



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
SKPD : 1.20.12. - KECAMATAN DENPASAR UTARA
LOKASI REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG TERAKHIR SAM
TAHUN ANGGARAN 2016

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2016	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	13.043.412.294,00	11.779.947.953,00	1.263.464.341,00	90,31
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.945.861.000,00	4.909.132.386,00	36.728.614,00	99,26
5.1.1.	Belanja Pegawai	4.945.861.000,00	4.909.132.386,00	36.728.614,00	99,26
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.455.735.000,00	3.432.797.386,00	22.937.614,00	99,34
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.691.893.400,00	2.676.077.001,00	15.816.399,00	99,41
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	218.656.100,00	216.736.139,00	1.919.961,00	99,12
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	198.315.000,00	197.240.000,00	1.075.000,00	99,46
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	72.319.000,00	71.716.536,00	602.464,00	99,17
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	160.276.800,00	157.367.634,00	2.909.166,00	98,18
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	25.256.000,00	25.253.647,00	2.353,00	99,99
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	45.500,00	32.982,00	12.518,00	72,49
5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	76.550.400,00	75.992.510,00	557.890,00	99,27
5.1.1.01.21.	Iuran Kecelakaan Kerja	5.521.100,00	5.502.637,00	18.463,00	99,67
5.1.1.01.22.	Iuran Kematian	6.901.700,00	6.878.300,00	23.400,00	99,66
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.490.126.000,00	1.476.335.000,00	13.791.000,00	99,07
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.259.856.000,00	1.258.900.000,00	956.000,00	99,92
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	205.620.000,00	194.235.000,00	11.385.000,00	94,46
5.1.1.02.07.	Tunjangan Khusus	5.100.000,00	4.800.000,00	300.000,00	94,12
5.1.1.02.10.	Santunan Bendahara	19.550.000,00	18.400.000,00	1.150.000,00	94,12
5.2.	BELANJA LANGSUNG	8.097.551.294,00	6.870.815.567,00	1.226.735.727,00	84,85
5.2.1.	Belanja Pegawai	35.500.000,00	35.500.000,00	-	100,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	32.500.000,00	32.500.000,00	-	100,00
5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	7.442.137.262,00	6.241.654.812,00	1.200.482.450,00	83,87
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	768.319.462,00	634.348.618,00	133.970.844,00	82,56
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	142.323.750,00	140.433.050,00	1.890.700,00	98,67
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	12.353.000,00	11.860.000,00	493.000,00	96,01
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	21.777.000,00	14.022.000,00	7.755.000,00	64,39
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	37.039.612,00	35.676.468,00	1.363.144,00	96,32
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan Sesajen	498.671.100,00	378.402.100,00	120.269.000,00	75,88
5.2.2.01.10.	Belanja Penghargaan / Hadiah	55.155.000,00	52.955.000,00	2.200.000,00	96,01
5.2.2.01.11.	Belanja Materi Pameran	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan / Material	14.268.400,00	13.268.400,00	1.000.000,00	92,99
5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	2.538.400,00	2.538.400,00	-	100,00
5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Alat Kerja	3.825.000,00	2.825.000,00	1.000.000,00	73,86
5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Perlengkapan Olah Raga	7.905.000,00	7.905.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2016	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.823.205.000,00	2.481.680.944,00	341.524.056,00	87,90
5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	54.000.000,00	21.911.897,00	32.088.103,00	40,58
5.2.2.03.02.	Belanja Air	12.900.000,00	5.890.780,00	7.009.220,00	45,66
5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	99.600.000,00	70.158.267,00	29.441.733,00	70,44
5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar / Majalah	27.540.000,00	24.040.000,00	3.500.000,00	87,29
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai	2.255.245.000,00	2.073.720.000,00	181.525.000,00	91,95
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	170.000.000,00	168.000.000,00	2.000.000,00	98,82
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	10.100.000,00	9.425.000,00	675.000,00	93,32
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	70.720.000,00	56.185.000,00	14.535.000,00	79,45
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi	118.800.000,00	51.750.000,00	67.050.000,00	43,56
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	4.300.000,00	600.000,00	3.700.000,00	13,95
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	405.034.000,00	325.024.300,00	80.009.700,00	80,25
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	20.400.000,00	16.780.000,00	3.620.000,00	82,25
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	49.700.000,00	39.123.000,00	10.577.000,00	78,72
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	318.434.000,00	265.122.000,00	53.312.000,00	83,26
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	14.500.000,00	3.999.300,00	10.500.700,00	27,58
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	128.996.600,00	88.591.600,00	40.405.000,00	68,68
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	84.707.600,00	54.724.000,00	29.983.600,00	64,60
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.375.000,00	7.086.000,00	5.289.000,00	57,26
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	28.514.000,00	25.931.600,00	2.582.400,00	90,94
5.2.2.06.04.	Biaya Penjilidan	3.400.000,00	850.000,00	2.550.000,00	25,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	90.000.000,00	82.500.000,00	7.500.000,00	91,67
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	90.000.000,00	82.500.000,00	7.500.000,00	91,67
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	76.000.000,00	75.952.000,00	48.000,00	99,94
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	76.000.000,00	75.952.000,00	48.000,00	99,94
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	70.990.000,00	70.288.000,00	702.000,00	99,01
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	14.680.000,00	14.680.000,00	-	100,00
5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	25.850.000,00	25.150.000,00	700.000,00	97,29
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	6.610.000,00	6.608.000,00	2.000,00	99,97
5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	14.500.000,00	14.500.000,00	-	100,00
5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Instalasi/Jaringan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
5.2.2.10.16.	Belanja Sewa Lampu	3.050.000,00	3.050.000,00	-	100,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.217.700.000,00	980.855.000,00	236.845.000,00	80,55
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	223.840.000,00	198.430.000,00	25.410.000,00	88,65
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	105.800.000,00	55.885.000,00	49.915.000,00	52,82
5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Tim	55.960.000,00	41.070.000,00	14.890.000,00	73,39
5.2.2.11.15.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan dan Monitoring	1.400.000,00	-	1.400.000,00	-
5.2.2.11.16.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	830.700.000,00	685.470.000,00	145.230.000,00	82,52
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	168.025.000,00	165.605.000,00	2.420.000,00	98,56
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	168.025.000,00	165.605.000,00	2.420.000,00	98,56

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2016	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	447.950.000,00	443.000.000,00	4.950.000,00	98,89
5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	95.400.000,00	95.400.000,00	-	100,00
5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	190.000.000,00	185.050.000,00	4.950.000,00	97,39
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	162.550.000,00	162.550.000,00	-	100,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	609.500.000,00	364.354.150,00	245.145.850,00	59,78
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	609.500.000,00	364.354.150,00	245.145.850,00	59,78
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis PNS	55.000.000,00	22.752.100,00	32.247.900,00	41,37
5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	18.179.000,00	1.821.000,00	90,90
5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis	35.000.000,00	4.573.100,00	30.426.900,00	13,07
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	488.748.800,00	420.284.700,00	68.464.100,00	85,99
5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	63.300.000,00	38.250.000,00	25.050.000,00	60,43
5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Komputer	60.000.000,00	52.390.000,00	7.610.000,00	87,32
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Meubelair	32.250.000,00	26.150.000,00	6.100.000,00	81,09
5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan	43.000.000,00	23.903.000,00	19.097.000,00	55,59
5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir	16.650.000,00	11.850.000,00	4.800.000,00	71,17
5.2.2.20.17.	Belanja Pemeliharaan Pohon Penghijauan	11.900.000,00	11.900.000,00	-	100,00
5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Program / Software	30.000.000,00	26.000.000,00	4.000.000,00	86,67
5.2.2.20.21.	Belanja Pemeliharaan Printer	9.500.000,00	8.000.000,00	1.500.000,00	84,21
5.2.2.20.23.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	170.648.800,00	170.341.700,00	307.100,00	99,82
5.2.2.20.27.	Belanja Pemeliharaan Got	48.500.000,00	48.500.000,00	-	100,00
5.2.2.27.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	78.400.000,00	73.150.000,00	5.250.000,00	93,30
5.2.2.27.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	78.400.000,00	73.150.000,00	5.250.000,00	93,30
5.2.3.	Belanja Modal	619.914.032,00	593.660.755,00	26.253.277,00	95,77
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	36.500.000,00	36.450.000,00	50.000,00	99,86
5.2.3.10.11.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	19.500.000,00	19.500.000,00	-	100,00
5.2.3.10.12.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	9.000.000,00	8.950.000,00	50.000,00	99,44
5.2.3.10.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin (AC)	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.950.000,00	2.850.000,00	2.100.000,00	57,58
5.2.3.11.07.	belanja Modal Pengadaan Papan Informasi	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00
5.2.3.11.26.	Belanja Modal Pengadaan Papan Struktur Organisasi	2.100.000,00	-	2.100.000,00	-
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	96.350.000,00	92.350.000,00	4.000.000,00	95,85
5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	23.950.000,00	20.000.000,00	3.950.000,00	83,51

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2016	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	6.200.000,00	6.200.000,00	-	100,00
5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	21.250.000,00	21.250.000,00	-	100,00
5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00
5.2.3.13.25.	Belanja Modal Pengadaan Interior	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00
5.2.3.13.26.	Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip	12.450.000,00	12.400.000,00	50.000,00	99,60
5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	5.400.000,00	5.200.000,00	200.000,00	96,30
5.2.3.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Vas Bunga	5.400.000,00	5.200.000,00	200.000,00	96,30
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	44.450.000,00	43.995.000,00	455.000,00	98,98
5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	4.500.000,00	4.200.000,00	300.000,00	93,33
5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound Sytem	38.250.000,00	38.195.000,00	55.000,00	99,86
5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan Mic	1.700.000,00	1.600.000,00	100.000,00	94,12
5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	10.000.000,00	9.500.000,00	500.000,00	95,00
5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	10.000.000,00	9.500.000,00	500.000,00	95,00
5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	290.616.332,00	280.280.000,00	10.336.332,00	96,44
5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	290.616.332,00	280.280.000,00	10.336.332,00	96,44
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	107.647.700,00	99.035.755,00	8.611.945,00	92,00
5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor	55.147.700,00	49.041.000,00	6.106.700,00	88,93
5.2.3.26.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Depo Sampah	52.500.000,00	49.994.755,00	2.505.245,00	95,23
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(13.043.412.294,00)	(11.779.947.953,00)	(1.263.464.341,00)	90,31