



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 DAN 2017

DINAS PARIWISATA

(Dalam rupiah)

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
BEBAN	14.998.703.305,67	11.913.167.121,67	3.085.536.184,00	20.57
BEBAN OPERASI - LO	14.998.703.305,67	11.765.827.121,67	3.232.876.184,00	21.55
Beban Pegawai - LO	6.095.441.381,00	4.226.996.874,00	1.868.444.507,00	30.65
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	2.508.583.781,00	2.426.934.824,00	81.648.957,00	3.25
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	1.870.293.200,00	1.838.839.200,00	31.454.000,00	1.68
Tunjangan Keluarga - LO	201.624.940,00	183.479.972,00	18.144.968,00	9.00
Tunjangan Jabatan - LO	208.870.000,00	189.850.000,00	19.020.000,00	9.11
Tunjangan Fungsional Umum - LO	44.605.000,00	41.475.000,00	3.130.000,00	7.02
Tunjangan Beras - LO	105.515.940,00	104.719.320,00	796.620,00	0.75
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	8.896.627,00	7.847.309,00	1.049.318,00	11.79
Pembulatan Gaji - LO	28.762,00	25.128,00	3.634,00	12.63
Iuran Jaminan Kesehatan - LO	53.339.393,00	52.213.364,00	1.126.029,00	2.11
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.852.478,00	0,00	3.852.478,00	100.00
Iuran Jaminan Kematian - LO	11.557.441,00	0,00	11.557.441,00	100.00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	0,00	8.485.531,00	(8.485.531,00)	0.00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	3.586.857.600,00	1.800.062.050,00	1.786.795.550,00	49.82
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	2.385.165.000,00	1.346.800.000,00	1.038.365.000,00	43.53
Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya - LO	195.325.000,00	193.075.000,00	2.250.000,00	1.15
Tunjangan Kinerja/Prestasi Kerja - LO	967.967.600,00	221.787.050,00	746.180.550,00	77.09
Santunan Bendahara - LO	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0.00
Tunjangan Khusus / Penyimpanan Pengurus Barang - LO	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0.00
Beban Barang dan Jasa	8.160.159.590,00	7.157.433.502,00	1.002.726.088,00	12.29
Beban Bahan Pakai Habis	287.660.275,00	306.922.480,00	(19.262.205,00)	(6.70)
Beban Persediaan alat tulis kantor	97.522.275,00	79.508.450,00	18.013.825,00	18.47
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	8.409.000,00	15.054.800,00	(6.645.800,00)	(79.03)
Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	6.744.500,00	6.217.000,00	527.500,00	7.82
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	24.595.000,00	25.751.000,00	(1.156.000,00)	(4.70)
Beban Persediaan pengisian isi tabung gas	0,00	395.000,00	(395.000,00)	0.00
Beban Belanja Aci - aci dan sesajen	115.299.500,00	148.205.500,00	(32.906.000,00)	(28.54)
Beban Belanja Penghargaan/Hadiah	35.090.000,00	30.016.000,00	5.074.000,00	14.46
Beban Belanja Bahan Perlengkapan Dapur	0,00	1.774.730,00	(1.774.730,00)	0.00
Beban Persediaan Bahan/ Material	35.745.300,00	129.928.876,00	(94.183.576,00)	(263.49)

DINAS PARIWISATA

(Dalam rupiah)

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Persediaan bahan obat-obatan	0,00	2.178.876,00	(2.178.876,00)	0.00
Beban Belanja Materi Promosi	35.745.300,00	127.750.000,00	(92.004.700,00)	(257.39)
Beban Jasa Kantor	4.264.882.734,00	3.138.375.151,00	1.126.507.583,00	26.41
Beban Jasa telepon	8.938.573,00	6.670.895,00	2.267.678,00	25.37
Beban Jasa air	1.698.820,00	996.230,00	702.590,00	41.36
Beban Jasa listrik	27.214.962,00	35.309.876,00	(8.094.914,00)	(29.74)
Beban Jasa surat kabar/majalah	39.504.000,00	24.240.000,00	15.264.000,00	38.64
Beban Jasa paket/pengiriman	0,00	15.544.500,00	(15.544.500,00)	0.00
Beban Jasa Sertifikasi	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0.00
Beban Jasa Non Pegawai	1.601.332.700,00	1.607.816.050,00	(6.483.350,00)	(0.40)
Beban Jasa Transportasi dan Akomodasi	156.627.273,00	89.666.000,00	66.961.273,00	42.75
Beban Belanja Dokumentasi	30.963.500,00	25.235.000,00	5.728.500,00	18.50
Beban Belanja Dekorasi	164.478.000,00	186.811.000,00	(22.333.000,00)	(13.58)
Beban Jasa Publikasi	134.758.000,00	143.293.000,00	(8.535.000,00)	(6.33)
Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	602.400.000,00	199.700.000,00	402.700.000,00	66.85
Beban Uang Saku	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100.00
Beban Jasa Pihak Ketiga	1.484.966.906,00	802.092.600,00	682.874.306,00	45.99
Beban Uang Harian	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	100.00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	232.495.400,00	252.368.000,00	(19.872.600,00)	(8.55)
Beban Jasa Service	39.885.000,00	35.970.000,00	3.915.000,00	9.82
Beban Penggantian Suku Cadang	30.568.000,00	38.537.000,00	(7.969.000,00)	(26.07)
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	156.160.000,00	171.720.000,00	(15.560.000,00)	(9.96)
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	5.882.400,00	6.141.000,00	(258.600,00)	(4.40)
Beban Cetak dan Penggandaan	543.753.800,00	444.399.800,00	99.354.000,00	18.27
Beban Cetak	521.163.300,00	416.393.000,00	104.770.300,00	20.10
Beban Penggandaan	0,00	5.400.000,00	(5.400.000,00)	0.00
Beban Fotocopy	22.590.500,00	22.131.800,00	458.700,00	2.03
Beban Penjilidan	0,00	475.000,00	(475.000,00)	0.00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	230.144.000,00	244.640.910,00	(14.496.910,00)	(6.30)
Beban sewa gedung/ kantor/tempat	135.144.000,00	115.890.910,00	19.253.090,00	14.25
Beban sewa ruang rapat/pertemuan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0.00
Beban Belanja Sewa Stand Pameran	80.000.000,00	65.000.000,00	15.000.000,00	18.75
Beban Belanja Sewa toilet	0,00	48.750.000,00	(48.750.000,00)	0.00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	875.700.000,00	858.345.000,00	17.355.000,00	1.98
Beban sewa meja kursi	1.900.000,00	6.020.000,00	(4.120.000,00)	(216.84)
Beban sewa generator	133.400.000,00	132.950.000,00	450.000,00	0.34
Beban sewa tenda	120.350.000,00	121.550.000,00	(1.200.000,00)	(1.00)
Beban sewa pakaian adat/tradisional	17.200.000,00	18.100.000,00	(900.000,00)	(5.23)
Beban Belanja Sewa Sound system - LO	220.750.000,00	339.100.000,00	(118.350.000,00)	(53.61)
Beban Belanja Sewa Panggung	239.400.000,00	228.800.000,00	10.600.000,00	4.43
Beban Sewa Alat Gamelan	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0.00
Beban Belanja Sewa Lampu	142.700.000,00	6.000.000,00	136.700.000,00	95.80

DINAS PARIWISATA

(Dalam rupiah)

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Belanja Sewa Karpet	0,00	825.000,00	(825.000,00)	0.00
Beban Makanan dan Minuman	298.420.000,00	404.740.000,00	(106.320.000,00)	(35.63)
Beban makanan dan minuman rapat	114.940.000,00	122.030.000,00	(7.090.000,00)	(6.17)
Beban makanan dan minuman tamu	24.490.000,00	34.790.000,00	(10.300.000,00)	(42.06)
Beban Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama - LO	0,00	7.990.000,00	(7.990.000,00)	0.00
Beban Makan dan Minum Kegiatan	49.340.000,00	91.250.000,00	(41.910.000,00)	(84.94)
Beban Makan dan Minum Pembinaan dan Monitoring	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	100.00
Beban Makan dan Minum Kegiatan Lomba	4.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	(25.00)
Beban Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan	67.600.000,00	73.300.000,00	(5.700.000,00)	(8.43)
Beban Makan dan Minum Tim	0,00	34.280.000,00	(34.280.000,00)	0.00
Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan	25.450.000,00	36.100.000,00	(10.650.000,00)	(41.85)
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	43.980.000,00	81.965.000,00	(37.985.000,00)	(86.37)
Beban pakaian olahraga	0,00	2.220.000,00	(2.220.000,00)	0.00
Beban Pakaian Khusus	43.980.000,00	79.745.000,00	(35.765.000,00)	(81.32)
Beban Perjalanan Dinas	1.099.383.781,00	781.752.535,00	317.631.246,00	28.89
Beban perjalanan dinas dalam daerah	13.200.000,00	8.900.000,00	4.300.000,00	32.58
Beban perjalanan dinas luar daerah	1.086.183.781,00	772.852.535,00	313.331.246,00	28.85
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	62.321.300,00	35.470.500,00	26.850.800,00	43.08
Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	62.321.300,00	0,00	62.321.300,00	100.00
Beban bimbingan teknis	0,00	35.470.500,00	(35.470.500,00)	0.00
Beban Belanja Pemeliharaan	32.173.000,00	359.525.250,00	(327.352.250,00)	(1,017.48)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	264.314.250,00	(264.314.250,00)	0.00
Beban Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0.00
Beban Pemeliharaan Peralatan Kantor - LO	2.790.000,00	4.440.000,00	(1.650.000,00)	(59.14)
Beban Pemeliharaan Komputer	6.763.000,00	10.730.000,00	(3.967.000,00)	(58.66)
Beban Pemeliharaan Printer.	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	100.00
Beban Pemeliharaan Taman dan Tempat parkir.	0,00	59.641.000,00	(59.641.000,00)	0.00
Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	100.00
Beban Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	100.00
Beban Belanja Hibah Uang	81.500.000,00	81.500.000,00	0,00	0.00
Beban Belanja Hadiah Uang untuk diberikan pada pihak masyarakat berbasis kompetisi (Hadiah/Prestasi)	81.500.000,00	81.500.000,00	0,00	0.00
Beban Honorarium PNS.	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0.00
Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0.00
Beban Honorarium Non PNS.	21.000.000,00	34.500.000,00	(13.500.000,00)	(64.29)
Beban Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	21.000.000,00	34.500.000,00	(13.500.000,00)	(64.29)
Beban Hibah	212.136.370,00	0,00	212.136.370,00	100.00
Beban Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	212.136.370,00	0,00	212.136.370,00	100.00
Beban Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	212.136.370,00	0,00	212.136.370,00	100.00

DINAS PARIWISATA

(Dalam rupiah)

URAIAN	2018	2017	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Penyusutan dan Amortisasi	530.965.964,67	381.396.745,67	149.569.219,00	28.17
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	406.612.314,00	269.790.983,00	136.821.331,00	33.65
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin.	406.612.314,00	269.790.983,00	136.821.331,00	33.65
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	44.343.308,00	60.035.797,00	(15.692.489,00)	(35.39)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan.	44.343.308,00	60.035.797,00	(15.692.489,00)	(35.39)
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	12.292.259,00	37.901.132,00	(25.608.873,00)	(208.33)
Beban Penyusutan Jalan,Irigasi dan Jaringan.	12.292.259,00	37.901.132,00	(25.608.873,00)	(208.33)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	12.610.000,00	3.701.667,00	8.908.333,00	70.64
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud.	12.610.000,00	3.701.667,00	8.908.333,00	70.64
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	55.108.083,67	9.967.166,67	45.140.917,00	81.91
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya.	55.108.083,67	9.967.166,67	45.140.917,00	81.91
JUMLAH BEBAN OPERASI - LO	14.998.703.305,67	11.765.827.121,67	3.232.876.184,00	21.55
DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00	54.800.000,00	(54.800.000,00)	0.00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	54.800.000,00	(54.800.000,00)	0.00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	54.800.000,00	(54.800.000,00)	0.00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO	0,00	54.800.000,00	(54.800.000,00)	0.00
JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00	54.800.000,00	(54.800.000,00)	0.00
BEBAN LUAR BIASA	0,00	92.540.000,00	(92.540.000,00)	0.00
Beban Luar Biasa	0,00	92.540.000,00	(92.540.000,00)	0.00
Beban Luar Biasa	0,00	92.540.000,00	(92.540.000,00)	0.00
Beban Luar Biasa.	0,00	92.540.000,00	(92.540.000,00)	0.00
JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0,00	92.540.000,00	(92.540.000,00)	0.00
JUMLAH BEBAN	14.998.703.305,67	11.913.167.121,67	3.085.536.184,00	20.57
SURPLUS/DEFISIT LO	(14.998.703.305,67)	(11.913.167.121,67)	(3.085.536.184,00)	20.57

SIPKD
MODULE CORE SYSTEM

WALIKOTA DENPASAR

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA