

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KECAMATAN DENPASAR UTARA

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2016 DAN 2015

(Dalam rupiah)

URAIAN	2016	2015	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
BEBAN				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	4,909,132,386.00	0.00	4,909,132,386.00	100.00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	3,432,797,386.00	0.00	3,432,797,386.00	100.00
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	2,676,077,001.00	0.00	2,676,077,001.00	100.00
Tunjangan Keluarga - LO	216,736,139.00	0.00	216,736,139.00	100.00
Tunjangan Jabatan - LO	197,240,000.00	0.00	197,240,000.00	100.00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	71,716,536.00	0.00	71,716,536.00	100.00
Tunjangan Beras - LO	157,367,634.00	0.00	157,367,634.00	100.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	25,253,647.00	0.00	25,253,647.00	100.00
Pembulatan Gaji - LO	32,982.00	0.00	32,982.00	100.00
Iuran Jaminan Kesehatan - LO	75,992,510.00	0.00	75,992,510.00	100.00
Iuran Kecelakaan Kerja - LO	5,502,637.00	0.00	5,502,637.00	100.00
Iuran Kematian - LO	6,878,300.00	0.00	6,878,300.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	1,476,335,000.00	0.00	1,476,335,000.00	100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	1,258,900,000.00	0.00	1,258,900,000.00	100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya - LO	194,235,000.00	0.00	194,235,000.00	100.00
Tunjangan Khusus - LO	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	100.00
Santunan Bendahara - LO	18,400,000.00	0.00	18,400,000.00	100.00
Beban Barang dan Jasa	6,280,703,129.00	0.00	6,280,703,129.00	100.00
Beban Bahan Pakai Habis	634,348,618.00	0.00	634,348,618.00	100.00
Beban Persediaan alat tulis kantor	140,433,050.00	0.00	140,433,050.00	100.00
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	11,860,000.00	0.00	11,860,000.00	100.00
Beban Persediaan perangk, materai dan benda pos lainnya	14,022,000.00	0.00	14,022,000.00	100.00
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	35,676,468.00	0.00	35,676,468.00	100.00
Beban Persediaan Aci - aci dan Sesajen	378,402,100.00	0.00	378,402,100.00	100.00
Beban Persediaan Penghargaan/Hadiah	52,955,000.00	0.00	52,955,000.00	100.00
Beban Persediaan Materi Pameran	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00
Beban Persediaan Bahan/ Material	13,268,400.00	0.00	13,268,400.00	100.00
Beban Persediaan bahan obat-obatan	2,538,400.00	0.00	2,538,400.00	100.00
Beban Persediaan Bahan Alat Kerja	2,825,000.00	0.00	2,825,000.00	100.00
Beban Persediaan Bahan Perlengkapan Olah Raga	7,905,000.00	0.00	7,905,000.00	100.00
Beban Jasa Kantor	2,485,229,261.00	0.00	2,485,229,261.00	100.00
Beban Jasa telepon	20,412,361.00	0.00	20,412,361.00	100.00
Beban Jasa air	6,294,040.00	0.00	6,294,040.00	100.00

URAIAN	2016	2015	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Jasa listrik	74,802,860.00	0.00	74,802,860.00	100.00
Beban Jasa surat kabar/majalah	24,040,000.00	0.00	24,040,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Non Pegawai	2,073,720,000.00	0.00	2,073,720,000.00	100.00
Beban Jasa Transporasi dan Akomodasi	168,000,000.00	0.00	168,000,000.00	100.00
Beban Dokumentasi	9,425,000.00	0.00	9,425,000.00	100.00
Beban Dekorasi	56,185,000.00	0.00	56,185,000.00	100.00
Beban Jasa Publikasi	51,750,000.00	0.00	51,750,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600,000.00	0.00	600,000.00	100.00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	325,024,300.00	0.00	325,024,300.00	100.00
Beban Jasa Service	16,780,000.00	0.00	16,780,000.00	100.00
Beban Penggantian Suku Cadang	39,123,000.00	0.00	39,123,000.00	100.00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	265,122,000.00	0.00	265,122,000.00	100.00
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	3,999,300.00	0.00	3,999,300.00	100.00
Beban Cetak dan Penggandaan	88,591,600.00	0.00	88,591,600.00	100.00
Beban Cetak	54,724,000.00	0.00	54,724,000.00	100.00
Beban Penggandaan	7,086,000.00	0.00	7,086,000.00	100.00
Beban Fotocopy	25,931,600.00	0.00	25,931,600.00	100.00
Beban Perjilidan	850,000.00	0.00	850,000.00	100.00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	82,500,000.00	0.00	82,500,000.00	100.00
Beban sewa gedung/ kantor/tempat	82,500,000.00	0.00	82,500,000.00	100.00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	75,952,000.00	0.00	75,952,000.00	100.00
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	75,952,000.00	0.00	75,952,000.00	100.00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	70,288,000.00	0.00	70,288,000.00	100.00
Beban sewa meja kursi	14,680,000.00	0.00	14,680,000.00	100.00
Beban sewa generator	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	100.00
Beban sewa tenda	25,150,000.00	0.00	25,150,000.00	100.00
Beban Sewa Sound System	6,608,000.00	0.00	6,608,000.00	100.00
Beban Sewa Panggung	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	100.00
Beban Sewa Instalasi/Jaringan	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	100.00
Beban Sewa Lampu	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman	980,855,000.00	0.00	980,855,000.00	100.00
Beban makanan dan minuman rapat	198,430,000.00	0.00	198,430,000.00	100.00
Beban makanan dan minuman tamu	55,885,000.00	0.00	55,885,000.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Tim	41,070,000.00	0.00	41,070,000.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Kegiatan	685,470,000.00	0.00	685,470,000.00	100.00
Belanja Pakaian Kerja	165,605,000.00	0.00	165,605,000.00	100.00
Beban pakaian kerja lapangan	165,605,000.00	0.00	165,605,000.00	100.00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	443,000,000.00	0.00	443,000,000.00	100.00
Beban pakaian adat daerah	95,400,000.00	0.00	95,400,000.00	100.00
Beban pakaian batik tradisional	185,050,000.00	0.00	185,050,000.00	100.00
Beban pakaian olahraga	162,550,000.00	0.00	162,550,000.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas	364,354,150.00	0.00	364,354,150.00	100.00
Beban perjalanan dinas luar daerah	364,354,150.00	0.00	364,354,150.00	100.00

URAIAN	2016	2015	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Pemeliharaan	420,284,700.00	0.00	420,284,700.00	100.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	170,341,700.00	0.00	170,341,700.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan Kantor	38,250,000.00	0.00	38,250,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Komputer	52,390,000.00	0.00	52,390,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Meubelair	26,150,000.00	0.00	26,150,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan	23,903,000.00	0.00	23,903,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir	11,850,000.00	0.00	11,850,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Pohon Penghijauan	11,900,000.00	0.00	11,900,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Program/Software	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Printer	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Got	48,500,000.00	0.00	48,500,000.00	100.00
Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	22,752,100.00	0.00	22,752,100.00	100.00
Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	18,179,000.00	0.00	18,179,000.00	100.00
Beban bimbingan teknis	4,573,100.00	0.00	4,573,100.00	100.00
Honorarium PNS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	100.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	100.00
Honorarium Non PNS	32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	100.00
Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	100.00
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	73,150,000.00	0.00	73,150,000.00	100.00
Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	73,150,000.00	0.00	73,150,000.00	100.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	(87,692,975.00)	0.00	(87,692,975.00)	100.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	158,464,403.00	0.00	158,464,403.00	100.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin.	158,464,403.00	0.00	158,464,403.00	100.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	(260,025,337.00)	0.00	(260,025,337.00)	100.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan.	(260,025,337.00)	0.00	(260,025,337.00)	100.00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	13,867,959.00	0.00	13,867,959.00	100.00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.	13,867,959.00	0.00	13,867,959.00	100.00
JUMLAH BEBAN OPERASI - LO	11,102,142,540.00	0.00	11,102,142,540.00	100.00
JUMLAH BEBAN	11,102,142,540.00	0.00	11,102,142,540.00	100.00
SURPLUS/DEFISIT LO	(11,102,142,540.00)	0.00	(11,102,142,540.00)	100.00

Denpasar, 31 Desember 2016

Camat Denpasar Utara

I Nyoman Lodra, SE, M.Si.

NIP. 19631231 198411 1 179.