



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
SKPD : DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	8.800.177.905,00	8.282.375.773,00	94,12	7.432.130.623,00
BELANJA OPERASI	8.569.107.139,00	8.090.913.773,00	94,42	7.432.130.623,00
Belanja Pegawai	5.162.475.306,00	4.886.177.393,00	94,65	5.102.826.183,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.157.645.657,00	2.066.660.555,00	95,78	2.181.108.660,00
Belanja Gaji Pokok ASN	1.552.473.600,00	1.538.058.700,00	99,07	1.591.774.031,00
Belanja Gaji Pokok PNS	1.552.473.600,00	1.538.058.700,00	99,07	1.591.774.031,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	131.157.768,00	122.133.832,00	93,12	140.245.938,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	131.157.768,00	122.133.832,00	93,12	140.245.938,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	118.889.750,00	105.910.000,00	89,08	116.430.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	118.889.750,00	105.910.000,00	89,08	116.430.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	78.925.000,00	77.000.000,00	97,56	96.800.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	78.925.000,00	77.000.000,00	97,56	96.800.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	44.540.000,00	44.095.000,00	99,00	40.950.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	44.540.000,00	44.095.000,00	99,00	40.950.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	72.745.890,00	68.581.740,00	94,28	77.272.139,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	72.745.890,00	68.581.740,00	94,28	77.272.139,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	52.955.149,00	33.189.272,00	62,67	37.471.851,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	52.955.149,00	33.189.272,00	62,67	37.471.851,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	47.210,00	23.568,00	49,92	21.916,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	47.210,00	23.568,00	49,92	21.916,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	76.794.852,00	64.965.167,00	84,60	67.245.512,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	76.794.852,00	64.965.167,00	84,60	67.245.512,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.717.432,00	3.175.816,00	85,43	3.224.321,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.717.432,00	3.175.816,00	85,43	3.224.321,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.152.284,00	9.527.460,00	85,43	9.672.952,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.152.284,00	9.527.460,00	85,43	9.672.952,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	14.246.722,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	14.246.722,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.001.829.649,00	2.816.516.838,00	93,83	2.918.717.523,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.001.829.649,00	2.816.516.838,00	93,83	2.918.717.523,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.001.829.649,00	2.816.516.838,00	93,83	2.918.717.523,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00
Belanja Honorarium	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa	3.406.631.833,00	3.204.736.380,00	94,07	2.329.304.440,00
Belanja Barang	839.072.063,00	756.663.374,00	90,18	654.768.282,00

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5
Belanja Barang Pakai Habis	839.072.063,00	756.663.374,00	90,18	654.768.282,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	680.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	160.540.000,00	117.391.000,00	73,12	97.182.000,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	55.174.300,00	49.430.800,00	89,59	80.747.105,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	25.750.000,00	20.147.750,00	78,24	19.134.825,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	66.974.733,00	57.755.379,00	86,23	60.345.262,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	94.108.200,00	86.648.100,00	92,07	65.004.931,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	23.258.019,00	22.841.205,00	98,21	12.021.862,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	22.653.070,00	21.633.000,00	95,50	10.275.620,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.471.980,00	5.500.500,00	84,99	7.346.664,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	46.811.761,00	44.594.390,00	95,26	23.206.313,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	73.500.000,00	73.486.250,00	99,98	77.739.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.750.000,00	20.935.000,00	96,25	8.386.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	0,00	0,00	2.670.600,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	236.400.000,00	231.300.000,00	97,84	179.768.100,00
Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	5.940.000,00
Belanja Jasa	1.819.346.770,00	1.754.535.591,00	96,44	1.309.319.768,00
Belanja Jasa Kantor	1.666.924.000,00	1.602.113.347,00	96,11	1.255.943.596,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	127.104.000,00	121.104.000,00	95,28	84.730.000,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	70.170.000,00	70.170.000,00	100,00	52.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	482.400.000,00	482.400.000,00	100,00	459.900.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	75.780.000,00	75.780.000,00	100,00	66.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	83.700.000,00	83.700.000,00	100,00	79.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	55.800.000,00	55.800.000,00	100,00	52.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	115.200.000,00	115.200.000,00	100,00	109.200.000,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0,00	0,00	0,00	39.127.500,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	390.000.000,00	390.000.000,00	100,00	99.999.999,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	34.400.000,00	29.250.000,00	85,03	23.389.324,00
Belanja Tagihan Telepon	12.000.000,00	1.997.630,00	16,65	2.310.329,00
Belanja Tagihan Air	24.000.000,00	4.467.850,00	18,62	8.444.050,00
Belanja Tagihan Listrik	108.000.000,00	87.342.467,00	80,87	81.772.194,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	24.120.000,00	24.120.000,00	100,00	37.516.800,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	53.896.000,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9.250.000,00	5.781.400,00	62,50	5.657.400,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	42.422.770,00	42.422.244,00	100,00	38.840.172,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	37.376.656,00	37.376.442,00	100,00	35.075.112,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.242.850,00	2.242.578,00	99,99	1.673.364,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.803.264,00	2.803.224,00	100,00	2.091.696,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	14.536.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00	3.536.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	110.000.000,00	110.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	110.000.000,00	110.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	307.810.000,00	290.021.000,00	94,22	236.074.500,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	92.810.000,00	85.629.000,00	92,26	34.544.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	35.000.000,00	32.355.000,00	92,44	6.880.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.680.000,00	2.490.000,00	53,21	1.600.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	11.350.000,00	11.175.000,00	98,46	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	17.690.000,00	16.335.000,00	92,34	8.873.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	18.980.000,00	18.954.000,00	99,86	7.480.100,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	5.110.000,00	4.320.000,00	84,54	2.430.900,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	198.000.000,00	196.992.000,00	99,49	192.888.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	198.000.000,00	196.992.000,00	99,49	192.888.000,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.000.000,00	7.400.000,00	43,53	8.642.500,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	17.000.000,00	7.400.000,00	43,53	1.963.500,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.883.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	0,00	0,00	0,00	796.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	141.903.000,00	106.516.415,00	75,06	11.385.436,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	141.903.000,00	106.516.415,00	75,06	11.385.436,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	135.903.000,00	100.516.415,00	73,96	11.385.436,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	298.500.000,00	297.000.000,00	99,50	117.756.454,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	37.250.000,00
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Beasiswa	0,00	0,00	0,00	37.250.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	292.500.000,00	291.000.000,00	99,49	80.506.454,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	292.500.000,00	291.000.000,00	99,49	80.506.454,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5
BELANJA MODAL	231.070.766,00	191.462.000,00	82,86	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	181.070.766,00	141.956.000,00	78,40	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	73.454.528,00	53.356.000,00	72,64	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	73.454.528,00	53.356.000,00	72,64	0,00
Belanja Modal Mebel	23.454.528,00	23.200.000,00	98,91	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	50.000.000,00	30.156.000,00	60,31	0,00
Belanja Modal Komputer	107.616.238,00	88.600.000,00	82,33	0,00
Belanja Modal Komputer Unit	77.616.238,00	75.600.000,00	97,40	0,00
Belanja Modal Personal Computer	45.000.000,00	43.600.000,00	96,89	0,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	32.616.238,00	32.000.000,00	98,11	0,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	30.000.000,00	13.000.000,00	43,33	0,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	30.000.000,00	13.000.000,00	43,33	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	49.506.000,00	99,01	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	49.506.000,00	99,01	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	49.506.000,00	99,01	0,00
Belanja Modal Software	50.000.000,00	49.506.000,00	99,01	0,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(8.800.177.905,00)	(8.282.375.773,00)	94,12	(7.432.130.623,00)

--