



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
SKPD : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
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	8.787.716.587,00	7.807.615.721,00	88,85	7.750.769.768,00
BELANJA OPERASI	8.692.391.587,00	7.725.965.721,00	88,88	7.624.159.768,00
Belanja Pegawai	6.169.725.808,00	5.457.232.422,00	88,45	5.925.897.779,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.730.620.896,00	2.401.218.702,00	87,94	2.605.987.400,00
Belanja Gaji Pokok ASN	2.038.262.240,00	1.821.302.740,00	89,36	1.967.504.000,00
Belanja Gaji Pokok PNS	2.038.262.240,00	1.821.302.740,00	89,36	1.967.504.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	169.077.608,00	153.856.439,00	91,00	165.286.845,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	169.077.608,00	153.856.439,00	91,00	165.286.845,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	97.077.750,00	83.650.000,00	86,17	92.470.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	97.077.750,00	83.650.000,00	86,17	92.470.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	79.212.000,00	64.400.000,00	81,30	84.700.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	79.212.000,00	64.400.000,00	81,30	84.700.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	73.902.500,00	66.735.000,00	90,30	68.380.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	73.902.500,00	66.735.000,00	90,30	68.380.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	98.726.572,00	88.352.400,00	89,49	94.540.300,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	98.726.572,00	88.352.400,00	89,49	94.540.300,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	62.266.181,00	32.588.923,00	52,34	35.728.363,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	62.266.181,00	32.588.923,00	52,34	35.728.363,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	28.756,00	27.167,00	94,47	29.054,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	28.756,00	27.167,00	94,47	29.054,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	84.258.240,00	75.282.281,00	89,35	81.129.663,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	84.258.240,00	75.282.281,00	89,35	81.129.663,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.193.016,00	3.755.963,00	89,58	4.054.813,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.193.016,00	3.755.963,00	89,58	4.054.813,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12.579.000,00	11.267.789,00	89,58	12.164.362,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.579.000,00	11.267.789,00	89,58	12.164.362,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	11.037.033,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	11.037.033,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.436.104.912,00	3.053.013.720,00	88,85	3.316.910.379,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.436.104.912,00	3.053.013.720,00	88,85	3.316.910.379,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.436.104.912,00	3.053.013.720,00	88,85	3.316.910.379,00
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	2.522.665.779,00	2.268.733.299,00	89,93	1.698.261.989,00
Belanja Barang	785.465.988,00	651.350.945,00	82,93	488.767.135,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5
Belanja Barang Pakai Habis	785.465.988,00	651.350.945,00	82,93	488.767.135,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	123.650.000,00	112.610.000,00	91,07	42.590.014,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	112.080.656,00	96.394.600,00	86,00	94.419.925,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	27.250.000,00	16.740.000,00	61,43	20.579.003,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	78.690.691,00	63.310.775,00	80,46	65.605.768,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	154.348.302,00	122.413.620,00	79,31	62.716.095,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00	4.800.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	48.190.087,00	46.284.550,00	96,05	29.504.635,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	19.999.220,00	18.740.500,00	93,71	23.055.282,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.542.969,00	7.554.900,00	79,17	12.748.718,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	10.842.304,00	10.750.000,00	99,15	17.982.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.241.759,00	5.392.000,00	86,39	42.210.695,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	78.630.000,00	64.350.000,00	81,84	38.865.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	67.400.000,00	67.400.000,00	100,00	11.700.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	16.800.000,00	13.110.000,00	78,04	15.990.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Belanja Jasa	1.428.348.041,00	1.398.780.929,00	97,93	1.106.765.458,00
Belanja Jasa Kantor	1.379.545.000,00	1.351.935.417,00	98,00	1.066.529.519,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	21.400.000,00	21.400.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	2.500.000,00	2.475.000,00	99,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	362.700.000,00	362.700.000,00	100,00	358.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	476.900.000,00	455.400.000,00	95,49	204.680.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	111.600.000,00	111.600.000,00	100,00	105.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	55.800.000,00	55.800.000,00	100,00	52.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Caraka	27.900.000,00	27.900.000,00	100,00	26.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	87.300.000,00	87.300.000,00	100,00	85.000.000,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	19.440.000,00	19.440.000,00	100,00	36.000.000,00
Belanja Jasa Tata Rias	4.200.000,00	4.135.000,00	98,45	1.160.000,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	79.200.000,00	79.200.000,00	100,00	79.200.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,00	0,00	0,00	1.975.000,00
Belanja Tagihan Telepon	28.000.000,00	24.839.640,00	88,71	16.237.570,00
Belanja Tagihan Air	6.000.000,00	4.746.900,00	79,12	3.375.120,00
Belanja Tagihan Listrik	80.000.000,00	79.200.777,00	99,00	64.274.303,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.405.000,00	9.405.000,00	100,00	25.182.726,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.200.000,00	6.393.100,00	88,79	6.044.800,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	41.120.541,00	41.120.512,00	100,00	38.718.308,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	36.229.578,00	36.229.578,00	100,00	35.009.228,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.173.731,00	2.173.718,00	100,00	1.648.488,00
Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.717.232,00	2.717.216,00	100,00	2.060.592,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.215.000,00	500.000,00	22,57	1.517.631,00
Belanja Sewa Alat Komunikasi Khusus	0,00	0,00	0,00	1.517.631,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	1.000.000,00	500.000,00	50,00	0,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	5.467.500,00	5.225.000,00	95,56	0,00
Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	3.467.500,00	3.250.000,00	93,73	0,00
Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	2.000.000,00	1.975.000,00	98,75	0,00
Belanja Pemeliharaan	113.050.000,00	61.389.805,00	54,30	82.317.889,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	64.050.000,00	36.161.610,00	56,46	39.904.581,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	16.000.000,00	6.420.000,00	40,13	7.660.001,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00	3.750.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	3.240.000,00	3.120.000,00	96,30	3.130.200,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.760.000,00	9.560.000,00	97,95	9.818.400,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	10.000.000,00	4.071.610,00	40,72	2.738.930,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.950.000,00	6.249.600,00	57,07	4.859.550,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	10.350.000,00	2.990.400,00	28,89	7.947.500,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	39.500.000,00	21.929.195,00	55,52	35.514.118,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	29.500.000,00	12.133.975,00	41,13	30.746.018,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	10.000.000,00	9.795.220,00	97,95	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	0,00	0,00	4.768.100,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.500.000,00	3.299.000,00	34,73	6.899.190,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	2.500.000,00	0,00	0,00	999.560,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	6.000.000,00	3.299.000,00	54,98	5.899.630,00
Belanja Perjalanan Dinas	158.301.750,00	119.831.620,00	75,70	20.411.507,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	158.301.750,00	119.831.620,00	75,70	20.411.507,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	145.897.750,00	108.364.180,00	74,27	20.411.507,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12.404.000,00	11.467.440,00	92,45	0,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	37.500.000,00	37.380.000,00	99,68	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	37.500.000,00	37.380.000,00	99,68	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	37.500.000,00	37.380.000,00	99,68	0,00
BELANJA MODAL	95.325.000,00	81.650.000,00	85,65	126.610.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.325.000,00	81.650.000,00	85,65	126.610.000,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	8.325.000,00	6.950.000,00	83,48	0,00
Belanja Modal Alat Studio	8.325.000,00	6.950.000,00	83,48	0,00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	6.825.000,00	5.650.000,00	82,78	0,00
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	1.500.000,00	1.300.000,00	86,67	0,00
Belanja Modal Komputer	87.000.000,00	74.700.000,00	85,86	126.610.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	63.000.000,00	50.900.000,00	80,79	97.084.000,00
Belanja Modal Personal Computer	15.000.000,00	14.000.000,00	93,33	14.386.000,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	48.000.000,00	36.900.000,00	76,88	82.698.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	24.000.000,00	23.800.000,00	99,17	29.526.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	24.000.000,00	23.800.000,00	99,17	29.526.000,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(8.787.716.587,00)	(7.807.615.721,00)	88,85	(7.750.769.768,00)