perlengkapan Dapur	-	-	-	1.774.730,00
2.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	87.000.000,00	79.130.000,00	90,95	129.928.876,00
2.1.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	-	-	-	2.178.876,00
2.1.2.02.32.	Belanja Materi Promosi	87.000.000,00	79.130.000,00	90,95	127.750.000,00
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.661.370.125,00	4.264.700.357,00	91,49	3.138.152.415,00
2.1.2.03.01.	Belanja telepon	19.500.000,00	8.437.956,00	43,27	6.528.928,00
2.1.2.03.02.	Belanja air	5.000.000,00	1.698.660,00	33,97	995.650,00
2.1.2.03.03.	Belanja listrik	41.000.000,00	27.533.362,00	67,15	35.229.687,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	39.504.000,00	39.504.000,00	100,00	24.240.000,00
2.1.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	-	-	-	15.544.500,00
2.1.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	-	-	-	1.000.000,00
2.1.2.03.28.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.613.500.000,00	1.484.966.906,00	92,03	802.092.600,00
2.1.2.03.37.	Belanja Jasa Non Pegawai	1.646.901.125,00	1.601.332.700,00	97,23	1.607.816.050,00
2.1.2.03.38.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	210.750.000,00	156.627.273,00	74,32	89.666.000,00
2.1.2.03.39.	Belanja Dokumentasi	32.355.000,00	30.963.500,00	95,70	25.235.000,00
2.1.2.03.40.	Belanja Dekorasi	176.830.000,00	164.478.000,00	93,01	186.811.000,00
2.1.2.03.41.	Belanja Jasa Publikasi	165.830.000,00	134.758.000,00	81,26	143.293.000,00
2.1.2.03.49.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	694.450.000,00	602.400.000,00	86,74	199.700.000,00
2.1.2.03.51.	Uang Saku	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-
2.1.2.03.52.	Uang Harian	14.250.000,00	10.500.000,00	73,68	-
2.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	352.550.000,00	252.595.400,00	71,65	246.868.000,00
2.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	41.500.000,00	39.885.000,00	96,11	35.970.000,00
2.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.570.000,00	30.568.000,00	99,99	38.537.000,00
2.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	270.280.000,00	176.260.000,00	65,21	166.220.000,00
2.1.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.200.000,00	5.882.400,00	57,67	6.141.000,00
2.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	639.639.250,00	529.667.000,00	82,81	534.990.100,00
2.1.2.06.01.	Belanja cetak	600.565.000,00	507.076.500,00	84,43	506.983.300,00
2.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	-	-	-	5.400.000,00
2.1.2.06.04.	Belanja Fotocopy	38.674.250,00	22.590.500,00	58,41	22.131.800,00
2.1.2.06.05.	Biaya Penjilidan	400.000,00	-	-	475.000,00
2.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	343.000.000,00	230.144.000,00	67,10	244.640.910,00
2.1.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	223.000.000,00	135.144.000,00	60,60	115.890.910,00
2.1.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	40.000.000,00	15.000.000,00	37,50	15.000.000,00
2.1.2.07.06.	Belanja Sewa Stand Pameran	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	65.000.000,00
2.1.2.07.07.	Belanja Sewa toilet	-	-	-	48.750.000,00
2.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	901.980.000,00	875.700.000,00	97,09	858.345.000,00
2.1.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	2.180.000,00	1.900.000,00	87,16	6.020.000,00
2.1.2.10.04.	Belanja sewa generator	134.250.000,00	133.400.000,00	99,37	132.950.000,00
2.1.2.10.05.	Belanja sewa tenda	121.300.000,00	120.350.000,00	99,22	121.550.000,00
2.1.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	30.000.000,00	17.200.000,00	57,33	18.100.000,00
2.1.2.10.08.	Belanja Sewa Panggung	247.050.000,00	239.400.000,00	96,90	228.800.000,00
2.1.2.10.18.	Sewa Alat Gamelan	-	-	-	5.000.000,00
2.1.2.10.21.	Belanja Sewa Lampu	144.000.000,00	142.700.000,00	99,10	6.000.000,00
2.1.2.10.23.	Belanja Sewa Karpet	-	-	-	825.000,00
2.1.2.10.41.	Belanja Sewa Sound system	223.200.000,00	220.750.000,00	98,90	339.100.000,00
2.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	444.760.000,00	298.420.000,00	67,10	404.740.000,00
2.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	158.560.000,00	114.940.000,00	72,49	122.030.000,00
2.1.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	73.500.000,00	24.490.000,00	33,32	34.790.000,00
2.1.2.11.08.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	91.850.000,00	49.340.000,00	53,72	91.250.000,00
2.1.2.11.09.	Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan	25.450.000,00	25.450.000,00	100,00	36.100.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.1.2.11.10.	Belanja Makan dan Minum Tim	-	-	-	34.280.000,00
2.1.2.11.12.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan	78.800.000,00	67.600.000,00	85,79	73.300.000,00
2.1.2.11.13.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lomba	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	5.000.000,00
2.1.2.11.15.	Belanja Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama	-	-	-	7.990.000,00
2.1.2.11.19.	Belanja Makan dan Minum Pembinaan dan Monitoring	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00	-
2.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	45.800.000,00	43.980.000,00	96,03	81.965.000,00
2.1.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	-	-	-	2.220.000,00
2.1.2.14.05.	Belanja Pakaian Dinas Khusus	45.800.000,00	43.980.000,00	96,03	79.745.000,00
2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.511.750.000,00	1.099.383.781,00	72,72	781.752.535,00
2.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.500.000,00	13.200.000,00	97,78	8.900.000,00
2.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.498.250.000,00	1.086.183.781,00	72,50	772.852.535,00
2.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	53.400.000,00	32.173.000,00	60,25	359.525.250,00
2.1.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-	264.314.250,00
2.1.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00	20.400.000,00
2.1.2.18.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.000.000,00	2.790.000,00	93,00	4.440.000,00
2.1.2.18.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	15.000.000,00	6.763.000,00	45,09	10.730.000,00
2.1.2.18.17.	Belanja Pemeliharaan Taman Dan Tempat Parkir	-	-	-	59.641.000,00
2.1.2.18.22.	Belanja Pemeliharaan Printer	15.000.000,00	2.220.000,00	14,80	-
2.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	322.005.000,00	81.500.000,00	25,31	81.500.000,00
2.1.2.20.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	240.505.000,00	-	-	-
2.1.2.20.06.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat berbasis kompetisi (Hadiah/prestasi)	81.500.000,00	81.500.000,00	100,00	81.500.000,00
2.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	69.500.000,00	62.321.300,00	89,67	35.470.500,00
2.1.2.23.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	69.500.000,00	62.321.300,00	89,67	-
2.1.2.23.03.	Belanja bimbingan teknis	-	-	-	35.470.500,00
2.1.2.24.	Belanja Honorarium Non Pegawai	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	-
2.1.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	-
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	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	34.500.000,00
2.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	34.500.000,00
2.1.5.	Belanja Hibah	-	212.136.370,00	-	-
2.1.5.07.	Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	212.136.370,00	-	-
2.1.5.07.02.	Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga.	-	212.136.370,00	-	-
2.2.	BELANJA MODAL	843.958.000,00	783.495.720,00	92,84	1.412.252.500,00
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	620.558.000,00	566.649.220,00	91,31	853.537.500,00
2.2.2.14.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	-	-	-	46.215.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.2.2.14.26.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	-	-	-	45.465.000,00
2.2.2.14.50.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	-	-	-	750.000,00
2.2.2.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	93.358.000,00	84.260.000,00	90,25	13.270.000,00
2.2.2.15.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	64.500.000,00	62.710.000,00	97,22	7.300.000,00
2.2.2.15.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.958.000,00	4.050.000,00	40,67	-
2.2.2.15.41.	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	18.900.000,00	17.500.000,00	92,59	5.970.000,00
2.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan Komputer	248.850.000,00	228.593.220,00	91,86	361.072.500,00
2.2.2.16.04.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	70.000.000,00	65.030.300,00	92,90	145.207.000,00
2.2.2.16.11.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	-	-	-	59.488.000,00
2.2.2.16.16.	Belanja Pengadaan Proyektor	-	-	-	46.762.500,00
2.2.2.16.17.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	24.000.000,00	20.544.720,00	85,60	35.475.000,00
2.2.2.16.18.	Belanja Modal Aplikasi	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	-
2.2.2.16.19.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	105.000.000,00	94.698.200,00	90,19	14.000.000,00
2.2.2.16.20.	Belanja Pengadaan Software	-	-	-	44.500.000,00
2.2.2.16.21.	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	4.850.000,00	3.320.000,00	68,45	15.640.000,00
2.2.2.17.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	140.350.000,00	132.025.000,00	94,07	286.640.000,00
2.2.2.17.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	34.300.000,00	33.600.000,00	97,96	96.800.000,00
2.2.2.17.02.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat	20.000.000,00	19.500.000,00	97,50	51.550.000,00
2.2.2.17.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	40.550.000,00	37.825.000,00	93,28	52.485.000,00
2.2.2.17.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	25.000.000,00	22.000.000,00	88,00	26.605.000,00
2.2.2.17.05.	Belanja modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	5.000.000,00	4.400.000,00	88,00	-
2.2.2.17.06.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	-	-	-	11.400.000,00
2.2.2.17.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	9.500.000,00	9.300.000,00	97,89	29.100.000,00
2.2.2.17.12.	Belanja modal Pengadaan Meja Front Office	-	-	-	18.700.000,00
2.2.2.17.14.	Belanja modal Pengadaan Meja Komputer	6.000.000,00	5.400.000,00	90,00	-
2.2.2.18.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	40.000.000,00	25.572.000,00	63,93	47.750.000,00
2.2.2.18.07.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	20.000.000,00	16.487.000,00	82,44	-
2.2.2.18.15.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	20.000.000,00	9.085.000,00	45,43	-
2.2.2.18.19.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	-	-	-	47.750.000,00
2.2.2.19.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	6.000.000,00	5.799.000,00	96,65	-
2.2.2.19.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	6.000.000,00	5.799.000,00	96,65	-
2.2.2.36.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	92.000.000,00	90.400.000,00	98,26	84.590.000,00
2.2.2.36.01.	Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi	92.000.000,00	90.400.000,00	98,26	78.540.000,00
2.2.2.36.10.	Belanja Modal Pengadaan Brankas	-	-	-	6.050.000,00
2.2.2.37.	Belanja Modal Pengadaan Penanda/Plang	-	-	-	14.000.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2.2.2.37.01.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor	-	-	-	14.000.000,00
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	222.700.000,00	216.151.500,00	97,06	360.015.000,00
2.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	222.700.000,00	216.151.500,00	97,06	295.965.000,00
2.2.3.01.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	222.700.000,00	216.151.500,00	97,06	295.965.000,00
2.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/bangunan	-	-	-	64.050.000,00
2.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/bangunan Sarana dan Prasarana pariwisata	-	-	-	64.050.000,00
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	700.000,00	695.000,00	99,29	198.700.000,00
2.2.5.04.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	700.000,00	695.000,00	99,29	198.700.000,00
2.2.5.04.01.	Belanja modal Pengadaan Pahatan	700.000,00	695.000,00	99,29	-
2.2.5.04.02.	Belanja modal Pengadaan Lukisan	-	-	-	22.000.000,00
2.2.5.04.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	-	-	-	176.700.000,00
	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	17.077.454.290,00	15.214.136.934,00	89,09	12.876.270.440,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(17.077.454.290,00)	(15.214.136.934,00)	89,09	(12.876.270.440,00)



WALIKOTA DENPASAR

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA