

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 1.01.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	491.505.941.218,00	469.804.576.625,00	21.701.364.593,00	95,58
5.1.	BELANJA OPERASI	474.276.503.185,00	453.003.975.556,00	21.272.527.629,00	95,51
5.1.01.	Belanja Pegawai	242.883.601.000,00	227.527.671.378,00	15.355.929.622,00	93,68
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	154.316.455.000,00	143.899.126.715,00	10.417.328.285,00	93,25
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	115.363.747.460,00	111.280.206.262,00	4.083.541.198,00	96,46
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	86.852.060.540,00	83.452.159.208,00	3.399.901.332,00	96,09
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	28.511.686.920,00	27.828.047.054,00	683.639.866,00	97,60
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	9.631.874.692,00	8.962.951.458,00	668.923.234,00	93,06
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	7.214.213.441,00	6.924.026.188,00	290.187.253,00	95,98
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.417.661.251,00	2.038.925.270,00	378.735.981,00	84,33
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	263.362.750,00	208.250.000,00	55.112.750,00	79,07
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	263.362.750,00	208.250.000,00	55.112.750,00	79,07
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.347.031.150,00	6.556.616.280,00	1.790.414.870,00	78,55
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	6.846.014.150,00	6.556.616.280,00	289.397.870,00	95,77
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.501.017.000,00	-	1.501.017.000,00	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.007.231.875,00	1.947.640.000,00	59.591.875,00	97,03
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	377.215.375,00	365.570.000,00	11.645.375,00	96,91
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.630.016.500,00	1.582.070.000,00	47.946.500,00	97,06
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	5.418.232.656,00	5.022.906.360,00	395.326.296,00	92,70
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	3.783.528.585,00	3.621.651.780,00	161.876.805,00	95,72
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.634.704.071,00	1.401.254.580,00	233.449.491,00	85,72
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.024.741.681,00	1.338.187.043,00	686.554.638,00	66,09
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.786.516.783,00	1.206.618.519,00	579.898.264,00	67,54
5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	238.224.898,00	131.568.524,00	106.656.374,00	55,23
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.806.427,00	1.563.077,00	243.350,00	86,53
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.213.311,00	1.065.671,00	147.640,00	87,83
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	593.116,00	497.406,00	95.710,00	83,86
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	10.142.374.229,00	7.666.431.765,00	2.475.942.464,00	75,59
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	8.355.994.446,00	6.133.583.687,00	2.222.410.759,00	73,40
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.786.379.783,00	1.532.848.078,00	253.531.705,00	85,81
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	279.015.092,00	228.595.659,00	50.419.433,00	81,93
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	208.472.172,00	170.860.903,00	37.611.269,00	81,96
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	70.542.920,00	57.734.756,00	12.808.164,00	81,84
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	837.036.988,00	685.778.811,00	151.258.177,00	81,93
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	625.415.447,00	512.581.934,00	112.833.513,00	81,96

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	211.621.541,00	173.196.877,00	38.424.664,00	81,84
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	19.896.187.000,00	16.568.314.471,00	3.327.872.529,00	83,27
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	14.299.826.000,00	11.356.000.768,00	2.943.825.232,00	79,41
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	10.992.262.000,00	8.354.960.309,00	2.637.301.691,00	76,01
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	3.307.564.000,00	3.001.040.459,00	306.523.541,00	90,73
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	296.136.000,00	283.105.662,00	13.030.338,00	95,60
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	296.136.000,00	283.105.662,00	13.030.338,00	95,60
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	5.300.225.000,00	4.929.208.041,00	371.016.959,00	93,00
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	5.197.308.000,00	4.912.804.187,00	284.503.813,00	94,53
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	102.917.000,00	16.403.854,00	86.513.146,00	15,94
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	68.670.959.000,00	67.060.230.192,00	1.610.728.808,00	97,65
5.1.01.03.03.	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPGPNSD	59.155.784.000,00	58.065.394.792,00	1.090.389.208,00	98,16
5.1.01.03.03.0001.	Belanja TPG PNSD	59.155.784.000,00	58.065.394.792,00	1.090.389.208,00	98,16
5.1.01.03.05.	Belanja Tambahan Penghasilan (TamsilGuru PNSD	241.000.000,00	196.500.000,00	44.500.000,00	81,54
5.1.01.03.05.0001.	Belanja Tamsil Guru PNSD	241.000.000,00	196.500.000,00	44.500.000,00	81,54
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	534.175.000,00	510.225.000,00	23.950.000,00	95,52
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	357.200.000,00	345.800.000,00	11.400.000,00	96,81
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	176.975.000,00	164.425.000,00	12.550.000,00	92,91
5.1.01.03.09.	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	7.450.000.000,00	7.132.610.400,00	317.389.600,00	95,74
5.1.01.03.09.0001.	Belanja TPG PPPK	7.450.000.000,00	7.132.610.400,00	317.389.600,00	95,74
5.1.01.03.11.	Belanja Tamsil Guru PPPK	1.290.000.000,00	1.155.500.000,00	134.500.000,00	89,57
5.1.01.03.11.0001.	Belanja Tamsil Guru PPPK	1.290.000.000,00	1.155.500.000,00	134.500.000,00	89,57
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	132.609.085.877,00	128.035.299.469,00	4.573.786.408,00	96,55
5.1.02.01.	Belanja Barang	14.793.005.328,00	14.093.175.931,00	699.829.397,00	95,27
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	14.788.505.328,00	14.088.675.931,00	699.829.397,00	95,27
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.864.500,00	1.364.500,00	500.000,00	73,18
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.504.000,00	1.503.200,00	800,00	99,95
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	342.831.500,00	304.707.271,00	38.124.229,00	88,88
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	56.308.650,00	50.686.850,00	5.621.800,00	90,02
5.1.02.01.01.0009.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	10.054.000,00	9.762.000,00	292.000,00	97,10
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	8.712.000,00	8.648.000,00	64.000,00	99,27
5.1.02.01.01.0011.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	780.000,00	780.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	371.401.500,00	364.437.700,00	6.963.800,00	98,12
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	9.700.000,00	8.413.274,00	1.286.726,00	86,73
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	525.000,00	525.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	669.883.741,00	654.509.156,00	15.374.585,00	97,70
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	586.475.200,00	570.150.200,00	16.325.000,00	97,22

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.792.712.070,00	2.724.116.122,00	68.595.948,00	97,54
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	31.530.000,00	30.030.000,00	1.500.000,00	95,24
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	421.990.167,00	415.330.350,00	6.659.817,00	98,42
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	451.775.900,00	419.937.193,00	31.838.707,00	92,95
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	203.592.650,00	196.530.800,00	7.061.850,00	96,53
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	13.521.325,00	13.168.125,00	353.200,00	97,39
5.1.02.01.01.0034.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerlengkapan Pendukung Olahraga	212.433.900,00	199.355.900,00	13.078.000,00	93,84
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	18.200.000,00	18.200.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	74.672.200,00	74.515.150,00	157.050,00	99,79
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	80.711.400,00	75.115.400,00	5.596.000,00	93,07
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	10.119.000,00	9.876.000,00	243.000,00	97,60
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	228.257.625,00	222.795.625,00	5.462.000,00	97,61
5.1.02.01.01.0040.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	19.050.000,00	18.540.000,00	510.000,00	97,32
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.148.414.000,00	7.674.512.115,00	473.901.885,00	94,18
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.835.000,00	8.516.000,00	319.000,00	96,39
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	900.000,00	900.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	11.750.000,00	11.750.000,00	-	100,00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00
5.1.02.01.02.0003.	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	77.634.844.910,00	74.941.652.423,00	2.693.192.487,00	96,53
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	72.676.592.228,00	70.358.509.280,00	2.318.082.948,00	96,81
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.624.650.000,00	1.460.612.000,00	164.038.000,00	89,90
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.747.375.000,00	3.445.786.794,00	301.588.206,00	91,95
5.1.02.02.01.0009.	Honorarium Penyelenggara Ujian	1.453.210.000,00	1.343.032.500,00	110.177.500,00	92,42
5.1.02.02.01.0010.	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat ProvinsiKabupaten atau Kota	11.670.000,00	2.200.000,00	9.470.000,00	18,85
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2.109.150.000,00	2.002.240.000,00	106.910.000,00	94,93
5.1.02.02.01.0013.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	33.544.096.908,00	32.340.545.149,00	1.203.551.759,00	96,41
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	103.848.000,00	98.863.000,00	4.985.000,00	95,20
5.1.02.02.01.0015.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	8.000.000,00	2.230.000,00	5.770.000,00	27,88
5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	7.845.000,00	7.300.000,00	545.000,00	93,05
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	321.500.000,00	297.000.000,00	24.500.000,00	92,38

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19.239.013.119,00	19.107.170.929,00	131.842.190,00	99,31
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	81.969.600,00	81.969.600,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.039.975.300,00	2.039.973.875,00	1.425,00	100,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.464.223.800,00	3.464.223.800,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	40.984.800,00	40.984.800,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	604.100.000,00	593.250.000,00	10.850.000,00	98,20
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	700.122.300,00	674.412.300,00	25.710.000,00	96,33
5.1.02.02.01.0043.	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	86.004.000,00	81.372.000,00	4.632.000,00	94,61
5.1.02.02.01.0048.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	1.237.604.998,00	1.147.240.550,00	90.364.448,00	92,70
5.1.02.02.01.0049.	Belanja Jasa Pencucian PakaianAlat Kesenian dan Kebudayaanserta Alat Rumah Tangga	26.359.707,00	22.389.350,00	3.970.357,00	84,94
5.1.02.02.01.0051.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	28.500.000,00	26.690.000,00	1.810.000,00	93,65
5.1.02.02.01.0052.	Belanja Jasa PembersihanPengendalian Hamadan Fumigasi	20.000.000,00	16.659.990,00	3.340.010,00	83,30
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	474.500.000,00	472.000.000,00	2.500.000,00	99,47
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	37.094.608,00	31.788.137,00	5.306.471,00	85,69
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	10.007.600,00	8.538.450,00	1.469.150,00	85,32
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	254.229.676,00	238.568.301,00	15.661.375,00	93,84
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	136.980.080,00	129.099.600,00	7.880.480,00	94,25
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	95.309.442,00	88.858.475,00	6.450.967,00	93,23
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	625.000,00	-	625.000,00	-
5.1.02.02.01.0066.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	631.375.479,00	584.686.400,00	46.689.079,00	92,61
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	533.937.811,00	507.063.280,00	26.874.531,00	94,97
5.1.02.02.01.0069.	Belanja Pengolahan Air Limbah	2.330.000,00	1.760.000,00	570.000,00	75,54
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	53.294.330,00	43.341.773,00	9.952.557,00	81,33
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	45.845.990,00	37.554.007,00	8.291.983,00	81,91
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.467.750,00	2.578.820,00	888.930,00	74,37
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.980.590,00	3.208.946,00	771.644,00	80,61
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	146.250.000,00	131.410.000,00	14.840.000,00	89,85
5.1.02.02.03.0001.	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	2.250.000,00	-	2.250.000,00	-
5.1.02.02.03.0017.	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	81.000.000,00	72.960.000,00	8.040.000,00	90,07
5.1.02.02.03.0035.	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	63.000.000,00	58.450.000,00	4.550.000,00	92,78
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.771.863.612,00	2.516.496.173,00	255.367.439,00	90,79
5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	61.450.000,00	58.900.000,00	2.550.000,00	95,85
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	875.200.000,00	797.096.756,00	78.103.244,00	91,08
5.1.02.02.04.0037.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	44.100.000,00	40.450.000,00	3.650.000,00	91,72
5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	39.600.000,00	39.320.455,00	279.545,00	99,29
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	55.340.000,00	48.585.000,00	6.755.000,00	87,79
5.1.02.02.04.0121.	Belanja Sewa Alat Pendingin	9.050.000,00	9.050.000,00	-	100,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.670.000,00	30.070.000,00	600.000,00	98,04
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	398.700.000,00	341.800.000,00	56.900.000,00	85,73
5.1.02.02.04.0171.	Belanja Sewa Program Input Equipment	231.999.962,00	231.999.962,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0248.	Belanja Sewa Alat Laboratorium Umum	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	1.012.153.650,00	905.624.000,00	106.529.650,00	89,47
5.1.02.02.04.0411.	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	788.120.000,00	701.100.000,00	87.020.000,00	88,96
5.1.02.02.05.0001.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	252.370.000,00	209.950.000,00	42.420.000,00	83,19
5.1.02.02.05.0003.	Belanja Sewa Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	20.000.000,00	17.000.000,00	3.000.000,00	85,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	8.000.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00	43,75
5.1.02.02.05.0011.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	70.000.000,00	48.600.000,00	21.400.000,00	69,43
5.1.02.02.05.0012.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	140.000.000,00	140.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.05.0036.	Belanja Sewa Taman	6.750.000,00	3.750.000,00	3.000.000,00	55,56
5.1.02.02.05.0041.	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	291.000.000,00	278.300.000,00	12.700.000,00	95,64
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	637.220.595,00	632.265.141,00	4.955.454,00	99,22
5.1.02.02.07.0010.	Belanja Sewa Serial	599.720.595,00	594.765.141,00	4.955.454,00	99,17
5.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik	37.500.000,00	37.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	323.954.145,00	322.026.096,00	1.928.049,00	99,40
5.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	111.954.145,00	111.469.086,00	485.059,00	99,57
5.1.02.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	150.000.000,00	149.067.450,00	932.550,00	99,38
5.1.02.02.08.0015.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	50.000.000,00	49.539.855,00	460.145,00	99,08
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	12.000.000,00	11.949.705,00	50.295,00	99,58
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	165.000.000,00	164.853.960,00	146.040,00	99,91
5.1.02.02.09.0007.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	165.000.000,00	164.853.960,00	146.040,00	99,91
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	72.550.000,00	71.650.000,00	900.000,00	98,76
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	72.550.000,00	71.650.000,00	900.000,00	98,76
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	9.410.819.114,00	9.201.809.641,00	209.009.473,00	97,78
5.1.02.03.01.	Belanja Pemeliharaan Tanah	791.891.600,00	791.741.600,00	150.000,00	99,98
5.1.02.03.01.0009.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering	786.741.600,00	786.741.600,00	-	100,00
5.1.02.03.01.0029.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	5.150.000,00	5.000.000,00	150.000,00	97,09
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.613.721.490,00	1.447.227.499,00	166.493.991,00	89,68

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0010.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	67.000.000,00	61.890.511,00	5.109.489,00	92,37
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	30.000.000,00	29.987.000,00	13.000,00	99,96
5.1.02.03.02.0023.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	1.400.000,00	1.050.000,00	350.000,00	75,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	323.500.000,00	233.248.594,00	90.251.406,00	72,10
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	49.500.000,00	49.497.000,00	3.000,00	99,99
5.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.200.000,00	234.818,00	965.182,00	19,57
5.1.02.03.02.0103.	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0116.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	4.900.000,00	1.400.000,00	3.500.000,00	28,57
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	462.401.490,00	409.008.976,00	53.392.514,00	88,45
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	57.160.000,00	54.810.000,00	2.350.000,00	95,89
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	174.460.000,00	172.641.780,00	1.818.220,00	98,96
5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	23.900.000,00	21.615.000,00	2.285.000,00	90,44
5.1.02.03.02.0124.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	24.000.000,00	18.933.820,00	5.066.180,00	78,89
5.1.02.03.02.0133.	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	400.000,00	400.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	326.800.000,00	326.010.000,00	790.000,00	99,76
5.1.02.03.02.0410.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	63.600.000,00	63.000.000,00	600.000,00	99,06
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.005.206.024,00	6.962.840.542,00	42.365.482,00	99,40
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	6.645.916.915,00	6.613.728.136,00	32.188.779,00	99,52
5.1.02.03.03.0004.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	32.679.142,00	32.662.442,00	16.700,00	99,95

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.03.0036.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	326.609.967,00	316.449.964,00	10.160.003,00	96,89
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	1.905.325.000,00	1.734.686.173,00	170.638.827,00	91,04
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.905.325.000,00	1.734.686.173,00	170.638.827,00	91,04
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.467.800.000,00	1.365.680.275,00	102.119.725,00	93,04
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	414.525.000,00	346.007.000,00	68.518.000,00	83,47
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	23.000.000,00	22.998.898,00	1.102,00	100,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.265.000.000,00	2.221.405.000,00	43.595.000,00	98,08
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.265.000.000,00	2.221.405.000,00	43.595.000,00	98,08
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.833.000.000,00	1.821.405.000,00	11.595.000,00	99,37
5.1.02.05.01.0003.	Belanja Beasiswa	432.000.000,00	400.000.000,00	32.000.000,00	92,59
5.1.02.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	26.600.091.525,00	25.842.570.301,00	757.521.224,00	97,15
5.1.02.88.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	26.600.091.525,00	25.842.570.301,00	757.521.224,00	97,15
5.1.02.88.88.8888.	Belanja Barang dan Jasa BOS	26.600.091.525,00	25.842.570.301,00	757.521.224,00	97,15
5.1.05.	Belanja Hibah	74.831.766.308,00	73.646.639.609,00	1.185.126.699,00	98,42
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	11.449.458.000,00	11.040.559.206,00	408.898.794,00	96,43
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	11.099.458.000,00	10.691.184.206,00	408.273.794,00	96,32
5.1.05.05.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.986.200.000,00	9.608.045.837,00	378.154.163,00	96,21
5.1.05.05.01.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.113.258.000,00	1.083.138.369,00	30.119.631,00	97,29
5.1.05.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	350.000.000,00	349.375.000,00	625.000,00	99,82
5.1.05.05.02.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	350.000.000,00	349.375.000,00	625.000,00	99,82
5.1.05.06.	Belanja Hibah Dana BOS	63.382.308.308,00	62.606.080.403,00	776.227.905,00	98,78
5.1.05.06.02.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	63.382.308.308,00	62.606.080.403,00	776.227.905,00	98,78
5.1.05.06.02.0001.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	63.382.308.308,00	62.606.080.403,00	776.227.905,00	98,78
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	23.952.050.000,00	23.794.365.100,00	157.684.900,00	99,34
5.1.06.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	23.952.050.000,00	23.794.365.100,00	157.684.900,00	99,34
5.1.06.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	23.952.050.000,00	23.794.365.100,00	157.684.900,00	99,34

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.06.01.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	23.952.050.000,00	23.794.365.100,00	157.684.900,00	99,34
5.2.	BELANJA MODAL	17.229.438.033,00	16.800.601.069,00	428.836.964,00	97,51
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.262.852.766,00	11.888.084.524,00	374.768.242,00	96,94
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	27.319.000,00	21.018.000,00	6.301.000,00	76,94
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	27.319.000,00	21.018.000,00	6.301.000,00	76,94
5.2.02.01.03.0003.	Belanja Modal Compressor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
5.2.02.01.03.0005.	Belanja Modal Pompa	11.169.000,00	11.168.000,00	1.000,00	99,99
5.2.02.01.03.0006.	Belanja Modal Mesin Bor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00
5.2.02.01.03.0016.	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	7.150.000,00	850.000,00	6.300.000,00	11,89
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	12.000.000,00	11.994.000,00	6.000,00	99,95
5.2.02.03.02.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	6.000.000,00	5.994.000,00	6.000,00	99,90
5.2.02.03.02.0013.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	6.000.000,00	5.994.000,00	6.000,00	99,90
5.2.02.03.03.	Belanja Modal Alat Ukur	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
5.2.02.03.03.0021.	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.009.332.732,00	4.877.210.066,00	132.122.666,00	97,36
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	1.167.467.500,00	1.133.698.150,00	33.769.350,00	97,11
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	25.601.000,00	25.601.000,00	-	100,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.141.866.500,00	1.108.097.150,00	33.769.350,00	97,04
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.841.865.232,00	3.743.511.916,00	98.353.316,00	97,44
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	3.148.011.230,00	3.081.938.800,00	66.072.430,00	97,90
5.2.02.05.02.0002.	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	3.190.000,00	3.190.000,00	-	100,00
5.2.02.05.02.0003.	Belanja Modal Alat Pembersih	5.706.450,00	5.706.450,00	-	100,00
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	483.578.750,00	454.046.450,00	29.532.300,00	93,89
5.2.02.05.02.0005.	Belanja Modal Alat Dapur	16.600.000,00	15.000.000,00	1.600.000,00	90,36
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	184.778.802,00	183.630.216,00	1.148.586,00	99,38
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	777.643.054,00	708.351.152,00	69.291.902,00	91,09
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	764.703.054,00	697.811.152,00	66.891.902,00	91,25
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	327.125.650,00	293.104.002,00	34.021.648,00	89,60
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	437.577.404,00	404.707.150,00	32.870.254,00	92,49
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	12.940.000,00	10.540.000,00	2.400.000,00	81,45
5.2.02.06.02.0002.	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	1.540.000,00	1.540.000,00	-	100,00
5.2.02.06.02.0004.	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00
5.2.02.06.02.0005.	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	47.800.000,00	46.900.000,00	900.000,00	98,12
5.2.02.08.03.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	47.800.000,00	46.900.000,00	900.000,00	98,12
5.2.02.08.03.0015.	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	30.000.000,00	29.800.000,00	200.000,00	99,33
5.2.02.08.03.0016.	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	17.800.000,00	17.100.000,00	700.000,00	96,07
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	3.089.732.400,00	3.005.235.400,00	84.497.000,00	97,27
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	2.849.754.000,00	2.781.091.000,00	68.663.000,00	97,59
5.2.02.10.01.0001.	Belanja Modal Komputer Jaringan	68.500.000,00	59.080.000,00	9.420.000,00	86,25

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	2.781.254.000,00	2.722.011.000,00	59.243.000,00	97,87
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	239.978.400,00	224.144.400,00	15.834.000,00	93,40
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	63.453.000,00	57.950.000,00	5.503.000,00	91,33
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	176.525.400,00	166.194.400,00	10.331.000,00	94,15
5.2.02.19.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	315.643.200,00	308.473.200,00	7.170.000,00	97,73
5.2.02.19.01.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	315.643.200,00	308.473.200,00	7.170.000,00	97,73
5.2.02.19.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Permainan	313.068.200,00	305.898.200,00	7.170.000,00	97,71
5.2.02.19.01.0006.	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	2.575.000,00	2.575.000,00	-	100,00
5.2.02.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.983.382.380,00	2.908.902.706,00	74.479.674,00	97,50
5.2.02.88.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.983.382.380,00	2.908.902.706,00	74.479.674,00	97,50
5.2.02.88.88.8888.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.983.382.380,00	2.908.902.706,00	74.479.674,00	97,50
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	267.048.455,00	267.048.455,00	-	100,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	267.048.455,00	267.048.455,00	-	100,00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	267.048.455,00	267.048.455,00	-	100,00
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	267.048.455,00	267.048.455,00	-	100,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.699.536.812,00	4.645.468.090,00	54.068.722,00	98,85
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	2.076.796.962,00	2.042.701.440,00	34.095.522,00	98,36
5.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	2.076.796.962,00	2.042.701.440,00	34.095.522,00	98,36
5.2.05.01.01.0001.	Belanja Modal Buku Umum	2.076.796.962,00	2.042.701.440,00	34.095.522,00	98,36
5.2.05.02.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	3.000.000,00	2.800.000,00	200.000,00	93,33
5.2.05.02.01.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	3.000.000,00	2.800.000,00	200.000,00	93,33
5.2.05.02.01.0001.	Belanja Modal Alat Musik	3.000.000,00	2.800.000,00	200.000,00	93,33
5.2.05.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.470.503.850,00	2.455.320.650,00	15.183.200,00	99,39
5.2.05.88.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.470.503.850,00	2.455.320.650,00	15.183.200,00	99,39
5.2.05.88.88.8888.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.470.503.850,00	2.455.320.650,00	15.183.200,00	99,39
5.2.05.89.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	149.236.000,00	144.646.000,00	4.590.000,00	96,92
5.2.05.89.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	149.236.000,00	144.646.000,00	4.590.000,00	96,92
5.2.05.89.01.0002.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	149.236.000,00	144.646.000,00	4.590.000,00	96,92
	SURPLUS/(DEFISIT)	(491.505.941.218,00)	(469.804.576.625,00)	(21.701.364.593,00)	95,58

Pengguna Anggaran

BUDI SANTOSA ASRORI, S.E.,M. Si
NIP. 197009151994031009

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DAERAH	149.074.972.260,00	168.308.083.228,00	(19.233.110.968,00)	112,90
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	149.074.972.260,00	168.308.083.228,00	(19.233.110.968,00)	112,90
1.1.02.	Retribusi Daerah	17.650.199.560,00	21.245.547.142,00	(3.595.347.582,00)	120,37
1.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	17.337.537.560,00	20.844.009.392,00	(3.506.471.832,00)	120,22
1.1.02.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	17.337.537.560,00	20.844.009.392,00	(3.506.471.832,00)	120,22
1.1.02.01.01.0001.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	2.631.035.000,00	3.337.651.004,00	(706.616.004,00)	126,86
1.1.02.01.01.0005.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	14.701.102.560,00	17.506.358.388,00	(2.805.255.828,00)	119,08
1.1.02.01.01.0006.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	5.400.000,00	-	5.400.000,00	-
1.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	312.662.000,00	401.537.750,00	(88.875.750,00)	128,43
1.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	287.562.000,00	371.387.750,00	(83.825.750,00)	129,15
1.1.02.02.01.0001.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	6.240.000,00	11.195.500,00	(4.955.500,00)	179,42
1.1.02.02.01.0005.	Retribusi Pemakaian Ruangan	8.050.000,00	9.250.000,00	(1.200.000,00)	114,91
1.1.02.02.01.0006.	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	46.800.000,00	72.243.250,00	(25.443.250,00)	154,37
1.1.02.02.01.0007.	Retribusi Pemakaian Alat	226.472.000,00	278.699.000,00	(52.227.000,00)	123,06
1.1.02.02.04.	Retribusi Terminal	25.100.000,00	30.150.000,00	(5.050.000,00)	120,12
1.1.02.02.04.0002.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	25.100.000,00	30.150.000,00	(5.050.000,00)	120,12
1.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	131.424.772.700,00	147.062.536.086,00	(15.637.763.386,00)	111,90
1.1.04.16.	Pendapatan BLUD	131.424.772.700,00	147.062.536.086,00	(15.637.763.386,00)	111,90
1.1.04.16.02.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	129.257.247.949,00	144.565.087.389,00	(15.307.839.440,00)	111,84
1.1.04.16.02.0001.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	129.257.247.949,00	144.565.087.389,00	(15.307.839.440,00)	111,84
1.1.04.16.04.	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	152.000.000,00	391.572.372,00	(239.572.372,00)	257,61
1.1.04.16.04.0001.	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain.	152.000.000,00	391.572.372,00	(239.572.372,00)	257,61
1.1.04.16.06.	Pendapatan BLUD dari Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	2.015.524.751,00	2.105.876.325,00	(90.351.574,00)	104,48
1.1.04.16.06.0001.	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	87.024.751,00	113.157.250,00	(26.132.499,00)	130,03
1.1.04.16.06.0002.	Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga	588.000.000,00	652.000.000,00	(64.000.000,00)	110,88
1.1.04.16.06.0004.	Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD	1.340.500.000,00	1.340.719.075,00	(219.075,00)	100,02
2.	BELANJA DAERAH	526.118.668.396,00	501.996.150.192,00	24.122.518.204,00	95,42
2.1.	BELANJA OPERASI	434.920.230.234,00	425.103.862.565,00	9.816.367.669,00	97,74
2.1.01.	Belanja Pegawai	211.604.355.927,00	205.491.402.081,00	6.112.953.846,00	97,11
2.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	96.765.846.000,00	90.505.942.636,00	6.259.903.364,00	93,53
2.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	68.393.163.865,00	65.804.738.808,00	2.588.425.057,00	96,22
2.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	64.567.028.575,00	62.206.256.075,00	2.360.772.500,00	96,34
2.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	3.826.135.290,00	3.598.482.733,00	227.652.557,00	94,05

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	5.833.052.972,00	5.530.115.504,00	302.937.468,00	94,81
2.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.463.044.767,00	5.273.385.448,00	189.659.319,00	96,53
2.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	370.008.205,00	256.730.056,00	113.278.149,00	69,38
2.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	920.903.500,00	501.660.000,00	419.243.500,00	54,47
2.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	920.903.500,00	501.660.000,00	419.243.500,00	54,47
2.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.202.289.750,00	7.272.529.800,00	929.759.950,00	88,66
2.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.003.454.750,00	7.272.529.800,00	730.924.950,00	90,87
2.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	198.835.000,00	-	198.835.000,00	-
2.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	648.301.250,00	587.580.000,00	60.721.250,00	90,63
2.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	414.078.500,00	367.670.000,00	46.408.500,00	88,79
2.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	234.222.750,00	219.910.000,00	14.312.750,00	93,89
2.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	3.533.668.722,00	3.358.984.405,00	174.684.317,00	95,06
2.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	3.262.578.936,00	3.148.604.305,00	113.974.631,00	96,51
2.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	271.089.786,00	210.380.100,00	60.709.686,00	77,61
2.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.540.442.097,00	1.099.182.181,00	441.259.916,00	71,35
2.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.514.578.971,00	1.084.520.328,00	430.058.643,00	71,61
2.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	25.863.126,00	14.661.853,00	11.201.273,00	56,69
2.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.114.341,00	973.555,00	140.786,00	87,37
2.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.015.603,00	893.240,00	122.363,00	87,95
2.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	98.738,00	80.315,00	18.423,00	81,34
2.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	7.033.860.771,00	5.808.968.810,00	1.224.891.961,00	82,59
2.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	6.725.771.004,00	5.551.848.415,00	1.173.922.589,00	82,55
2.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	308.089.767,00	257.120.395,00	50.969.372,00	83,46
2.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	164.761.356,00	135.301.642,00	29.459.714,00	82,12
2.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	155.013.521,00	127.802.633,00	27.210.888,00	82,45
2.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	9.747.835,00	7.499.009,00	2.248.826,00	76,93
2.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	494.287.376,00	405.907.931,00	88.379.445,00	82,12
2.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	465.043.873,00	383.410.983,00	81.632.890,00	82,45
2.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	29.243.503,00	22.496.948,00	6.746.555,00	76,93
2.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	46.618.209.000,00	45.440.969.553,00	1.177.239.447,00	97,47
2.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	19.507.957.000,00	19.039.711.314,00	468.245.686,00	97,60
2.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	19.144.209.000,00	18.749.793.849,00	394.415.151,00	97,94
2.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	363.748.000,00	289.917.465,00	73.830.535,00	79,70
2.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	332.929.000,00	267.189.214,00	65.739.786,00	80,25
2.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	332.929.000,00	267.189.214,00	65.739.786,00	80,25
2.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	26.777.323.000,00	26.134.069.025,00	643.253.975,00	97,60
2.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	26.142.086.000,00	25.628.223.856,00	513.862.144,00	98,03
2.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	635.237.000,00	505.845.169,00	129.391.831,00	79,63

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.404.882.000,00	1.242.702.416,00	162.179.584,00	88,46
2.1.01.03.06.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.404.882.000,00	1.242.702.416,00	162.179.584,00	88,46
2.1.01.03.06.0001.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.404.882.000,00	1.242.702.416,00	162.179.584,00	88,46
2.1.01.99.	Belanja Pegawai BLUD	66.815.418.927,00	68.301.787.476,00	(1.486.368.549,00)	102,22
2.1.01.99.99.	Belanja Pegawai BLUD	66.815.418.927,00	68.301.787.476,00	(1.486.368.549,00)	102,22
2.1.01.99.99.9999.	Belanja Pegawai BLUD	66.815.418.927,00	68.301.787.476,00	(1.486.368.549,00)	102,22
2.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	223.315.874.307,00	219.612.460.484,00	3.703.413.823,00	98,34
2.1.02.01.	Belanja Barang	33.496.815.754,00	32.974.254.465,00	522.561.289,00	98,44
2.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	33.493.815.754,00	32.972.574.465,00	521.241.289,00	98,44
2.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	6.761.353.853,00	6.579.936.930,00	181.416.923,00	97,32
2.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	551.340.100,00	388.412.469,00	162.927.631,00	70,45
2.1.02.01.01.0009.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	27.290.000,00	26.565.640,00	724.360,00	97,35
2.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	40.491.000,00	34.555.000,00	5.936.000,00	85,34
2.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.520.000.000,00	5.517.961.354,00	2.038.646,00	99,96
2.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	17.308.000,00	11.541.188,00	5.766.812,00	66,68
2.1.02.01.01.0015.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	845.000.000,00	764.921.944,00	80.078.056,00	90,52
2.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	54.642.656,00	54.434.880,00	207.776,00	99,62
2.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	281.962.650,00	278.223.750,00	3.738.900,00	98,67
2.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	416.532.630,00	411.672.650,00	4.859.980,00	98,83
2.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10.904.000,00	10.271.000,00	633.000,00	94,19
2.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	47.550.000,00	47.245.000,00	305.000,00	99,36
2.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	114.345.900,00	103.158.502,00	11.187.398,00	90,22
2.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	184.252.200,00	180.546.630,00	3.705.570,00	97,99
2.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	5.750.000,00	5.750.000,00	-	100,00
2.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	600.000,00	600.000,00	-	100,00
2.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.952.378.227,00	1.949.786.025,00	2.592.202,00	99,87
2.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	14.162.048.538,00	14.152.976.153,00	9.072.385,00	99,94
2.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.480.000,00	10.480.000,00	-	100,00
2.1.02.01.01.0040.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	13.159.000,00	13.083.000,00	76.000,00	99,42
2.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.072.461.000,00	2.058.019.750,00	14.441.250,00	99,30
2.1.02.01.01.0054.	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	90.228.000,00	83.136.000,00	7.092.000,00	92,14
2.1.02.01.01.0056.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	90.370.000,00	89.988.600,00	381.400,00	99,58
2.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	183.168.000,00	159.118.000,00	24.050.000,00	86,87

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	40.200.000,00	40.190.000,00	10.000,00	99,98
2.1.02.01.04.	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	3.000.000,00	1.680.000,00	1.320.000,00	56,00
2.1.02.01.04.0138.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	3.000.000,00	1.680.000,00	1.320.000,00	56,00
2.1.02.02.	Belanja Jasa	73.769.410.821,00	66.797.643.058,00	6.971.767.763,00	90,55
2.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	29.977.055.085,00	28.617.510.345,00	1.359.544.740,00	95,46
2.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	801.800.000,00	786.800.000,00	15.000.000,00	98,13
2.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	101.900.000,00	99.900.000,00	2.000.000,00	98,04
2.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
2.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	6.495.480.000,00	6.090.967.360,00	404.512.640,00	93,77
2.1.02.02.01.0015.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	424.389.000,00	404.596.500,00	19.792.500,00	95,34
2.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	126.872.000,00	126.572.840,00	299.160,00	99,76
2.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.560.966.000,00	5.464.809.520,00	96.156.480,00	98,27
2.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	356.616.000,00	349.114.520,00	7.501.480,00	97,90
2.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.234.539.081,00	6.015.191.484,00	219.347.597,00	96,48
2.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.772.219.400,00	3.631.078.608,00	141.140.792,00	96,26
2.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	823.558.700,00	790.849.760,00	32.708.940,00	96,03
2.1.02.02.01.0034.	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	230.604.000,00	228.509.880,00	2.094.120,00	99,09
2.1.02.02.01.0035.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	83.280.000,00	83.280.000,00	-	100,00
2.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	245.072.000,00	236.477.880,00	8.594.120,00	96,49
2.1.02.02.01.0049.	Belanja Jasa Pencucian PakaianAlat Kesenian dan Kebudayaanserta Alat Rumah Tangga	1.420.000,00	1.310.000,00	110.000,00	92,25
2.1.02.02.01.0050.	Belanja Jasa Kalibrasi	1.312.524.000,00	1.113.374.908,00	199.149.092,00	84,83
2.1.02.02.01.0051.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	118.132.050,00	38.249.456,00	79.882.594,00	32,38
2.1.02.02.01.0052.	Belanja Jasa PembersihanPengendalian Hamadan Fumigasi	116.400.000,00	95.832.000,00	20.568.000,00	82,33
2.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
2.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	127.588.550,00	100.921.649,00	26.666.901,00	79,10
2.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	7.380.000,00	3.099.000,00	4.281.000,00	41,99
2.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	2.537.878.373,00	2.483.991.260,00	53.887.113,00	97,88
2.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	3.306.000,00	294.000,00	91,83
2.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	420.375.168,00	406.815.400,00	13.559.768,00	96,77
2.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00	494.500,00	5.500,00	98,90
2.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	45.160.763,00	33.172.114,00	11.988.649,00	73,45
2.1.02.02.01.0069.	Belanja Pengolahan Air Limbah	7.800.000,00	7.795.706,00	4.294,00	99,94
2.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	42.099.257.116,00	36.487.034.093,00	5.612.223.023,00	86,67
2.1.02.02.02.0003.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	35.437.500.000,00	30.636.384.100,00	4.801.115.900,00	86,45

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.1.02.02.02.0004.	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	4.823.952.000,00	4.622.549.300,00	201.402.700,00	95,82
2.1.02.02.02.0009.	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	1.837.805.116,00	1.228.100.693,00	609.704.423,00	66,82
2.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	48.027.000,00	48.027.000,00	-	100,00
2.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00
2.1.02.02.04.0037.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	35.100.000,00	35.100.000,00	-	100,00
2.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	3.267.000,00	3.267.000,00	-	100,00
2.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.060.000,00	6.060.000,00	-	100,00
2.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00
2.1.02.02.05.0036.	Belanja Sewa Taman	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00
2.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	33.861.620,00	33.861.620,00	-	100,00
2.1.02.02.07.0010.	Belanja Sewa Serial	33.861.620,00	33.861.620,00	-	100,00
2.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	164.000.000,00	164.000.000,00	-	100,00
2.1.02.02.09.0004.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	164.000.000,00	164.000.000,00	-	100,00
2.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.445.710.000,00	1.445.710.000,00	-	100,00
2.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.445.710.000,00	1.445.710.000,00	-	100,00
2.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	3.745.996.759,00	3.626.503.256,00	119.493.503,00	96,81
2.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.858.661.884,00	1.827.817.797,00	30.844.087,00	98,34
2.1.02.03.02.0010.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	2.000.000,00	1.970.000,00	30.000,00	98,50
2.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	21.000.000,00	20.950.000,00	50.000,00	99,76
2.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	172.800.000,00	172.178.250,00	621.750,00	99,64
2.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	39.900.000,00	32.432.500,00	7.467.500,00	81,28
2.1.02.03.02.0040.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	55.600.000,00	47.722.114,00	7.877.886,00	85,83
2.1.02.03.02.0062.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00
2.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	19.321.884,00	12.612.000,00	6.709.884,00	65,27
2.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	261.440.000,00	261.039.500,00	400.500,00	99,85
2.1.02.03.02.0204.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	100.000.000,00	97.392.500,00	2.607.500,00	97,39

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.1.02.03.02.0205.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	9.000.000,00	7.836.000,00	1.164.000,00	87,07
2.1.02.03.02.0207.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	192.000.000,00	192.000.000,00	-	100,00
2.1.02.03.02.0210.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	193.000.000,00	192.600.000,00	400.000,00	99,79
2.1.02.03.02.0217.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung	104.700.000,00	104.652.198,00	47.802,00	99,95
2.1.02.03.02.0218.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	286.700.000,00	286.664.300,00	35.700,00	99,99
2.1.02.03.02.0231.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi	199.000.000,00	199.000.000,00	-	100,00
2.1.02.03.02.0232.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	156.500.000,00	156.408.435,00	91.565,00	99,94
2.1.02.03.02.0248.	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00
2.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	22.600.000,00	20.010.000,00	2.590.000,00	88,54
2.1.02.03.02.0410.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	300.000,00	-	300.000,00	-
2.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3.000.000,00	2.550.000,00	450.000,00	85,00
2.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.875.334.875,00	1.788.063.859,00	87.271.016,00	95,35
2.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	800.032.743,00	799.931.712,00	101.031,00	99,99
2.1.02.03.03.0006.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.066.802.132,00	980.843.547,00	85.958.585,00	91,94
2.1.02.03.03.0036.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	8.500.000,00	7.288.600,00	1.211.400,00	85,75
2.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan dan Irigasi	12.000.000,00	10.621.600,00	1.378.400,00	88,51
2.1.02.03.04.0126.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	12.000.000,00	10.621.600,00	1.378.400,00	88,51
2.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	1.364.680.000,00	1.309.129.199,00	55.550.801,00	95,93
2.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.364.680.000,00	1.309.129.199,00	55.550.801,00	95,93
2.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	372.610.000,00	356.959.199,00	15.650.801,00	95,80
2.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	992.070.000,00	952.170.000,00	39.900.000,00	95,98
2.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00
2.1.02.05.01.0002.	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00
2.1.02.90.	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	10.723.258.000,00	10.159.279.506,00	563.978.494,00	94,74
2.1.02.90.01.	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	10.723.258.000,00	10.159.279.506,00	563.978.494,00	94,74
2.1.02.90.01.0001.	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	10.723.258.000,00	10.159.279.506,00	563.978.494,00	94,74
2.1.02.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	100.140.712.973,00	104.670.651.000,00	(4.529.938.027,00)	104,52
2.1.02.99.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	100.140.712.973,00	104.670.651.000,00	(4.529.938.027,00)	104,52
2.1.02.99.99.9999.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	100.140.712.973,00	104.670.651.000,00	(4.529.938.027,00)	104,52
2.2.	BELANJA MODAL	91.198.438.162,00	76.892.287.627,00	14.306.150.535,00	84,31
2.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.083.778.162,00	36.611.080.907,00	3.472.697.255,00	91,34
2.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	10.500.000,00	9.810.000,00	690.000,00	93,43
2.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	10.500.000,00	9.810.000,00	690.000,00	93,43
2.2.02.01.03.0016.	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	10.500.000,00	9.810.000,00	690.000,00	93,43
2.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	2.875.800.000,00	2.836.080.000,00	39.720.000,00	98,62
2.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.875.800.000,00	2.836.080.000,00	39.720.000,00	98,62
2.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	150.000.000,00	133.800.000,00	16.200.000,00	89,20
2.2.02.02.01.0006.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.725.800.000,00	2.702.280.000,00	23.520.000,00	99,14
2.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	987.053.520,00	876.788.141,00	110.265.379,00	88,83
2.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	105.565.000,00	98.573.641,00	6.991.359,00	93,38
2.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	4.798.641,00	1.201.359,00	79,98
2.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	99.565.000,00	93.775.000,00	5.790.000,00	94,18
2.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	881.488.520,00	778.214.500,00	103.274.020,00	88,28
2.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	634.424.820,00	549.125.500,00	85.299.320,00	86,55
2.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	192.063.700,00	178.777.000,00	13.286.700,00	93,08
2.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	55.000.000,00	50.312.000,00	4.688.000,00	91,48
2.2.02.06.	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	50.500.000,00	49.963.000,00	537.000,00	98,94
2.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	47.000.000,00	46.508.000,00	492.000,00	98,95
2.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	47.000.000,00	46.508.000,00	492.000,00	98,95
2.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	3.500.000,00	3.455.000,00	45.000,00	98,71
2.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	3.500.000,00	3.455.000,00	45.000,00	98,71
2.2.02.07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	21.712.200.096,00	21.529.423.612,00	182.776.484,00	99,16
2.2.02.07.01.	Belanja Modal Alat Kedokteran	21.472.169.096,00	21.289.423.612,00	182.745.484,00	99,15
2.2.02.07.01.0001.	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.787.035.386,00	1.785.020.276,00	2.015.110,00	99,89
2.2.02.07.01.0010.	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	725.000.000,00	698.845.152,00	26.154.848,00	96,39
2.2.02.07.01.0014.	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	6.137.333.710,00	6.134.878.184,00	2.455.526,00	99,96
2.2.02.07.01.0015.	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	9.705.000.000,00	9.573.000.000,00	132.000.000,00	98,64
2.2.02.07.01.0028.	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	3.065.000.000,00	3.050.900.000,00	14.100.000,00	99,54
2.2.02.07.01.0029.	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	52.800.000,00	46.780.000,00	6.020.000,00	88,60

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.2.02.07.02.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	240.031.000,00	240.000.000,00	31.000,00	99,99
2.2.02.07.02.0005.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	240.031.000,00	240.000.000,00	31.000,00	99,99
2.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.526.345.788,00	1.490.695.000,00	35.650.788,00	97,66
2.2.02.08.01.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.526.345.788,00	1.490.695.000,00	35.650.788,00	97,66
2.2.02.08.01.0001.	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	1.403.345.788,00	1.369.055.000,00	34.290.788,00	97,56
2.2.02.08.01.0012.	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	47.000.000,00	46.645.000,00	355.000,00	99,24
2.2.02.08.01.0016.	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	76.000.000,00	74.995.000,00	1.005.000,00	98,68
2.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	771.110.238,00	750.677.238,00	20.433.000,00	97,35
2.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	635.097.238,00	623.247.238,00	11.850.000,00	98,13
2.2.02.10.01.0001.	Belanja Modal Komputer Jaringan	341.500.000,00	332.050.000,00	9.450.000,00	97,23
2.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	293.597.238,00	291.197.238,00	2.400.000,00	99,18
2.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	136.013.000,00	127.430.000,00	8.583.000,00	93,69
2.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	132.975.000,00	124.650.000,00	8.325.000,00	93,74
2.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.038.000,00	2.780.000,00	258.000,00	91,51
2.2.02.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	12.150.268.520,00	9.067.643.916,00	3.082.624.604,00	74,63
2.2.02.99.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	12.150.268.520,00	9.067.643.916,00	3.082.624.604,00	74,63
2.2.02.99.99.9999.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	12.150.268.520,00	9.067.643.916,00	3.082.624.604,00	74,63
2.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.507.410.000,00	37.382.682.132,00	9.124.727.868,00	80,38
2.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	35.507.410.000,00	30.839.167.530,00	4.668.242.470,00	86,85
2.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	35.507.410.000,00	30.839.167.530,00	4.668.242.470,00	86,85
2.2.03.01.01.0006.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	35.507.410.000,00	30.839.167.530,00	4.668.242.470,00	86,85
2.2.03.99.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	11.000.000.000,00	6.543.514.602,00	4.456.485.398,00	59,49
2.2.03.99.99.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	11.000.000.000,00	6.543.514.602,00	4.456.485.398,00	59,49
2.2.03.99.99.9999.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	11.000.000.000,00	6.543.514.602,00	4.456.485.398,00	59,49
2.2.04.	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	3.000.000.000,00	2.383.076.788,00	616.923.212,00	79,44
2.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	500.000.000,00	485.852.800,00	14.147.200,00	97,17
2.2.04.03.10.	Belanja Modal Instalasi Lain	500.000.000,00	485.852.800,00	14.147.200,00	97,17
2.2.04.03.10.0001.	Belanja Modal Instalasi Lain	500.000.000,00	485.852.800,00	14.147.200,00	97,17
2.2.04.99.	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi BLUD	2.500.000.000,00	1.897.223.988,00	602.776.012,00	75,89
2.2.04.99.99.	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi BLUD	2.500.000.000,00	1.897.223.988,00	602.776.012,00	75,89
2.2.04.99.99.9999.	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi BLUD	2.500.000.000,00	1.897.223.988,00	602.776.012,00	75,89
2.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.502.250.000,00	412.122.800,00	1.090.127.200,00	27,43
2.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	2.250.000,00	2.122.800,00	127.200,00	94,35
2.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	2.250.000,00	2.122.800,00	127.200,00	94,35
2.2.05.01.01.0001.	Belanja Modal Buku Umum	2.250.000,00	2.122.800,00	127.200,00	94,35
2.2.05.99.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1.500.000.000,00	410.000.000,00	1.090.000.000,00	27,33
2.2.05.99.99.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1.500.000.000,00	410.000.000,00	1.090.000.000,00	27,33

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.2.05.99.99.9999.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1.500.000.000,00	410.000.000,00	1.090.000.000,00	27,33
2.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	105.000.000,00	103.325.000,00	1.675.000,00	98,40
2.2.06.01.	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	105.000.000,00	103.325.000,00	1.675.000,00	98,40
2.2.06.01.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	105.000.000,00	103.325.000,00	1.675.000,00	98,40
2.2.06.01.01.0005.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	105.000.000,00	103.325.000,00	1.675.000,00	98,40
	SURPLUS/(DEFISIT)	(377.043.696.136,00)	(333.688.066.964,00)	(43.355.629.172,00)	88,50

Kepala

drg. Emma Rahmi Aryani, MM.
NIP. 196606091993032004

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**SKPD : 1.03.1.04.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023**

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	4.239.587.000,00	5.289.851.850,00	(1.050.264.850,00)	124,77
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.239.587.000,00	5.289.851.850,00	(1.050.264.850,00)	124,77
4.1.02.	Retribusi Daerah	4.239.587.000,00	5.289.851.850,00	(1.050.264.850,00)	124,77
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	1.459.176.000,00	1.953.613.150,00	(494.437.150,00)	133,88
4.1.02.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan	521.373.600,00	521.373.600,00	-	100,00
4.1.02.01.02.0001.	Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan	521.373.600,00	521.373.600,00	-	100,00
4.1.02.01.14.	Retribusi Pelayanan Kebersihan	937.802.400,00	1.432.239.550,00	(494.437.150,00)	152,72
4.1.02.01.14.0003.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri	937.802.400,00	1.432.239.550,00	(494.437.150,00)	152,72
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.280.411.000,00	1.405.682.850,00	(125.271.850,00)	109,78
4.1.02.02.20.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.280.411.000,00	1.405.682.850,00	(125.271.850,00)	109,78
4.1.02.02.20.0001.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.280.411.000,00	1.405.682.850,00	(125.271.850,00)	109,78
4.1.02.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.500.000.000,00	1.930.555.850,00	(430.555.850,00)	128,70
4.1.02.03.07.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.500.000.000,00	1.930.555.850,00	(430.555.850,00)	128,70
4.1.02.03.07.0001.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.500.000.000,00	1.930.555.850,00	(430.555.850,00)	128,70
5.	BELANJA DAERAH	204.641.433.109,00	197.132.900.462,00	7.508.532.647,00	96,33
5.1.	BELANJA OPERASI	85.923.399.777,00	82.975.135.230,00	2.948.264.547,00	96,57
5.1.01.	Belanja Pegawai	13.263.076.750,00	12.334.533.257,00	928.543.493,00	93,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.941.691.000,00	6.354.711.709,00	586.979.291,00	91,54
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	4.968.357.450,00	4.711.908.426,00	256.449.024,00	94,84
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	4.695.929.875,00	4.487.656.426,00	208.273.449,00	95,56
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	272.427.575,00	224.252.000,00	48.175.575,00	82,32
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	462.415.117,00	425.229.334,00	37.185.783,00	91,96
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	430.234.955,00	408.762.830,00	21.472.125,00	95,01
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	32.180.162,00	16.466.504,00	15.713.658,00	51,17
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	179.175.000,00	141.129.950,00	38.045.050,00	78,77
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	179.175.000,00	141.129.950,00	38.045.050,00	78,77
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	245.408.000,00	162.550.000,00	82.858.000,00	66,24
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	231.933.000,00	162.550.000,00	69.383.000,00	70,08
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	13.475.000,00	-	13.475.000,00	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	179.227.000,00	170.500.000,00	8.727.000,00	95,13
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	163.298.500,00	157.550.000,00	5.748.500,00	96,48
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	15.928.500,00	12.950.000,00	2.978.500,00	81,30
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	279.552.063,00	258.104.880,00	21.447.183,00	92,33
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	257.728.296,00	246.010.740,00	11.717.556,00	95,45
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	21.823.767,00	12.094.140,00	9.729.627,00	55,42

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	92.988.689,00	66.688.108,00	26.300.581,00	71,72
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	91.334.707,00	65.727.757,00	25.606.950,00	71,96
5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.653.982,00	960.351,00	693.631,00	58,06
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	100.008,00	74.921,00	25.087,00	74,92
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	90.255,00	70.140,00	20.115,00	77,71
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9.753,00	4.781,00	4.972,00	49,02
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	486.462.610,00	379.684.407,00	106.778.203,00	78,05
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	466.338.586,00	366.495.875,00	99.842.711,00	78,59
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	20.124.024,00	13.188.532,00	6.935.492,00	65,54
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	12.001.191,00	9.710.373,00	2.290.818,00	80,91
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	11.270.131,00	9.225.966,00	2.044.165,00	81,86
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	731.060,00	484.407,00	246.653,00	66,26
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	36.003.872,00	29.131.310,00	6.872.562,00	80,91
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	33.810.695,00	27.678.152,00	6.132.543,00	81,86
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.193.177,00	1.453.158,00	740.019,00	66,26
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.110.846.000,00	5.769.550.548,00	341.295.452,00	94,41
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.711.662.000,00	2.562.657.753,00	149.004.247,00	94,51
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.662.786.000,00	2.525.444.314,00	137.341.686,00	94,84
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	48.876.000,00	37.213.439,00	11.662.561,00	76,14
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	350.543.000,00	311.576.344,00	38.966.656,00	88,88
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	350.543.000,00	311.576.344,00	38.966.656,00	88,88
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.048.641.000,00	2.895.316.451,00	153.324.549,00	94,97
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.963.363.000,00	2.830.351.689,00	133.011.311,00	95,51
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	85.278.000,00	64.964.762,00	20.313.238,00	76,18
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	210.539.750,00	210.271.000,00	268.750,00	99,87
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	210.539.750,00	210.271.000,00	268.750,00	99,87
5.1.01.03.02.0010.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair	18.230.000,00	18.230.000,00	-	100,00
5.1.01.03.02.0031.	Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00
5.1.01.03.02.0034.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan	54.412.950,00	54.412.950,00	-	100,00
5.1.01.03.02.0044.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	62.896.800,00	62.628.050,00	268.750,00	99,57
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	72.660.323.027,00	70.640.601.973,00	2.019.721.054,00	97,22
5.1.02.01.	Belanja Barang	19.731.883.656,00	19.434.487.083,00	297.396.573,00	98,49

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	19.349.292.706,00	19.080.795.233,00	268.497.473,00	98,61
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.121.783.171,00	4.089.195.920,00	32.587.251,00	99,21
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	13.500.000,00	13.449.200,00	50.800,00	99,62
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	601.706.000,00	503.135.590,00	98.570.410,00	83,62
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	54.378.410,00	51.790.100,00	2.588.310,00	95,24
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	77.292.500,00	76.868.000,00	424.500,00	99,45
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	203.876.150,00	199.054.645,00	4.821.505,00	97,64
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	14.430.000,00	14.430.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	110.631.250,00	109.864.900,00	766.350,00	99,31
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.960.125,00	6.946.500,00	13.625,00	99,80
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.209.133.700,00	3.170.516.400,00	38.617.300,00	98,80
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	266.000,00	264.000,00	2.000,00	99,25
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	47.660.000,00	47.257.500,00	402.500,00	99,16
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.168.215.400,00	10.129.362.878,00	38.852.522,00	99,62
5.1.02.01.01.0040.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	7.700.000,00	7.700.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	548.476.000,00	515.171.600,00	33.304.400,00	93,93
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	34.914.000,00	23.055.450,00	11.858.550,00	66,03
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	128.370.000,00	122.732.550,00	5.637.450,00	95,61
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	382.590.950,00	353.691.850,00	28.899.100,00	92,45
5.1.02.01.02.0003.	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	224.474.450,00	197.909.850,00	26.564.600,00	88,17
5.1.02.01.02.0012.	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	158.116.500,00	155.782.000,00	2.334.500,00	98,52
5.1.02.02.	Belanja Jasa	31.773.823.890,00	30.533.728.648,00	1.240.095.242,00	96,10
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	25.289.412.500,00	24.122.537.227,00	1.166.875.273,00	95,39
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	34.350.000,00	30.650.000,00	3.700.000,00	89,23
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	1.500.000,00	9.500.000,00	13,64
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	16.000.000,00	15.000.000,00	1.000.000,00	93,75
5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.868.629.000,00	3.720.326.000,00	148.303.000,00	96,17
5.1.02.02.01.0021.	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.301.856.000,00	1.197.484.000,00	104.372.000,00	91,98
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	441.908.000,00	441.908.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	34.596.000,00	34.596.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	600.000.000,00	600.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	407.000.000,00	403.500.000,00	3.500.000,00	99,14
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	132.000.000,00	129.600.000,00	2.400.000,00	98,18

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	502.944.000,00	458.180.000,00	44.764.000,00	91,10
5.1.02.02.01.0049.	Belanja Jasa Pencucian PakaianAlat Kesenian dan Kebudayaanserta Alat Rumah Tangga	3.500.000,00	3.314.000,00	186.000,00	94,69
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	4.965.500,00	4.310.325,00	655.175,00	86,81
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	50.004.000,00	37.676.720,00	12.327.280,00	75,35
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	219.000.000,00	205.724.833,00	13.275.167,00	93,94
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	59.260.000,00	45.918.100,00	13.341.900,00	77,49
5.1.02.02.01.0068.	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	17.520.000.000,00	16.726.949.249,00	793.050.751,00	95,47
5.1.02.02.01.0069.	Belanja Pengolahan Air Limbah	69.300.000,00	52.800.000,00	16.500.000,00	76,19
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.03.0009.	Belanja Sewa Tanah Kering	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	140.000.000,00	130.000.000,00	10.000.000,00	92,86
5.1.02.02.05.0010.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	140.000.000,00	130.000.000,00	10.000.000,00	92,86
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.657.094.400,00	3.637.882.885,00	19.211.515,00	99,47
5.1.02.02.08.0001.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	50.000.000,00	49.373.910,00	626.090,00	98,75
5.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.484.800.000,00	1.480.562.545,00	4.237.455,00	99,71
5.1.02.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	169.550.000,00	169.127.370,00	422.630,00	99,75
5.1.02.02.08.0008.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	533.701.900,00	529.944.900,00	3.757.000,00	99,30
5.1.02.02.08.0009.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.010.000.000,00	1.002.530.910,00	7.469.090,00	99,26
5.1.02.02.08.0013.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	150.000.000,00	148.973.100,00	1.026.900,00	99,32
5.1.02.02.08.0017.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	184.042.500,00	182.600.550,00	1.441.950,00	99,22
5.1.02.02.08.0032.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	75.000.000,00	74.769.600,00	230.400,00	99,69
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.530.316.990,00	2.499.208.536,00	31.108.454,00	98,77
5.1.02.02.09.0009.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	99.200.700,00	99.200.700,00	-	100,00
5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	821.404.400,00	816.422.070,00	4.982.330,00	99,39
5.1.02.02.09.0014.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.609.711.890,00	1.583.585.766,00	26.126.124,00	98,38

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	120.000.000,00	107.100.000,00	12.900.000,00	89,25
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	120.000.000,00	107.100.000,00	12.900.000,00	89,25
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	19.907.270.481,00	19.452.816.738,00	454.453.743,00	97,72
5.1.02.03.01.	Belanja Pemeliharaan Tanah	725.199.000,00	721.222.522,00	3.976.478,00	99,45
5.1.02.03.01.0001.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	400.000.000,00	396.629.000,00	3.371.000,00	99,16
5.1.02.03.01.0035.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	325.199.000,00	324.593.522,00	605.478,00	99,81
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	744.550.000,00	728.465.634,00	16.084.366,00	97,84
5.1.02.03.02.0012.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	162.500.000,00	155.450.000,00	7.050.000,00	95,66
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0023.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	9.800.000,00	6.250.000,00	3.550.000,00	63,78
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	19.800.000,00	19.700.000,00	100.000,00	99,49
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	25.600.000,00	25.350.000,00	250.000,00	99,02
5.1.02.03.02.0037.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	99.000.000,00	98.050.000,00	950.000,00	99,04
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	25.250.000,00	23.615.000,00	1.635.000,00	93,52
5.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	15.000.000,00	14.550.000,00	450.000,00	97,00
5.1.02.03.02.0040.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	262.500.000,00	261.050.000,00	1.450.000,00	99,45
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	9.600.000,00	9.499.684,00	100.316,00	98,96
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	20.000.000,00	19.800.000,00	200.000,00	99,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	30.500.000,00	30.276.950,00	223.050,00	99,27
5.1.02.03.02.0124.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	5.000.000,00	4.950.000,00	50.000,00	99,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	39.000.000,00	38.924.000,00	76.000,00	99,81
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.251.282.224,00	2.239.340.492,00	11.941.732,00	99,47

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	430.000.000,00	425.646.000,00	4.354.000,00	98,99
5.1.02.03.03.0032.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	1.020.724.664,00	1.018.251.000,00	2.473.664,00	99,76
5.1.02.03.03.0045.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	800.557.560,00	795.443.492,00	5.114.068,00	99,36
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan dan Irigasi	16.186.239.257,00	15.763.788.090,00	422.451.167,00	97,39
5.1.02.03.04.0004.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	3.486.067.004,00	3.428.501.734,00	57.565.270,00	98,35
5.1.02.03.04.0014.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	875.000.000,00	842.293.128,00	32.706.872,00	96,26
5.1.02.03.04.0031.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	539.270.349,00	519.858.670,00	19.411.679,00	96,40
5.1.02.03.04.0052.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	1.200.228.458,00	1.078.023.810,00	122.204.648,00	89,82
5.1.02.03.04.0054.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	1.765.575.675,00	1.758.773.879,00	6.801.796,00	99,61
5.1.02.03.04.0069.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	6.478.797.771,00	6.310.532.949,00	168.264.822,00	97,40
5.1.02.03.04.0126.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	1.841.300.000,00	1.825.803.920,00	15.496.080,00	99,16
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	279.580.000,00	251.804.504,00	27.775.496,00	90,07
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	279.580.000,00	251.804.504,00	27.775.496,00	90,07
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	232.600.000,00	222.344.504,00	10.255.496,00	95,59
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	46.980.000,00	29.460.000,00	17.520.000,00	62,71
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	967.765.000,00	967.765.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	967.765.000,00	967.765.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.0005.	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	967.765.000,00	967.765.000,00	-	100,00
5.2.	BELANJA MODAL	118.718.033.332,00	114.157.765.232,00	4.560.268.100,00	96,16
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.654.084.000,00	4.457.632.597,00	196.451.403,00	95,78
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	780.979.000,00	754.167.118,00	26.811.882,00	96,57
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	780.979.000,00	754.167.118,00	26.811.882,00	96,57
5.2.02.01.03.0004.	Belanja Modal Electric Generating Set	350.000.000,00	350.000.000,00	-	100,00
5.2.02.01.03.0005.	Belanja Modal Pompa	104.536.000,00	98.535.900,00	6.000.100,00	94,26
5.2.02.01.03.0006.	Belanja Modal Mesin Bor	6.200.000,00	6.114.000,00	86.000,00	98,61

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02.01.03.0008.	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	200.000.000,00	199.804.000,00	196.000,00	99,90
5.2.02.01.03.0016.	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	120.243.000,00	99.713.218,00	20.529.782,00	82,93
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.600.000,00	3.081.804,00	518.196,00	85,61
5.2.02.03.02.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	1.600.000,00	1.258.629,00	341.371,00	78,66
5.2.02.03.02.0005.	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	1.600.000,00	1.258.629,00	341.371,00	78,66
5.2.02.03.03.	Belanja Modal Alat Ukur	2.000.000,00	1.823.175,00	176.825,00	91,16
5.2.02.03.03.0021.	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	2.000.000,00	1.823.175,00	176.825,00	91,16
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	541.315.000,00	537.685.125,00	3.629.875,00	99,33
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	78.215.000,00	77.850.000,00	365.000,00	99,53
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	78.215.000,00	77.850.000,00	365.000,00	99,53
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	463.100.000,00	459.835.125,00	3.264.875,00	99,29
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	326.325.000,00	324.100.000,00	2.225.000,00	99,32
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	92.775.000,00	92.765.625,00	9.375,00	99,99
5.2.02.05.02.0007.	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	31.500.000,00	30.469.500,00	1.030.500,00	96,73
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	2.818.500.000,00	2.658.200.000,00	160.300.000,00	94,31
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	2.815.000.000,00	2.654.700.000,00	160.300.000,00	94,31
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.310.000.000,00	1.185.000.000,00	125.000.000,00	90,46
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	1.500.000.000,00	1.469.700.000,00	30.300.000,00	97,98
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00
5.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	508.190.000,00	503.050.000,00	5.140.000,00	98,99
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	401.410.000,00	401.050.000,00	360.000,00	99,91
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	401.410.000,00	401.050.000,00	360.000,00	99,91
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	106.780.000,00	102.000.000,00	4.780.000,00	95,52
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	102.380.000,00	102.000.000,00	380.000,00	99,63
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	4.400.000,00	-	4.400.000,00	-
5.2.02.15.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	1.500.000,00	1.448.550,00	51.450,00	96,57
5.2.02.15.02.	Belanja Modal Alat Pelindung	1.500.000,00	1.448.550,00	51.450,00	96,57
5.2.02.15.02.0006.	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	1.500.000,00	1.448.550,00	51.450,00	96,57
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.193.714.280,00	51.749.261.182,00	1.444.453.098,00	97,28
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	52.946.689.280,00	51.507.034.535,00	1.439.654.745,00	97,28
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	52.347.644.280,00	50.970.323.024,00	1.377.321.256,00	97,37
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	11.516.115.470,00	10.772.132.876,00	743.982.594,00	93,54
5.2.03.01.01.0003.	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	85.505.000,00	85.445.685,00	59.315,00	99,93
5.2.03.01.01.0006.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	250.392.830,00	242.234.141,00	8.158.689,00	96,74
5.2.03.01.01.0009.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	24.128.086.000,00	24.114.775.180,00	13.310.820,00	99,94

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.03.01.01.0010.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	14.568.613.320,00	13.987.854.312,00	580.759.008,00	96,01
5.2.03.01.01.0011.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	247.025.000,00	242.501.402,00	4.523.598,00	98,17
5.2.03.01.01.0012.	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.445.006.660,00	1.419.993.368,00	25.013.292,00	98,27
5.2.03.01.01.0013.	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	106.900.000,00	105.386.060,00	1.513.940,00	98,58
5.2.03.01.02.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	599.045.000,00	536.711.511,00	62.333.489,00	89,59
5.2.03.01.02.0008.	Belanja Modal Flat/Rumah Susun	599.045.000,00	536.711.511,00	62.333.489,00	89,59
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	247.025.000,00	242.226.647,00	4.798.353,00	98,06
5.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	247.025.000,00	242.226.647,00	4.798.353,00	98,06
5.2.03.04.01.0004.	Belanja Modal Pagar	247.025.000,00	242.226.647,00	4.798.353,00	98,06
5.2.04.	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	60.870.235.052,00	57.950.871.453,00	2.919.363.599,00	95,20
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	25.164.536.825,00	23.163.818.153,00	2.000.718.672,00	92,05
5.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	25.164.536.825,00	23.163.818.153,00	2.000.718.672,00	92,05
5.2.04.01.01.0004.	Belanja Modal Jalan Kota	21.034.915.900,00	19.078.089.795,00	1.956.826.105,00	90,70
5.2.04.01.01.0005.	Belanja Modal Jalan Desa	4.129.620.925,00	4.085.728.358,00	43.892.567,00	98,94
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	16.061.654.336,00	15.629.562.904,00	432.091.432,00	97,31
5.2.04.02.01.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	11.634.261.998,00	11.352.444.121,00	281.817.877,00	97,58
5.2.04.02.01.0004.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	11.634.261.998,00	11.352.444.121,00	281.817.877,00	97,58
5.2.04.02.04.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	4.427.392.338,00	4.277.118.783,00	150.273.555,00	96,61
5.2.04.02.04.0001.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	4.427.392.338,00	4.277.118.783,00	150.273.555,00	96,61
5.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	8.482.387.961,00	8.455.258.859,00	27.129.102,00	99,68
5.2.04.03.02.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	8.482.387.961,00	8.455.258.859,00	27.129.102,00	99,68
5.2.04.03.02.0001.	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	8.482.387.961,00	8.455.258.859,00	27.129.102,00	99,68
5.2.04.04.	Belanja Modal Jaringan	11.161.655.930,00	10.702.231.537,00	459.424.393,00	95,88
5.2.04.04.02.	Belanja Modal Jaringan Listrik	11.161.655.930,00	10.702.231.537,00	459.424.393,00	95,88
5.2.04.04.02.0003.	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	11.161.655.930,00	10.702.231.537,00	459.424.393,00	95,88
	SURPLUS/(DEFISIT)	(200.401.846.109,00)	(191.843.048.612,00)	(8.558.797.497,00)	95,73

Pengguna Anggaran

UMI AKHSANTI, M.T.
NIP. 197209261998032007

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**KPD : 1.03.2.10.0.00.02.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023**

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	12.455.168.450,00	11.719.409.605,00	735.758.845,00	94,09
5.1.	BELANJA OPERASI	9.537.579.500,00	9.152.952.165,00	384.627.335,00	95,97
5.1.01.	Belanja Pegawai	5.126.291.000,00	4.861.181.345,00	265.109.655,00	94,83
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.454.519.000,00	2.330.168.711,00	124.350.289,00	94,93
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.754.249.985,00	1.706.695.828,00	47.554.157,00	97,29
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.721.413.085,00	1.678.107.828,00	43.305.257,00	97,48
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	32.836.900,00	28.588.000,00	4.248.900,00	87,06
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	142.855.311,00	133.656.206,00	9.199.105,00	93,56
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	138.258.145,00	133.656.206,00	4.601.939,00	96,67
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.597.166,00	-	4.597.166,00	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	159.069.750,00	155.190.000,00	3.879.750,00	97,56
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	159.069.750,00	155.190.000,00	3.879.750,00	97,56
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	19.018.000,00	15.660.000,00	3.358.000,00	82,34
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	16.498.000,00	15.660.000,00	838.000,00	94,92
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.520.000,00	-	2.520.000,00	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	41.482.375,00	38.700.000,00	2.782.375,00	93,29
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	39.586.125,00	36.900.000,00	2.686.125,00	93,21
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.896.250,00	1.800.000,00	96.250,00	94,92
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	86.701.224,00	81.037.980,00	5.663.244,00	93,47
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	83.732.004,00	80.313.780,00	3.418.224,00	95,92
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.969.220,00	724.200,00	2.245.020,00	24,39
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	54.420.113,00	41.046.256,00	13.373.857,00	75,42
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	54.176.687,00	40.982.540,00	13.194.147,00	75,65
5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	243.426,00	63.716,00	179.710,00	26,17
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	76.012,00	23.919,00	52.093,00	31,47
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	72.917,00	23.128,00	49.789,00	31,72
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.095,00	791,00	2.304,00	25,56
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	179.725.311,00	144.113.102,00	35.612.209,00	80,19
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	177.251.732,00	142.599.374,00	34.652.358,00	80,45
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.473.579,00	1.513.728,00	959.851,00	61,20
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.230.215,00	3.511.341,00	718.874,00	83,01
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.140.374,00	3.449.592,00	690.782,00	83,32
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	89.841,00	61.749,00	28.092,00	68,73
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12.690.704,00	10.534.079,00	2.156.625,00	83,01
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.421.181,00	10.348.832,00	2.072.349,00	83,32

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	269.523,00	185.247,00	84.276,00	68,73
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.671.772.000,00	2.531.012.634,00	140.759.366,00	94,73
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.289.498.000,00	1.221.088.932,00	68.409.068,00	94,69
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.283.412.000,00	1.217.173.832,00	66.238.168,00	94,84
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	6.086.000,00	3.915.100,00	2.170.900,00	64,33
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	98.914.000,00	95.428.153,00	3.485.847,00	96,48
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	98.914.000,00	95.428.153,00	3.485.847,00	96,48
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.283.360.000,00	1.214.495.549,00	68.864.451,00	94,63
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.272.737.000,00	1.207.669.459,00	65.067.541,00	94,89
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	10.623.000,00	6.826.090,00	3.796.910,00	64,26
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.411.288.500,00	4.291.770.820,00	119.517.680,00	97,29
5.1.02.01.	Belanja Barang	671.006.500,00	627.191.492,00	43.815.008,00	93,47
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	670.506.500,00	626.761.492,00	43.745.008,00	93,48
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	91.227.200,00	78.267.412,00	12.959.788,00	85,79
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	913.500,00	900.000,00	13.500,00	98,52
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.747.320,00	5.060.150,00	1.687.170,00	74,99
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	19.908.000,00	19.863.300,00	44.700,00	99,78
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	70.259.800,00	69.001.800,00	1.258.000,00	98,21
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.500.000,00	6.200.000,00	300.000,00	95,38
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	42.545.500,00	38.847.900,00	3.697.600,00	91,31
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	13.081.600,00	13.036.980,00	44.620,00	99,66
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.929.080,00	6.670.700,00	258.380,00	96,27
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.925.000,00	1.925.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.472.500,00	6.345.000,00	1.127.500,00	84,91
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	359.895.000,00	347.426.250,00	12.468.750,00	96,54
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	43.102.000,00	33.217.000,00	9.885.000,00	77,07
5.1.02.01.04.	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	500.000,00	430.000,00	70.000,00	86,00
5.1.02.01.04.0133.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	500.000,00	430.000,00	70.000,00	86,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	3.279.942.000,00	3.233.732.881,00	46.209.119,00	98,59
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.084.942.000,00	1.054.683.364,00	30.258.636,00	97,21
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	25.800.000,00	25.700.000,00	100.000,00	99,61
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	390.150.000,00	390.150.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	17.600.000,00	17.600.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	437.592.000,00	437.592.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	88.800.000,00	87.600.000,00	1.200.000,00	98,65
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0043.	Belanja Jasa Perlombaan/Pertandingan Penulisan dan Penerjemahan	500.000,00	450.000,00	50.000,00	90,00
5.1.02.02.01.0053.	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Filmdan Pemotretan	5.750.000,00	5.750.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	4.200.000,00	3.610.884,00	589.116,00	85,97
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.240.000,00	2.880.000,00	360.000,00	88,89
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	84.310.000,00	56.350.480,00	27.959.520,00	66,84
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.587.000.000,00	1.583.105.167,00	3.894.833,00	99,75
5.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	10.000.000,00	9.806.000,00	194.000,00	98,06
5.1.02.02.08.0014.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	100.000.000,00	99.500.400,00	499.600,00	99,50
5.1.02.02.08.0015.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.045.000.000,00	1.042.045.267,00	2.954.733,00	99,72
5.1.02.02.08.0016.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	432.000.000,00	431.753.500,00	246.500,00	99,94
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	608.000.000,00	595.944.350,00	12.055.650,00	98,02
5.1.02.02.09.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.09.0011.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	168.000.000,00	168.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	404.000.000,00	391.944.350,00	12.055.650,00	97,02
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	269.990.000,00	260.567.016,00	9.422.984,00	96,51
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	56.190.000,00	49.418.370,00	6.771.630,00	87,95
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.900.000,00	8.659.997,00	1.240.003,00	87,47
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	21.400.000,00	20.833.373,00	566.627,00	97,35
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.700.000,00	3.675.000,00	3.025.000,00	54,85
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.540.000,00	8.200.000,00	340.000,00	96,02
5.1.02.03.02.0130.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	2.000.000,00	1.900.000,00	100.000,00	95,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.650.000,00	6.150.000,00	1.500.000,00	80,39
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	213.800.000,00	211.148.646,00	2.651.354,00	98,76

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	213.800.000,00	211.148.646,00	2.651.354,00	98,76
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	120.350.000,00	100.279.431,00	20.070.569,00	83,32
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	120.350.000,00	100.279.431,00	20.070.569,00	83,32
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	97.700.000,00	78.749.431,00	18.950.569,00	80,60
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.650.000,00	21.530.000,00	1.120.000,00	95,06
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	70.000.000,00	70.000.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	70.000.000,00	70.000.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	70.000.000,00	70.000.000,00	-	100,00
5.2.	BELANJA MODAL	2.917.588.950,00	2.566.457.440,00	351.131.510,00	87,97
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	2.546.302.600,00	2.201.626.190,00	344.676.410,00	86,46
5.2.01.01.	Belanja Modal Tanah	2.546.302.600,00	2.201.626.190,00	344.676.410,00	86,46
5.2.01.01.01.	Belanja Modal Tanah Persil	948.151.300,00	944.771.250,00	3.380.050,00	99,64
5.2.01.01.01.0007.	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	948.151.300,00	944.771.250,00	3.380.050,00	99,64
5.2.01.01.03.	Belanja Modal Lapangan	1.598.151.300,00	1.256.854.940,00	341.296.360,00	78,64
5.2.01.01.03.0013.	Belanja Modal Tanah untuk Taman	1.598.151.300,00	1.256.854.940,00	341.296.360,00	78,64
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	227.536.350,00	223.009.250,00	4.527.100,00	98,01
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
5.2.02.03.03.	Belanja Modal Alat Ukur	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
5.2.02.03.03.0021.	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	145.037.350,00	142.054.250,00	2.983.100,00	97,94
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	85.696.000,00	84.304.250,00	1.391.750,00	98,38
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	85.696.000,00	84.304.250,00	1.391.750,00	98,38
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	59.341.350,00	57.750.000,00	1.591.350,00	97,32
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	30.965.550,00	30.350.000,00	615.550,00	98,01
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	24.375.800,00	23.400.000,00	975.800,00	96,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	30.000.000,00	29.290.000,00	710.000,00	97,63
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	30.000.000,00	29.290.000,00	710.000,00	97,63
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	26.500.000,00	25.790.000,00	710.000,00	97,32
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	46.499.000,00	45.665.000,00	834.000,00	98,21
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	30.499.000,00	30.440.000,00	59.000,00	99,81
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	30.499.000,00	30.440.000,00	59.000,00	99,81
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	16.000.000,00	15.225.000,00	775.000,00	95,16
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.000.000,00	2.975.000,00	25.000,00	99,17
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	13.000.000,00	12.250.000,00	750.000,00	94,23
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	143.750.000,00	141.822.000,00	1.928.000,00	98,66

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	143.750.000,00	141.822.000,00	1.928.000,00	98,66
5.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	143.750.000,00	141.822.000,00	1.928.000,00	98,66
5.2.03.04.01.0003.	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	143.750.000,00	141.822.000,00	1.928.000,00	98,66
	SURPLUS/(DEFISIT)	(12.455.168.450,00)	(11.719.409.605,00)	(735.758.845,00)	94,09

Kepala

WAHYU HANDOYO H P, ST, MA, MTP.
NIP. 197204111998031007

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	49.331.621.135,00	46.798.089.191,80	2.533.531.943,00	94,86
5.1.	BELANJA OPERASI	49.107.320.235,00	46.574.856.191,80	2.532.464.043,00	94,84
5.1.01.	Belanja Pegawai	17.943.326.000,00	16.746.224.408,00	1.197.101.592,00	93,33
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10.061.418.000,00	9.267.270.041,00	794.147.959,00	92,11
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	7.104.700.785,00	6.718.036.900,00	386.663.885,00	94,56
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	7.021.361.725,00	6.636.730.644,00	384.631.081,00	94,52
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	83.339.060,00	81.306.256,00	2.032.804,00	97,56
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	735.072.722,00	698.255.560,00	36.817.162,00	94,99
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	725.892.511,00	689.299.256,00	36.593.255,00	94,96
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	9.180.211,00	8.956.304,00	223.907,00	97,56
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	197.450.750,00	184.030.000,00	13.420.750,00	93,20
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	197.450.750,00	184.030.000,00	13.420.750,00	93,20
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	631.284.500,00	478.770.000,00	152.514.500,00	75,84
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	626.314.500,00	478.770.000,00	147.544.500,00	76,44
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.970.000,00	-	4.970.000,00	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	114.246.375,00	106.785.000,00	7.461.375,00	93,47
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	109.080.375,00	101.745.000,00	7.335.375,00	93,28
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.166.000,00	5.040.000,00	126.000,00	97,56
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	446.422.227,00	421.991.285,00	24.430.942,00	94,53
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	441.226.092,00	416.921.885,00	24.304.207,00	94,49
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.196.135,00	5.069.400,00	126.735,00	97,56
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	106.513.416,00	74.194.172,00	32.319.244,00	69,66
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	105.858.097,00	73.789.654,00	32.068.443,00	69,71
5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	655.319,00	404.518,00	250.801,00	61,73
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	129.527,00	107.490,00	22.037,00	82,99
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	122.696,00	106.106,00	16.590,00	86,48
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6.831,00	1.384,00	5.447,00	20,26
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	657.357.087,00	529.965.417,00	127.391.670,00	80,62
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	651.449.683,00	525.578.540,00	125.871.143,00	80,68
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.907.404,00	4.386.877,00	1.520.527,00	74,26
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	17.059.980,00	13.783.422,00	3.276.558,00	80,79
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	16.859.970,00	13.616.166,00	3.243.804,00	80,76
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	200.010,00	167.256,00	32.754,00	83,62
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	51.180.631,00	41.350.795,00	9.829.836,00	80,79
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	50.580.601,00	40.849.027,00	9.731.574,00	80,76

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	600.030,00	501.768,00	98.262,00	83,62
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.881.908.000,00	7.478.954.367,00	402.953.633,00	94,89
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.316.333.000,00	3.153.486.119,00	162.846.881,00	95,09
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.299.847.000,00	3.142.567.098,00	157.279.902,00	95,23
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	16.486.000,00	10.919.021,00	5.566.979,00	66,23
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	109.732.000,00	106.191.076,00	3.540.924,00	96,77
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	109.732.000,00	106.191.076,00	3.540.924,00	96,77
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	4.455.843.000,00	4.219.277.172,00	236.565.828,00	94,69
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	4.427.057.000,00	4.200.226.171,00	226.830.829,00	94,88
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	28.786.000,00	19.051.001,00	9.734.999,00	66,18
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	31.163.994.235,00	29.828.631.783,80	1.335.362.451,00	95,72
5.1.02.01.	Belanja Barang	4.018.300.935,00	3.909.477.778,00	108.823.157,00	97,29
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	4.013.180.935,00	3.905.207.778,00	107.973.157,00	97,31
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	835.310.600,00	808.399.732,00	26.910.868,00	96,78
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.800.000,00	4.785.000,00	15.000,00	99,69
5.1.02.01.01.0018.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.744.755,00	24.874.506,00	870.249,00	96,62
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	42.237.000,00	41.885.000,00	352.000,00	99,17
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	351.342.900,00	287.437.400,00	63.905.500,00	81,81
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.400.000,00	5.137.990,00	2.262.010,00	69,43
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	49.336.500,00	49.294.500,00	42.000,00	99,91
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	21.526.530,00	21.428.400,00	98.130,00	99,54
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	18.274.150,00	16.099.750,00	2.174.400,00	88,10
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	675.000,00	675.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	445.123.000,00	443.335.000,00	1.788.000,00	99,60
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	710.953.000,00	704.513.000,00	6.440.000,00	99,09
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.415.750.000,00	1.412.635.000,00	3.115.000,00	99,78
5.1.02.01.01.0066.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	33.957.500,00	33.957.500,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0067.	Belanja Pakaian Penyelamatan	44.650.000,00	44.650.000,00	-	100,00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	5.120.000,00	4.270.000,00	850.000,00	83,40
5.1.02.01.02.0003.	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	5.120.000,00	4.270.000,00	850.000,00	83,40
5.1.02.02.	Belanja Jasa	25.980.834.900,00	24.770.240.034,80	1.210.594.865,00	95,34
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	25.887.110.900,00	24.676.663.184,80	1.210.447.715,00	95,32

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	161.900.000,00	145.940.000,00	15.960.000,00	90,14
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	364.200.000,00	362.700.000,00	1.500.000,00	99,59
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	59.000.000,00	59.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	32.484.000,00	32.479.185,00	4.815,00	99,99
5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	8.915.388.000,00	8.744.916.548,00	170.471.452,00	98,09
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	171.250.000,00	115.700.000,00	55.550.000,00	67,56
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	97.452.000,00	96.828.451,00	623.549,00	99,36
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	248.064.000,00	240.297.297,00	7.766.703,00	96,87
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	14.675.692.900,00	14.650.616.266,80	25.076.633,00	99,83
5.1.02.02.01.0049.	Belanja Jasa Pencucian PakaianAlat Kesenian dan Kebudayaanserta Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	1.425.000,00	4.575.000,00	23,75
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	39.000.000,00	38.700.000,00	300.000,00	99,23
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	5.400.000,00	2.339.923,00	3.060.077,00	43,33
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.880.000,00	2.880.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	1.058.400.000,00	182.840.514,00	875.559.486,00	17,28
5.1.02.02.01.0070.	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.03.0020.	Belanja Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.724.000,00	12.724.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.224.000,00	1.224.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	75.000.000,00	74.852.850,00	147.150,00	99,80
5.1.02.02.09.0013.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	75.000.000,00	74.852.850,00	147.150,00	99,80
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	992.358.400,00	980.972.150,00	11.386.250,00	98,85
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	606.750.000,00	597.002.150,00	9.747.850,00	98,39
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	7.000.000,00	6.907.400,00	92.600,00	98,68
5.1.02.03.02.0023.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	700.000,00	700.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	459.600.000,00	458.501.750,00	1.098.250,00	99,76
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	79.800.000,00	71.243.000,00	8.557.000,00	89,28

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	500.000,00	500.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.150.000,00	9.150.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0137.	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0142.	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	385.608.400,00	383.970.000,00	1.638.400,00	99,58
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	385.608.400,00	383.970.000,00	1.638.400,00	99,58
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	172.500.000,00	167.941.821,00	4.558.179,00	97,36
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	172.500.000,00	167.941.821,00	4.558.179,00	97,36
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	75.960.000,00	72.781.821,00	3.178.179,00	95,82
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	96.540.000,00	95.160.000,00	1.380.000,00	98,57
5.2.	BELANJA MODAL	224.300.900,00	223.233.000,00	1.067.900,00	99,52
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	224.300.900,00	223.233.000,00	1.067.900,00	99,52
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	24.300.000,00	24.300.000,00	-	100,00
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	24.300.000,00	24.300.000,00	-	100,00
5.2.02.01.03.0006.	Belanja Modal Mesin Bor	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00
5.2.02.01.03.0016.	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	36.093.900,00	36.076.000,00	17.900,00	99,95
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	36.093.900,00	36.076.000,00	17.900,00	99,95
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	33.026.000,00	33.026.000,00	-	100,00
5.2.02.05.02.0003.	Belanja Modal Alat Pembersih	3.067.900,00	3.050.000,00	17.900,00	99,42
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	54.000.000,00	53.200.000,00	800.000,00	98,52
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	54.000.000,00	53.200.000,00	800.000,00	98,52
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	54.000.000,00	53.200.000,00	800.000,00	98,52
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	109.907.000,00	109.657.000,00	250.000,00	99,77
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	101.650.000,00	101.400.000,00	250.000,00	99,75
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	101.650.000,00	101.400.000,00	250.000,00	99,75
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.257.000,00	8.257.000,00	-	100,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	8.257.000,00	8.257.000,00	-	100,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(49.331.621.135,00)	(46.798.089.191,80)	(2.533.531.943,00)	94,86

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6

Kepala SKPD

OCTO NOOR ARAFAT, SIP., M.Si.
NIP. 19741010199311 1001

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	25.000.000,00	25.400.000,00	(400.000,00)	101,60
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25.000.000,00	25.400.000,00	(400.000,00)	101,60
4.1.02.	Retribusi Daerah	25.000.000,00	25.400.000,00	(400.000,00)	101,60
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	25.000.000,00	25.400.000,00	(400.000,00)	101,60
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	25.000.000,00	25.400.000,00	(400.000,00)	101,60
4.1.02.02.01.0006.	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	25.400.000,00	(400.000,00)	101,60
5.	BELANJA DAERAH	15.502.168.350,00	13.888.216.785,00	1.613.951.565,00	89,59
5.1.	BELANJA OPERASI	12.744.111.662,00	11.513.680.282,00	1.230.431.380,00	90,35
5.1.01.	Belanja Pegawai	7.445.811.000,00	6.737.198.843,00	708.612.157,00	90,48
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.559.056.000,00	4.101.413.396,00	457.642.604,00	89,96
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	3.214.703.605,00	3.000.821.412,00	213.882.193,00	93,35
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	2.368.156.105,00	2.290.677.904,00	77.478.201,00	96,73
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	846.547.500,00	710.143.508,00	136.403.992,00	83,89
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	390.215.847,00	340.300.946,00	49.914.901,00	87,21
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	283.952.806,00	270.195.458,00	13.757.348,00	95,16
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	106.263.041,00	70.105.488,00	36.157.553,00	65,97
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	114.635.750,00	107.590.000,00	7.045.750,00	93,85
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	114.635.750,00	107.590.000,00	7.045.750,00	93,85
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	126.561.000,00	69.120.000,00	57.441.000,00	54,61
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	74.061.000,00	69.120.000,00	4.941.000,00	93,33
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	52.500.000,00	-	52.500.000,00	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	117.931.375,00	108.275.000,00	9.656.375,00	91,81
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	65.031.125,00	57.515.000,00	7.516.125,00	88,44
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	52.900.250,00	50.760.000,00	2.140.250,00	95,95
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	233.083.770,00	206.034.900,00	27.048.870,00	88,40
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	158.704.809,00	149.692.140,00	9.012.669,00	94,32
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	74.378.961,00	56.342.760,00	18.036.201,00	75,75
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	48.268.697,00	33.379.667,00	14.889.030,00	69,15
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	44.147.014,00	32.128.828,00	12.018.186,00	72,78
5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	4.121.683,00	1.250.839,00	2.870.844,00	30,35
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	77.153,00	40.975,00	36.178,00	53,11
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.408,00	29.795,00	23.613,00	55,79
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	23.745,00	11.180,00	12.565,00	47,08
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	281.859.543,00	211.041.145,00	70.818.398,00	74,87
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	217.324.890,00	171.110.927,00	46.213.963,00	78,74
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	64.534.653,00	39.930.218,00	24.604.435,00	61,87

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.929.747,00	6.202.333,00	1.727.414,00	78,22
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.710.432,00	4.696.801,00	1.013.631,00	82,25
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.219.315,00	1.505.532,00	713.783,00	67,84
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	23.789.513,00	18.607.018,00	5.182.495,00	78,22
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	17.131.661,00	14.090.671,00	3.040.990,00	82,25
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	6.657.852,00	4.516.347,00	2.141.505,00	67,83
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.886.755.000,00	2.635.785.447,00	250.969.553,00	91,31
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.059.328.000,00	991.159.682,00	68.168.318,00	93,56
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	913.556.000,00	846.837.785,00	66.718.215,00	92,70
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	145.772.000,00	144.321.897,00	1.450.103,00	99,01
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	83.551.000,00	78.907.192,00	4.643.808,00	94,44
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	83.551.000,00	78.907.192,00	4.643.808,00	94,44
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.743.876.000,00	1.565.718.573,00	178.157.427,00	89,78
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.529.471.000,00	1.435.805.813,00	93.665.187,00	93,88
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	214.405.000,00	129.912.760,00	84.492.240,00	60,59
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.298.300.662,00	4.776.481.439,00	521.819.223,00	90,15
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.868.075.062,00	1.564.912.242,00	303.162.820,00	83,77
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.845.667.062,00	1.549.013.492,00	296.653.570,00	83,93
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	11.975.000,00	11.975.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	394.821.800,00	311.000.568,00	83.821.232,00	78,77
5.1.02.01.01.0009.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	85.265.000,00	59.798.000,00	25.467.000,00	70,13
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	20.020.000,00	19.973.000,00	47.000,00	99,77
5.1.02.01.01.0014.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	2.700.000,00	-	2.700.000,00	-
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	40.916.000,00	14.999.874,00	25.916.126,00	36,66
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.566.262,00	19.164.550,00	401.712,00	97,95
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	4.390.000,00	3.930.000,00	460.000,00	89,52
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	139.444.000,00	123.996.000,00	15.448.000,00	88,92
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	4.502.500,00	4.495.000,00	7.500,00	99,83
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	12.735.000,00	9.890.000,00	2.845.000,00	77,66
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.856.500,00	6.852.000,00	4.500,00	99,93
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	21.750.000,00	21.600.000,00	150.000,00	99,31
5.1.02.01.01.0034.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerlengkapan Pendukung Olahraga	17.150.000,00	17.150.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.325.000,00	3.325.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	28.886.000,00	26.755.500,00	2.130.500,00	92,62
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	726.973.000,00	637.185.000,00	89.788.000,00	87,65
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	206.332.000,00	162.234.000,00	44.098.000,00	78,63
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	19.734.000,00	18.125.000,00	1.609.000,00	91,85
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	52.500.000,00	50.740.000,00	1.760.000,00	96,65
5.1.02.01.01.0066.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	19.975.000,00	19.975.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0070.	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00
5.1.02.01.02.0003.	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00
5.1.02.01.04.	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	17.008.000,00	10.498.750,00	6.509.250,00	61,73
5.1.02.01.04.0463.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	17.008.000,00	10.498.750,00	6.509.250,00	61,73
5.1.02.02.	Belanja Jasa	2.065.953.800,00	1.990.814.046,00	75.139.754,00	96,36
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.981.953.800,00	1.907.414.046,00	74.539.754,00	96,24
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	137.250.000,00	122.700.000,00	14.550.000,00	89,40
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	64.400.000,00	64.200.000,00	200.000,00	99,69
5.1.02.02.01.0018.	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.543.903.000,00	1.496.452.000,00	47.451.000,00	96,93
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	193.380.000,00	193.380.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.900.000,00	2.900.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0049.	Belanja Jasa Pencucian PakaianAlat Kesenian dan Kebudayaanserta Alat Rumah Tangga	1.030.000,00	400.000,00	630.000,00	38,83
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	4.920.000,00	4.651.361,00	268.639,00	94,54
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.480.000,00	3.480.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	27.190.800,00	15.750.685,00	11.440.115,00	57,93
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	39.500.000,00	38.900.000,00	600.000,00	98,48
5.1.02.02.03.0020.	Belanja Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.03.0035.	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	31.500.000,00	30.900.000,00	600.000,00	98,10
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	44.500.000,00	44.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	21.200.000,00	21.200.000,00	-	100,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	1.088.715.800,00	973.228.617,00	115.487.183,00	89,39
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	598.715.800,00	485.250.700,00	113.465.100,00	81,05

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	36.300.000,00	33.683.700,00	2.616.300,00	92,79
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	9.750.000,00	9.022.000,00	728.000,00	92,53
5.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.400.000,00	340.000,00	1.060.000,00	24,29
5.1.02.03.02.0040.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	451.400.000,00	384.660.000,00	66.740.000,00	85,21
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	17.145.800,00	1.500.000,00	15.645.800,00	8,75
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.320.000,00	3.655.000,00	3.665.000,00	49,93
5.1.02.03.02.0124.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
5.1.02.03.02.0139.	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
5.1.02.03.02.0142.	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	32.500.000,00	32.480.000,00	20.000,00	99,94
5.1.02.03.02.0148.	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	19.600.000,00	15.460.000,00	4.140.000,00	78,88
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	7.800.000,00	4.450.000,00	3.350.000,00	57,05
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	340.000.000,00	338.436.742,00	1.563.258,00	99,54
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	340.000.000,00	338.436.742,00	1.563.258,00	99,54
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan dan Irigasi	150.000.000,00	149.541.175,00	458.825,00	99,69
5.1.02.03.04.0067.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	150.000.000,00	149.541.175,00	458.825,00	99,69
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	255.556.000,00	227.526.534,00	28.029.466,00	89,03
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	255.556.000,00	227.526.534,00	28.029.466,00	89,03
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	134.300.000,00	133.642.731,00	657.269,00	99,51
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	75.750.000,00	74.220.000,00	1.530.000,00	97,98
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	45.506.000,00	19.663.803,00	25.842.197,00	43,21
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
5.2.	BELANJA MODAL	2.758.056.688,00	2.374.536.503,00	383.520.185,00	86,09
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	653.051.688,00	437.252.000,00	215.799.688,00	66,96
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	194.649.000,00	3.000.000,00	191.649.000,00	1,54
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	194.649.000,00	3.000.000,00	191.649.000,00	1,54
5.2.02.01.03.0003.	Belanja Modal Compressor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
5.2.02.01.03.0016.	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	191.649.000,00	-	191.649.000,00	-
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.378.000,00	5.378.000,00	-	100,00
5.2.02.03.01.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	1.328.000,00	1.328.000,00	-	100,00
5.2.02.03.01.0008.	Belanja Modal Peralatan Las	1.328.000,00	1.328.000,00	-	100,00
5.2.02.03.02.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	4.050.000,00	4.050.000,00	-	100,00
5.2.02.03.02.0005.	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	4.050.000,00	4.050.000,00	-	100,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	183.940.688,00	162.044.000,00	21.896.688,00	88,10
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	9.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	66,67
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	9.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	66,67
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	174.940.688,00	156.044.000,00	18.896.688,00	89,20
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	149.750.000,00	138.144.000,00	11.606.000,00	92,25
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	12.460.300,00	11.100.000,00	1.360.300,00	89,08
5.2.02.05.02.0007.	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	12.730.388,00	6.800.000,00	5.930.388,00	53,42
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio/Komunikasidan Pemancar	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00
5.2.02.06.02.0005.	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	37.497.000,00	35.250.000,00	2.247.000,00	94,01
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	37.497.000,00	35.250.000,00	2.247.000,00	94,01
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	37.497.000,00	35.250.000,00	2.247.000,00	94,01
5.2.02.15.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	195.587.000,00	195.580.000,00	7.000,00	100,00
5.2.02.15.01.	Belanja Modal Alat Deteksi	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00
5.2.02.15.01.0003.	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00
5.2.02.15.02.	Belanja Modal Alat Pelindung	28.200.000,00	28.200.000,00	-	100,00
5.2.02.15.02.0006.	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	28.200.000,00	28.200.000,00	-	100,00
5.2.02.15.03.	Belanja Modal Alat SAR	127.387.000,00	127.380.000,00	7.000,00	99,99
5.2.02.15.03.0001.	Belanja Modal Alat Penolong	81.587.000,00	81.580.000,00	7.000,00	99,99
5.2.02.15.03.0002.	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	45.800.000,00	45.800.000,00	-	100,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan/Jaringandan Irigasi	2.105.005.000,00	1.937.284.503,00	167.720.497,00	92,03
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	245.000.000,00	243.923.979,00	1.076.021,00	99,56
5.2.04.02.06.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	245.000.000,00	243.923.979,00	1.076.021,00	99,56
5.2.04.02.06.0006.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	245.000.000,00	243.923.979,00	1.076.021,00	99,56
5.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	1.860.005.000,00	1.693.360.524,00	166.644.476,00	91,04
5.2.04.03.10.	Belanja Modal Instalasi Lain	1.860.005.000,00	1.693.360.524,00	166.644.476,00	91,04

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.04.03.10.0001.	Belanja Modal Instalasi Lain	1.860.005.000,00	1.693.360.524,00	166.644.476,00	91,04
	SURPLUS/(DEFISIT)	(15.477.168.350,00)	(13.862.816.785,00)	(1.614.351.565,00)	89,57

Kepala Dinas

TAOKHID, S.I.P., M.Si
NIP. 19700929 199003 1 003

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 1.05.0.00.0.00.03.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	14.129.296.605,00	13.659.823.875,00	469.472.730,00	96,68
5.1.	BELANJA OPERASI	10.893.796.855,00	10.455.817.915,00	437.978.940,00	95,98
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.066.258.000,00	3.879.608.284,00	186.649.716,00	95,41
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.957.971.000,00	1.863.124.964,00	94.846.036,00	95,16
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.400.046.755,00	1.374.541.037,00	25.505.718,00	98,18
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.301.536.055,00	1.281.881.037,00	19.655.018,00	98,49
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	98.510.700,00	92.660.000,00	5.850.700,00	94,06
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	115.594.159,00	101.885.822,00	13.708.337,00	88,14
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	101.802.661,00	94.039.182,00	7.763.479,00	92,37
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	13.791.498,00	7.846.640,00	5.944.858,00	56,89
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	90.763.750,00	88.550.000,00	2.213.750,00	97,56
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	90.763.750,00	88.550.000,00	2.213.750,00	97,56
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	39.484.000,00	27.600.000,00	11.884.000,00	69,90
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	29.404.000,00	27.600.000,00	1.804.000,00	93,86
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	10.080.000,00	-	10.080.000,00	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	52.756.750,00	51.435.000,00	1.321.750,00	97,49
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	47.068.000,00	45.935.000,00	1.133.000,00	97,59
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.688.750,00	5.500.000,00	188.750,00	96,68
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	71.143.599,00	64.743.480,00	6.400.119,00	91,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	62.235.939,00	58.949.880,00	3.286.059,00	94,72
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8.907.660,00	5.793.600,00	3.114.060,00	65,04
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	37.605.741,00	28.404.432,00	9.201.309,00	75,53
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	36.975.463,00	28.036.715,00	8.938.748,00	75,83
5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	630.278,00	367.717,00	262.561,00	58,34
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	70.715,00	21.018,00	49.697,00	29,72
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	65.432,00	18.781,00	46.651,00	28,70
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.283,00	2.237,00	3.046,00	42,34
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	136.807.948,00	114.593.887,00	22.214.061,00	83,76
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	129.387.211,00	109.199.413,00	20.187.798,00	84,40
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	7.420.737,00	5.394.474,00	2.026.263,00	72,69
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.424.370,00	2.837.557,00	586.813,00	82,86
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.154.847,00	2.637.406,00	517.441,00	83,60
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	269.523,00	200.151,00	69.372,00	74,26
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	10.273.213,00	8.512.731,00	1.760.482,00	82,86
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.464.642,00	7.912.296,00	1.552.346,00	83,60

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	808.571,00	600.435,00	208.136,00	74,26
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.108.287.000,00	2.016.483.320,00	91.803.680,00	95,65
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	914.778.000,00	873.392.917,00	41.385.083,00	95,48
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	895.141.000,00	858.720.651,00	36.420.349,00	95,93
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	19.637.000,00	14.672.266,00	4.964.734,00	74,72
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	156.794.000,00	151.296.493,00	5.497.507,00	96,49
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	156.794.000,00	151.296.493,00	5.497.507,00	96,49
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.036.715.000,00	991.793.910,00	44.921.090,00	95,67
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.002.449.000,00	966.188.740,00	36.260.260,00	96,38
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	34.266.000,00	25.605.170,00	8.660.830,00	74,72
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.317.463.855,00	5.130.014.380,00	187.449.475,00	96,47
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.814.203.715,00	1.739.883.610,00	74.320.105,00	95,90
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.749.203.715,00	1.675.651.240,00	73.552.475,00	95,80
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	110.000.000,00	109.942.500,00	57.500,00	99,95
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	220.002.700,00	192.687.000,00	27.315.700,00	87,58
5.1.02.01.01.0009.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.885.000,00	2.870.000,00	15.000,00	99,48
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.320.000,00	1.320.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.578.800,00	5.534.250,00	44.550,00	99,20
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.785.615,00	17.749.310,00	36.305,00	99,80
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	19.662.500,00	19.610.000,00	52.500,00	99,73
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	121.696.200,00	117.951.750,00	3.744.450,00	96,92
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	27.151.100,00	23.965.500,00	3.185.600,00	88,27
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.773.400,00	6.536.800,00	236.600,00	96,51
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.700.000,00	2.640.000,00	60.000,00	97,78
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	12.717.800,00	12.500.000,00	217.800,00	98,29
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.200.000,00	1.056.000,00	144.000,00	88,00
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	571.600,00	531.250,00	40.350,00	92,94
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	10.608.000,00	10.560.080,00	47.920,00	99,55
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	487.842.000,00	482.936.800,00	4.905.200,00	98,99
5.1.02.01.01.0040.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.560.000,00	4.560.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	472.819.000,00	458.044.000,00	14.775.000,00	96,88
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	123.880.000,00	115.086.000,00	8.794.000,00	92,90

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	22.770.000,00	22.770.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	69.680.000,00	59.800.000,00	9.880.000,00	85,82
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	64.500.000,00	63.732.870,00	767.130,00	98,81
5.1.02.01.02.0004.	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	64.500.000,00	63.732.870,00	767.130,00	98,81
5.1.02.01.04.	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	500.000,00	499.500,00	500,00	99,90
5.1.02.01.04.0449.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman	500.000,00	499.500,00	500,00	99,90
5.1.02.02.	Belanja Jasa	2.734.574.100,00	2.660.029.388,00	74.544.712,00	97,27
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2.514.864.100,00	2.442.580.388,00	72.283.712,00	97,13
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	20.150.000,00	18.350.000,00	1.800.000,00	91,07
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	331.300.000,00	325.300.000,00	6.000.000,00	98,19
5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	27.900.000,00	27.807.000,00	93.000,00	99,67
5.1.02.02.01.0019.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.619.960.000,00	1.619.960.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	71.964.000,00	71.964.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	311.747.340,00	285.989.760,00	25.757.580,00	91,74
5.1.02.02.01.0041.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi TeleponAirdan Listrik	13.000.000,00	12.987.000,00	13.000,00	99,90
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	48.000.000,00	27.000.000,00	21.000.000,00	56,25
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	13.560.000,00	6.361.210,00	7.198.790,00	46,91
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	240.000,00	232.000,00	8.000,00	96,67
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	8.400.000,00	5.431.390,00	2.968.610,00	64,66
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	840.000,00	792.000,00	48.000,00	94,29
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.500.000,00	5.432.468,00	2.067.532,00	72,43
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	40.302.760,00	34.973.560,00	5.329.200,00	86,78
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	46.000.000,00	44.400.000,00	1.600.000,00	96,52
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	27.600.000,00	27.600.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	18.400.000,00	16.800.000,00	1.600.000,00	91,30
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	173.710.000,00	173.049.000,00	661.000,00	99,62
5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	173.710.000,00	173.049.000,00	661.000,00	99,62
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	617.936.040,00	584.516.002,00	33.420.038,00	94,59
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	247.936.040,00	232.237.852,00	15.698.188,00	93,67
5.1.02.03.02.0023.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	700.000,00	650.000,00	50.000,00	92,86
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	29.500.000,00	28.255.000,00	1.245.000,00	95,78
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	36.400.000,00	33.170.000,00	3.230.000,00	91,13

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0037.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	23.100.000,00	19.800.000,00	3.300.000,00	85,71
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.200.000,00	4.080.000,00	1.120.000,00	78,46
5.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.400.000,00	1.100.000,00	300.000,00	78,57
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0137.	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	40.000.000,00	38.120.720,00	1.879.280,00	95,30
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.500.000,00	7.912.000,00	2.588.000,00	75,35
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0452.	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong	20.000.200,00	19.552.600,00	447.600,00	97,76
5.1.02.03.02.0455.	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya	70.335.840,00	68.797.532,00	1.538.308,00	97,81
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	270.000.000,00	268.512.000,00	1.488.000,00	99,45
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	250.000.000,00	248.512.000,00	1.488.000,00	99,40
5.1.02.03.03.0036.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan dan Irigasi	100.000.000,00	83.766.150,00	16.233.850,00	83,77
5.1.02.03.04.0126.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	100.000.000,00	83.766.150,00	16.233.850,00	83,77
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	150.750.000,00	145.585.380,00	5.164.620,00	96,57
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	150.750.000,00	145.585.380,00	5.164.620,00	96,57
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	87.420.000,00	87.385.380,00	34.620,00	99,96
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	63.330.000,00	58.200.000,00	5.130.000,00	91,90
5.1.05.	Belanja Hibah	1.510.075.000,00	1.446.195.251,00	63.879.749,00	95,77
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.510.075.000,00	1.446.195.251,00	63.879.749,00	95,77
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.510.075.000,00	1.446.195.251,00	63.879.749,00	95,77
5.1.05.05.03.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.510.075.000,00	1.446.195.251,00	63.879.749,00	95,77
5.2.	BELANJA MODAL	3.235.499.750,00	3.204.005.960,00	31.493.790,00	99,03
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.478.999.500,00	2.453.046.878,00	25.952.622,00	98,95

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.270.500.000,00	1.261.314.555,00	9.185.445,00	99,28
5.2.02.03.01.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	14.000.000,00	13.908.000,00	92.000,00	99,34
5.2.02.03.01.0006.	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	14.000.000,00	13.908.000,00	92.000,00	99,34
5.2.02.03.03.	Belanja Modal Alat Ukur	1.256.500.000,00	1.247.406.555,00	9.093.445,00	99,28
5.2.02.03.03.0009.	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	648.000.000,00	643.488.752,00	4.511.248,00	99,30
5.2.02.03.03.0021.	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	608.500.000,00	603.917.803,00	4.582.197,00	99,25
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	165.663.500,00	158.342.500,00	7.321.000,00	95,58
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	8.883.000,00	6.195.000,00	2.688.000,00	69,74
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.883.000,00	6.195.000,00	2.688.000,00	69,74
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	156.780.500,00	152.147.500,00	4.633.000,00	97,04
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	89.868.000,00	87.000.000,00	2.868.000,00	96,81
5.2.02.05.02.0002.	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	17.400.000,00	17.316.000,00	84.000,00	99,52
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	30.712.500,00	29.350.000,00	1.362.500,00	95,56
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	18.800.000,00	18.481.500,00	318.500,00	98,31
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	636.240.000,00	634.204.745,00	2.035.255,00	99,68
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	601.240.000,00	599.206.445,00	2.033.555,00	99,66
5.2.02.06.02.0004.	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	104.000.000,00	103.595.745,00	404.255,00	99,61
5.2.02.06.02.0005.	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	61.740.000,00	61.250.000,00	490.000,00	99,21
5.2.02.06.02.0011.	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	435.500.000,00	434.360.700,00	1.139.300,00	99,74
5.2.02.06.04.	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	35.000.000,00	34.998.300,00	1.700,00	100,00
5.2.02.06.04.0006.	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	35.000.000,00	34.998.300,00	1.700,00	100,00
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	60.000.000,00	59.718.000,00	282.000,00	99,53
5.2.02.08.04.	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	60.000.000,00	59.718.000,00	282.000,00	99,53
5.2.02.08.04.0005.	Belanja Modal System/Power Supply	60.000.000,00	59.718.000,00	282.000,00	99,53
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	60.496.000,00	56.099.000,00	4.397.000,00	92,73
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	39.496.000,00	39.100.000,00	396.000,00	99,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	39.496.000,00	39.100.000,00	396.000,00	99,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	21.000.000,00	16.999.000,00	4.001.000,00	80,95
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	21.000.000,00	16.999.000,00	4.001.000,00	80,95
5.2.02.15.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	29.600.000,00	29.548.200,00	51.800,00	99,83
5.2.02.15.03.	Belanja Modal Alat SAR	29.600.000,00	29.548.200,00	51.800,00	99,83
5.2.02.15.03.0001.	Belanja Modal Alat Penolong	29.600.000,00	29.548.200,00	51.800,00	99,83
5.2.02.18.	Belanja Modal Rambu-Rambu	256.500.000,00	253.819.878,00	2.680.122,00	98,96
5.2.02.18.01.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	256.500.000,00	253.819.878,00	2.680.122,00	98,96
5.2.02.18.01.0002.	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	256.500.000,00	253.819.878,00	2.680.122,00	98,96
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	197.105.600,00	2.894.400,00	98,55
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	200.000.000,00	197.105.600,00	2.894.400,00	98,55
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	197.105.600,00	2.894.400,00	98,55

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	197.105.600,00	2.894.400,00	98,55
5.2.04.	Belanja Modal JalanJaringandan Irigasi	555.000.250,00	552.714.032,00	2.286.218,00	99,59
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	509.000.250,00	506.718.962,00	2.281.288,00	99,55
5.2.04.02.04.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	509.000.250,00	506.718.962,00	2.281.288,00	99,55
5.2.04.02.04.0007.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	509.000.250,00	506.718.962,00	2.281.288,00	99,55
5.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	46.000.000,00	45.995.070,00	4.930,00	99,99
5.2.04.03.05.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	46.000.000,00	45.995.070,00	4.930,00	99,99
5.2.04.03.05.0009.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	46.000.000,00	45.995.070,00	4.930,00	99,99
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.139.450,00	360.550,00	75,96
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.500.000,00	1.139.450,00	360.550,00	75,96
5.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.500.000,00	1.139.450,00	360.550,00	75,96
5.2.05.01.01.0001.	Belanja Modal Buku Umum	1.500.000,00	1.139.450,00	360.550,00	75,96
	SURPLUS/(DEFISIT)	(14.129.296.605,00)	(13.659.823.875,00)	(469.472.730,00)	96,68

KEPALA PELAKSANA

Drs. NUR HIDAYAT, M.Si
NIP. 19711119 199203 1004

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 1.06.2.07.3.32.01.0000 - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	134.400.000,00	205.470.000,00	(71.070.000,00)	152,88
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	134.400.000,00	205.470.000,00	(71.070.000,00)	152,88
4.1.02.	Retribusi Daerah	134.400.000,00	205.470.000,00	(71.070.000,00)	152,88
4.1.02.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	134.400.000,00	205.470.000,00	(71.070.000,00)	152,88
4.1.02.03.08.	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	134.400.000,00	205.470.000,00	(71.070.000,00)	152,88
4.1.02.03.08.0001.	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	134.400.000,00	205.470.000,00	(71.070.000,00)	152,88
5.	BELANJA DAERAH	26.322.421.857,00	24.701.527.387,00	1.620.894.470,00	93,84
5.1.	BELANJA OPERASI	26.000.799.327,00	24.386.393.883,00	1.614.405.444,00	93,79
5.1.01.	Belanja Pegawai	11.006.629.000,00	10.047.564.857,00	959.064.143,00	91,29
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.414.072.000,00	4.870.915.016,00	543.156.984,00	89,97
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	3.794.827.070,00	3.529.945.062,00	264.882.008,00	93,02
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	3.668.700.370,00	3.410.245.062,00	258.455.308,00	92,96
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	126.126.700,00	119.700.000,00	6.426.700,00	94,90
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	321.497.198,00	295.256.924,00	26.240.274,00	91,84
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	304.744.894,00	279.139.644,00	25.605.250,00	91,60
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	16.752.304,00	16.117.280,00	635.024,00	96,21
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	200.641.500,00	169.095.000,00	31.546.500,00	84,28
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	200.641.500,00	169.095.000,00	31.546.500,00	84,28
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	298.696.400,00	212.020.750,00	86.675.650,00	70,98
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	288.672.400,00	212.020.750,00	76.651.650,00	73,45
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	10.024.000,00	-	10.024.000,00	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	78.834.500,00	70.655.000,00	8.179.500,00	89,62
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	71.628.750,00	63.675.000,00	7.953.750,00	88,90
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	7.205.750,00	6.980.000,00	225.750,00	96,87
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	197.404.669,00	184.960.680,00	12.443.989,00	93,70
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	187.060.860,00	174.677.040,00	12.383.820,00	93,38
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10.343.809,00	10.283.640,00	60.169,00	99,42
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	100.145.092,00	72.421.731,00	27.723.361,00	72,32
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	98.889.431,00	71.636.171,00	27.253.260,00	72,44
5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.255.661,00	785.560,00	470.101,00	62,56
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	111.359,00	60.379,00	50.980,00	54,22
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	101.343,00	58.058,00	43.285,00	57,29
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10.016,00	2.321,00	7.695,00	23,17
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	385.412.609,00	307.575.052,00	77.837.557,00	79,80
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	376.702.772,00	300.654.327,00	76.048.445,00	79,81
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	8.709.837,00	6.920.725,00	1.789.112,00	79,46

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.125.275,00	7.231.025,00	1.894.250,00	79,24
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.811.287,00	6.981.836,00	1.829.451,00	79,24
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	313.988,00	249.189,00	64.799,00	79,36
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	27.376.328,00	21.693.413,00	5.682.915,00	79,24
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	26.434.393,00	20.945.870,00	5.488.523,00	79,24
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	941.935,00	747.543,00	194.392,00	79,36
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.584.057.000,00	5.169.972.066,00	414.084.934,00	92,58
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.595.863.000,00	2.411.016.020,00	184.846.980,00	92,88
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.571.803.000,00	2.393.149.579,00	178.653.421,00	93,05
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	24.060.000,00	17.866.441,00	6.193.559,00	74,26
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	222.539.000,00	191.577.262,00	30.961.738,00	86,09
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	222.539.000,00	191.577.262,00	30.961.738,00	86,09
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.765.655.000,00	2.567.378.784,00	198.276.216,00	92,83
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.723.651.000,00	2.536.183.657,00	187.467.343,00	93,12
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	42.004.000,00	31.195.127,00	10.808.873,00	74,27
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.500.000,00	6.677.775,00	1.822.225,00	78,56
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	8.500.000,00	6.677.775,00	1.822.225,00	78,56
5.1.01.03.02.0032.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	8.500.000,00	6.677.775,00	1.822.225,00	78,56
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.915.970.327,00	13.398.029.026,00	517.941.301,00	96,28
5.1.02.01.	Belanja Barang	3.888.908.791,00	3.508.953.117,00	379.955.674,00	90,23
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	3.888.908.791,00	3.508.953.117,00	379.955.674,00	90,23
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	300.780.000,00	300.780.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	10.552.000,00	10.552.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	115.446.500,00	115.136.241,00	310.259,00	99,73
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	16.469.750,00	16.224.150,00	245.600,00	98,51
5.1.02.01.01.0009.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	446.000,00	446.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	69.000.000,00	59.670.000,00	9.330.000,00	86,48
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	261.071.000,00	191.476.050,00	69.594.950,00	73,34
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	27.582.786,00	27.577.755,00	5.031,00	99,98
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	323.874.505,00	319.686.725,00	4.187.780,00	98,71
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.104.000,00	3.053.000,00	51.000,00	98,36
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	53.654.000,00	52.188.000,00	1.466.000,00	97,27
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	54.651.600,00	54.386.110,00	265.490,00	99,51
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.373.400,00	6.739.350,00	1.634.050,00	80,49

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	99.000,00	99.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	170.000,00	167.500,00	2.500,00	98,53
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.818.500,00	6.818.000,00	500,00	99,99
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	14.800.000,00	14.585.631,00	214.369,00	98,55
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	107.404.750,00	106.684.750,00	720.000,00	99,33
5.1.02.01.01.0043.	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.216.117.000,00	991.137.055,00	224.979.945,00	81,50
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.154.274.000,00	1.146.498.900,00	7.775.100,00	99,33
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.400.000,00	2.399.900,00	100,00	100,00
5.1.02.01.01.0056.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0057.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	97.970.000,00	38.797.000,00	59.173.000,00	39,60
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.400.000,00	7.400.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	8.250.000,00	8.250.000,00	-	100,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	8.669.901.536,00	8.599.399.846,00	70.501.690,00	99,19
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	6.006.689.136,00	5.963.778.507,00	42.910.629,00	99,29
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	342.450.000,00	338.150.000,00	4.300.000,00	98,74
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.241.325.000,00	1.236.150.000,00	5.175.000,00	99,58
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	168.550.000,00	167.550.000,00	1.000.000,00	99,41
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	289.386.000,00	289.386.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	210.880.000,00	210.880.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0019.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	50.400.000,00	20.800.000,00	29.600.000,00	41,27
5.1.02.02.01.0020.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	202.044.000,00	202.044.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	10.750.000,00	10.750.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.087.229.000,00	2.087.099.000,00	130.000,00	99,99
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	698.592.000,00	698.592.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	421.320.000,00	421.320.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	89.820.361,00	89.800.000,00	20.361,00	99,98
5.1.02.02.01.0034.	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	32.484.000,00	32.484.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	900.000,00	900.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0043.	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	960.000,00	960.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	52.000.000,00	51.600.000,00	400.000,00	99,23
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	7.596.000,00	7.071.307,00	524.693,00	93,09

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	34.068.275,00	32.816.000,00	1.252.275,00	96,32
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	15.934.500,00	15.426.200,00	508.300,00	96,81
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	628.859.400,00	604.180.439,00	24.678.961,00	96,08
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	292.079.200,00	279.224.756,00	12.854.444,00	95,60
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	336.780.200,00	324.955.683,00	11.824.517,00	96,49
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	137.205.000,00	137.195.000,00	10.000,00	99,99
5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0040.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	11.200.000,00	11.200.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	6.205.000,00	6.205.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	4.100.000,00	4.100.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	101.650.000,00	101.640.000,00	10.000,00	99,99
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	60.000.000,00	59.817.900,00	182.100,00	99,70
5.1.02.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	60.000.000,00	59.817.900,00	182.100,00	99,70
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	90.548.000,00	90.548.000,00	-	100,00
5.1.02.02.09.0014.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	90.548.000,00	90.548.000,00	-	100,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.746.600.000,00	1.743.880.000,00	2.720.000,00	99,84
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.746.600.000,00	1.743.880.000,00	2.720.000,00	99,84
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	305.870.000,00	301.981.550,00	3.888.450,00	98,73
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	144.020.000,00	142.209.764,00	1.810.236,00	98,74
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	7.000.000,00	6.985.000,00	15.000,00	99,79
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	78.400.000,00	78.290.864,00	109.136,00	99,86
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	14.800.000,00	14.713.500,00	86.500,00	99,42
5.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.600.000,00	82.000,00	1.518.000,00	5,13
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.130.000,00	1.099.400,00	30.600,00	97,29
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.320.000,00	1.320.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	16.770.000,00	16.725.000,00	45.000,00	99,73

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	300.000,00	300.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0130.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	16.700.000,00	16.694.000,00	6.000,00	99,96
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	161.850.000,00	159.771.786,00	2.078.214,00	98,72
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	161.850.000,00	159.771.786,00	2.078.214,00	98,72
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	864.240.000,00	832.064.513,00	32.175.487,00	96,28
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	864.240.000,00	832.064.513,00	32.175.487,00	96,28
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	544.440.000,00	515.444.513,00	28.995.487,00	94,67
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	319.800.000,00	316.620.000,00	3.180.000,00	99,01
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	187.050.000,00	155.630.000,00	31.420.000,00	83,20
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	187.050.000,00	155.630.000,00	31.420.000,00	83,20
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.0004.	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	167.050.000,00	135.630.000,00	31.420.000,00	81,19
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	1.078.200.000,00	940.800.000,00	137.400.000,00	87,26
5.1.06.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.078.200.000,00	940.800.000,00	137.400.000,00	87,26
5.1.06.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.078.200.000,00	940.800.000,00	137.400.000,00	87,26
5.1.06.01.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.078.200.000,00	940.800.000,00	137.400.000,00	87,26
5.2.	BELANJA MODAL	321.622.530,00	315.133.504,00	6.489.026,00	97,98
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	321.622.530,00	315.133.504,00	6.489.026,00	97,98
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	25.399.000,00	25.335.000,00	64.000,00	99,75
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	25.399.000,00	25.335.000,00	64.000,00	99,75
5.2.02.01.03.0004.	Belanja Modal Electric Generating Set	21.765.000,00	21.760.000,00	5.000,00	99,98
5.2.02.01.03.0005.	Belanja Modal Pompa	3.634.000,00	3.575.000,00	59.000,00	98,38
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	19.688.000,00	19.687.824,00	176,00	100,00
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	19.688.000,00	19.687.824,00	176,00	100,00
5.2.02.02.01.0006.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	19.688.000,00	19.687.824,00	176,00	100,00
5.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	3.289.250,00	3.250.000,00	39.250,00	98,81
5.2.02.04.01.	Belanja Modal Alat Pengolahan	3.289.250,00	3.250.000,00	39.250,00	98,81
5.2.02.04.01.0002.	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	3.289.250,00	3.250.000,00	39.250,00	98,81
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	221.248.280,00	214.862.680,00	6.385.600,00	97,11
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	218.748.280,00	212.362.680,00	6.385.600,00	97,08

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	82.394.630,00	81.743.730,00	650.900,00	99,21
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	85.303.050,00	84.928.050,00	375.000,00	99,56
5.2.02.05.02.0005.	Belanja Modal Alat Dapur	5.670.000,00	5.470.000,00	200.000,00	96,47
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	45.380.600,00	40.220.900,00	5.159.700,00	88,63
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	51.998.000,00	51.998.000,00	-	100,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	51.998.000,00	51.998.000,00	-	100,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	51.998.000,00	51.998.000,00	-	100,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(26.188.021.857,00)	(24.496.057.387,00)	(1.691.964.470,00)	93,54

PENGGUNA ANGGARAN

Drs.MARYUSTION TONANG, M.M
NIP. 19660614 199403 1 006

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**: 2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023**

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	19.355.509.821,00	18.153.721.795,00	1.201.788.026,00	93,79
5.1.	BELANJA OPERASI	18.330.135.821,00	17.164.174.795,00	1.165.961.026,00	93,64
5.1.01.	Belanja Pegawai	6.023.669.000,00	5.444.216.101,00	579.452.899,00	90,38
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.762.111.000,00	2.509.810.413,00	252.300.587,00	90,87
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.910.766.200,00	1.832.723.908,00	78.042.292,00	95,92
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.910.766.200,00	1.832.723.908,00	78.042.292,00	95,92
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	127.115.201,00	125.971.734,00	1.143.467,00	99,10
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	127.115.201,00	125.971.734,00	1.143.467,00	99,10
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	134.176.500,00	110.160.000,00	24.016.500,00	82,10
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	134.176.500,00	110.160.000,00	24.016.500,00	82,10
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	178.172.200,00	104.393.890,00	73.778.310,00	58,59
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	178.172.200,00	104.393.890,00	73.778.310,00	58,59
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	43.094.750,00	40.385.000,00	2.709.750,00	93,71
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	43.094.750,00	40.385.000,00	2.709.750,00	93,71
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	75.863.571,00	75.171.960,00	691.611,00	99,09
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	75.863.571,00	75.171.960,00	691.611,00	99,09
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	58.042.788,00	43.161.600,00	14.881.188,00	74,36
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	58.042.788,00	43.161.600,00	14.881.188,00	74,36
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	69.160,00	25.607,00	43.553,00	37,03
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	69.160,00	25.607,00	43.553,00	37,03
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	216.453.910,00	162.730.091,00	53.723.819,00	75,18
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	216.453.910,00	162.730.091,00	53.723.819,00	75,18
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.589.144,00	3.771.629,00	817.515,00	82,19
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.589.144,00	3.771.629,00	817.515,00	82,19
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.767.576,00	11.314.994,00	2.452.582,00	82,19
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13.767.576,00	11.314.994,00	2.452.582,00	82,19
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.261.558.000,00	2.934.405.688,00	327.152.312,00	89,97
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.515.039.000,00	1.395.307.140,00	119.731.860,00	92,10
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.514.335.000,00	1.395.307.140,00	119.027.860,00	92,14
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	704.000,00	-	704.000,00	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	220.645.000,00	134.186.346,00	86.458.654,00	60,82
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	220.645.000,00	134.186.346,00	86.458.654,00	60,82
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.525.874.000,00	1.404.912.202,00	120.961.798,00	92,07
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.524.646.000,00	1.404.912.202,00	119.733.798,00	92,15

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1.228.000,00	-	1.228.000,00	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.306.466.821,00	11.719.958.694,00	586.508.127,00	95,23
5.1.02.01.	Belanja Barang	3.927.788.421,00	3.856.683.857,00	71.104.564,00	98,19
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	3.927.739.421,00	3.856.634.857,00	71.104.564,00	98,19
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	172.983.200,00	154.398.321,00	18.584.879,00	89,26
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	80.000,00	80.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0009.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.207.000,00	3.207.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	58.413.500,00	53.450.519,00	4.962.981,00	91,50
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	25.000.000,00	24.987.437,00	12.563,00	99,95
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	37.990.741,00	37.275.925,00	714.816,00	98,12
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	23.954.200,00	23.941.800,00	12.400,00	99,95
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	269.096.505,00	263.870.555,00	5.225.950,00	98,06
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	52.759.250,00	52.682.000,00	77.250,00	99,85
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	12.192.125,00	12.142.700,00	49.425,00	99,59
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.552.900,00	4.426.600,00	126.300,00	97,23
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	150.000,00	131.500,00	18.500,00	87,67
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	6.150.000,00	6.150.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	610.000,00	610.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	315.175.000,00	302.077.000,00	13.098.000,00	95,84
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.501.835.000,00	2.490.381.500,00	11.453.500,00	99,54
5.1.02.01.01.0054.	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	131.200.000,00	131.184.000,00	16.000,00	99,99
5.1.02.01.01.0057.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	19.665.000,00	18.377.000,00	1.288.000,00	93,45
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	268.275.000,00	252.811.000,00	15.464.000,00	94,24
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	22.750.000,00	22.750.000,00	-	100,00
5.1.02.01.04.	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	49.000,00	49.000,00	-	100,00
5.1.02.01.04.0122.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	49.000,00	49.000,00	-	100,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	5.829.328.400,00	5.421.908.870,00	407.419.530,00	93,01
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	4.754.235.000,00	4.418.546.997,00	335.688.003,00	92,94
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	293.000.000,00	282.800.000,00	10.200.000,00	96,52
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	241.125.000,00	238.775.000,00	2.350.000,00	99,03
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	15.300.000,00	15.300.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.758.537.000,00	2.514.454.000,00	244.083.000,00	91,15
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	349.200.000,00	314.032.000,00	35.168.000,00	89,93
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	160.800.000,00	160.656.000,00	144.000,00	99,91
5.1.02.02.01.0032.	Belanja Jasa Tenaga Caraka	97.452.000,00	97.452.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	81.600.000,00	81.000.000,00	600.000,00	99,26
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	57.600.000,00	57.600.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	500.000,00	500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Filmdan Pemotretan	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	9.600.000,00	9.005.512,00	594.488,00	93,81
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	6.000.000,00	5.954.000,00	46.000,00	99,23
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	720.000,00	720.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	57.000.000,00	57.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	24.375.000,00	24.375.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	559.426.000,00	516.923.485,00	42.502.515,00	92,40
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	160.910.400,00	93.442.273,00	67.468.127,00	58,07
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	95.780.000,00	41.527.121,00	54.252.879,00	43,36
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	65.130.400,00	51.915.152,00	13.215.248,00	79,71
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	23.683.000,00	23.437.000,00	246.000,00	98,96
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	5.833.000,00	5.587.000,00	246.000,00	95,78
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	16.100.000,00	16.100.000,00	-	100,00
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	882.500.000,00	878.482.600,00	4.017.400,00	99,54
5.1.02.02.09.0009.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	336.000.000,00	332.000.000,00	4.000.000,00	98,81
5.1.02.02.09.0011.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	87.000.000,00	86.982.600,00	17.400,00	99,98
5.1.02.02.09.0014.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	429.500.000,00	429.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan/Sosialisasi/Bimbing an Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	361.070.000,00	354.671.751,00	6.398.249,00	98,23
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	75.820.000,00	72.272.686,00	3.547.314,00	95,32
5.1.02.03.02.0023.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	700.000,00	700.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.900.000,00	9.883.366,00	16.634,00	99,83
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	10.400.000,00	10.317.000,00	83.000,00	99,20

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0037.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	15.600.000,00	13.147.570,00	2.452.430,00	84,28
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	12.000.000,00	11.982.000,00	18.000,00	99,85
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	13.420.000,00	13.347.750,00	72.250,00	99,46
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	13.800.000,00	12.895.000,00	905.000,00	93,44
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	285.250.000,00	282.399.065,00	2.850.935,00	99,00
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	285.250.000,00	282.399.065,00	2.850.935,00	99,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	2.004.280.000,00	1.902.694.216,00	101.585.784,00	94,93
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.004.280.000,00	1.902.694.216,00	101.585.784,00	94,93
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	239.670.000,00	237.054.216,00	2.615.784,00	98,91
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.764.610.000,00	1.665.640.000,00	98.970.000,00	94,39
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	184.000.000,00	184.000.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	184.000.000,00	184.000.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	184.000.000,00	184.000.000,00	-	100,00
5.2.	BELANJA MODAL	1.025.374.000,00	989.547.000,00	35.827.000,00	96,51
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.025.374.000,00	989.547.000,00	35.827.000,00	96,51
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	1.014.874.000,00	979.247.000,00	35.627.000,00	96,49
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.014.874.000,00	979.247.000,00	35.627.000,00	96,49
5.2.02.02.01.0002.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	649.874.000,00	629.247.000,00	20.627.000,00	96,83
5.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	365.000.000,00	350.000.000,00	15.000.000,00	95,89
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	500.000,00	500.000,00	-	100,00
5.2.02.05.02.0005.	Belanja Modal Alat Dapur	500.000,00	500.000,00	-	100,00
5.2.02.19.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	7.000.000,00	6.800.000,00	200.000,00	97,14
5.2.02.19.01.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	7.000.000,00	6.800.000,00	200.000,00	97,14
5.2.02.19.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Permainan	7.000.000,00	6.800.000,00	200.000,00	97,14
	SURPLUS/(DEFISIT)	(19.355.509.821,00)	(18.153.721.795,00)	(1.201.788.026,00)	93,79

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6

KEPALA DINAS

RETNANINGTYAS, S.STP., M.I.P.
NIP. 197803291997112001

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	615.305.000,00	599.787.508,00	15.517.492,00	97,48
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	615.305.000,00	599.787.508,00	15.517.492,00	97,48
4.1.02.	Retribusi Daerah	615.305.000,00	599.787.508,00	15.517.492,00	97,48
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	615.305.000,00	599.787.508,00	15.517.492,00	97,48
4.1.02.02.15.	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	67.050.000,00	53.925.000,00	13.125.000,00	80,43
4.1.02.02.15.0001.	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	67.050.000,00	53.925.000,00	13.125.000,00	80,43
4.1.02.02.19.	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	527.630.000,00	524.742.508,00	2.887.492,00	99,45
4.1.02.02.19.0001.	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	527.630.000,00	524.742.508,00	2.887.492,00	99,45
4.1.02.02.20.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	20.625.000,00	21.120.000,00	(495.000,00)	102,40
4.1.02.02.20.0001.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	20.625.000,00	21.120.000,00	(495.000,00)	102,40
5.	BELANJA DAERAH	20.525.306.982,00	18.897.303.440,00	1.628.003.542,00	92,07
5.1.	BELANJA OPERASI	20.090.740.732,00	18.471.316.740,00	1.619.423.992,00	91,94
5.1.01.	Belanja Pegawai	10.262.250.640,00	9.341.065.359,00	921.185.281,00	91,02
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.693.405.000,00	5.140.066.439,00	553.338.561,00	90,28
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	4.021.567.205,00	3.805.037.134,00	216.530.071,00	94,62
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	3.437.320.075,00	3.238.389.091,00	198.930.984,00	94,21
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	584.247.130,00	566.648.043,00	17.599.087,00	96,99
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	366.227.984,00	340.237.096,00	25.990.888,00	92,90
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	301.803.688,00	277.830.262,00	23.973.426,00	92,06
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	64.424.296,00	62.406.834,00	2.017.462,00	96,87
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	130.443.000,00	76.980.000,00	53.463.000,00	59,01
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	130.443.000,00	76.980.000,00	53.463.000,00	59,01
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	314.849.000,00	191.469.900,00	123.379.100,00	60,81
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	269.839.000,00	191.469.900,00	78.369.100,00	70,96
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	45.010.000,00	-	45.010.000,00	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	150.778.000,00	138.390.000,00	12.388.000,00	91,78
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	117.168.250,00	105.650.000,00	11.518.250,00	90,17
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	33.609.750,00	32.740.000,00	869.750,00	97,41
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	226.551.486,00	211.538.820,00	15.012.666,00	93,37
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	185.130.867,00	171.128.460,00	14.002.407,00	92,44
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	41.420.619,00	40.410.360,00	1.010.259,00	97,56
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	68.247.615,00	50.839.854,00	17.407.761,00	74,49
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	63.709.341,00	47.773.473,00	15.935.868,00	74,99
5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	4.538.274,00	3.066.381,00	1.471.893,00	67,57
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	136.943,00	61.079,00	75.864,00	44,60

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	124.958,00	51.857,00	73.101,00	41,50
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	11.985,00	9.222,00	2.763,00	76,95
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	375.880.659,00	294.273.362,00	81.607.297,00	78,29
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	337.372.705,00	262.261.172,00	75.111.533,00	77,74
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	38.507.954,00	32.012.190,00	6.495.764,00	83,13
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.680.730,00	7.809.761,00	1.870.969,00	80,67
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.267.446,00	6.641.072,00	1.626.374,00	80,33
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.413.284,00	1.168.689,00	244.595,00	82,69
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	29.042.378,00	23.429.433,00	5.612.945,00	80,67
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	24.802.670,00	19.923.458,00	4.879.212,00	80,33
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	4.239.708,00	3.505.975,00	733.733,00	82,69
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.537.752.000,00	4.181.001.507,00	356.750.493,00	92,14
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.916.658.000,00	1.767.112.434,00	149.545.566,00	92,20
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.800.356.000,00	1.677.863.561,00	122.492.439,00	93,20
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	116.302.000,00	89.248.873,00	27.053.127,00	76,74
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	151.312.000,00	141.889.063,00	9.422.937,00	93,77
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	151.312.000,00	141.889.063,00	9.422.937,00	93,77
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.469.782.000,00	2.272.000.010,00	197.781.990,00	91,99
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.266.796.000,00	2.116.203.490,00	150.592.510,00	93,36
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	202.986.000,00	155.796.520,00	47.189.480,00	76,75
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	31.093.640,00	19.997.413,00	11.096.227,00	64,31
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	31.093.640,00	19.997.413,00	11.096.227,00	64,31
5.1.01.03.02.0039.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak	3.472.500,00	2.179.125,00	1.293.375,00	62,75
5.1.01.03.02.0043.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	26.589.890,00	17.147.975,00	9.441.915,00	64,49
5.1.01.03.02.0044.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.031.250,00	670.313,00	360.937,00	65,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.828.490.092,00	9.130.251.381,00	698.238.711,00	92,90
5.1.02.01.	Belanja Barang	3.707.035.534,00	3.027.868.431,00	679.167.103,00	81,68
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	3.705.035.534,00	3.025.868.431,00	679.167.103,00	81,67
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	208.618.200,00	206.858.350,00	1.759.850,00	99,16
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	171.467.800,00	166.455.350,00	5.012.450,00	97,08
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	55.722.000,00	53.951.000,00	1.771.000,00	96,82
5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	93.194.250,00	92.945.000,00	249.250,00	99,73
5.1.02.01.01.0009.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	12.750.000,00	12.650.000,00	100.000,00	99,22
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	260.000,00	190.000,00	70.000,00	73,08
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.374.460,00	22.374.460,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	21.680.000,00	21.680.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	277.874.824,00	274.124.425,00	3.750.399,00	98,65
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	44.350.000,00	44.325.000,00	25.000,00	99,94
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	27.183.800,00	27.068.000,00	115.800,00	99,57
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	25.317.200,00	25.219.200,00	98.000,00	99,61
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	31.340.000,00	31.150.000,00	190.000,00	99,39
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	135.451.500,00	134.827.875,00	623.625,00	99,54
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	192.511.000,00	192.375.771,00	135.229,00	99,93
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.420.000,00	5.416.000,00	4.000,00	99,93
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	760.588.500,00	756.827.500,00	3.761.000,00	99,51
5.1.02.01.01.0041.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	659.400.000,00	-	659.400.000,00	-
5.1.02.01.01.0044.	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	67.275.000,00	67.258.500,00	16.500,00	99,98
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	508.260.000,00	507.801.000,00	459.000,00	99,91
5.1.02.01.01.0054.	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	21.910.000,00	21.794.000,00	116.000,00	99,47
5.1.02.01.01.0056.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.320.000,00	1.320.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	336.242.000,00	334.782.000,00	1.460.000,00	99,57
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	19.375.000,00	19.325.000,00	50.000,00	99,74
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.02.0006.	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	5.134.209.924,00	5.124.656.282,00	9.553.642,00	99,81
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	4.355.510.924,00	4.347.737.502,00	7.773.422,00	99,82
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	110.740.000,00	110.740.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	84.500.000,00	84.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	128.844.000,00	128.844.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0015.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	234.410.000,00	232.300.835,00	2.109.165,00	99,10
5.1.02.02.01.0023.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.697.564.628,00	1.696.828.248,00	736.380,00	99,96
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	57.000.000,00	57.000.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	361.642.000,00	361.642.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	546.220.296,00	546.219.776,00	520,00	100,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.011.070.000,00	1.011.069.592,00	408,00	100,00
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri	9.900.000,00	9.900.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0050.	Perlombaan/Pertandingan				
5.1.02.02.01.0050.	Belanja Jasa Kalibrasi	4.500.000,00	4.107.000,00	393.000,00	91,27
5.1.02.02.01.0051.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	22.500.000,00	22.490.000,00	10.000,00	99,96
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Filmdan Pemotretan	51.000.000,00	50.900.000,00	100.000,00	99,80
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	3.600.000,00	2.583.251,00	1.016.749,00	71,76
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.920.000,00	1.692.000,00	228.000,00	88,13
5.1.02.02.01.0065.	Belanja Penambahan Daya	12.000.000,00	11.655.000,00	345.000,00	97,13
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	18.100.000,00	15.265.800,00	2.834.200,00	84,34
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	504.789.000,00	504.249.000,00	540.000,00	99,89
5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	34.000.000,00	34.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.600.000,00	3.060.000,00	540.000,00	85,00
5.1.02.02.04.0043.	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	34.531.000,00	34.531.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0121.	Belanja Sewa Alat Pendingin	5.850.000,00	5.850.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.408.000,00	15.408.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	50.750.000,00	50.750.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	348.650.000,00	348.650.000,00	-	100,00
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	273.910.000,00	272.669.780,00	1.240.220,00	99,55
5.1.02.02.09.0001.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	56.000.000,00	56.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.09.0011.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	60.760.000,00	60.720.330,00	39.670,00	99,93
5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	157.150.000,00	155.949.450,00	1.200.550,00	99,24
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	729.063.034,00	721.725.700,00	7.337.334,00	98,99
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	178.458.500,00	173.403.800,00	5.054.700,00	97,17
5.1.02.03.02.0012.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	18.968.500,00	18.551.000,00	417.500,00	97,80
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	21.000.000,00	19.525.350,00	1.474.650,00	92,98
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.900.000,00	9.745.350,00	154.650,00	98,44
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	21.600.000,00	21.560.000,00	40.000,00	99,81
5.1.02.03.02.0037.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	21.200.000,00	20.821.000,00	379.000,00	98,21

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	16.800.000,00	15.994.600,00	805.400,00	95,21
5.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	3.200.000,00	3.080.000,00	120.000,00	96,25
5.1.02.03.02.0104.	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	20.000.000,00	19.980.000,00	20.000,00	99,90
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	11.590.000,00	11.521.500,00	68.500,00	99,41
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	18.200.000,00	18.135.000,00	65.000,00	99,64
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.000.000,00	4.490.000,00	1.510.000,00	74,83
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	550.604.534,00	548.321.900,00	2.282.634,00	99,59
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	550.604.534,00	548.321.900,00	2.282.634,00	99,59
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	106.640.000,00	106.636.108,00	3.892,00	100,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	106.640.000,00	106.636.108,00	3.892,00	100,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39.440.000,00	39.436.108,00	3.892,00	99,99
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	67.200.000,00	67.200.000,00	-	100,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	151.541.600,00	149.364.860,00	2.176.740,00	98,56
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	123.635.600,00	121.466.360,00	2.169.240,00	98,25
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	119.000.000,00	119.000.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.0006.	Belanja Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian	4.635.600,00	2.466.360,00	2.169.240,00	53,20
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	27.906.000,00	27.898.500,00	7.500,00	99,97
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	27.906.000,00	27.898.500,00	7.500,00	99,97
5.2.	BELANJA MODAL	434.566.250,00	425.986.700,00	8.579.550,00	98,03
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	434.566.250,00	425.986.700,00	8.579.550,00	98,03
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	4.600.000,00	4.600.000,00	-	100,00
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	4.600.000,00	4.600.000,00	-	100,00
5.2.02.01.03.0005.	Belanja Modal Pompa	4.600.000,00	4.600.000,00	-	100,00
5.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	500.000,00	500.000,00	-	100,00
5.2.02.04.01.	Belanja Modal Alat Pengolahan	500.000,00	500.000,00	-	100,00
5.2.02.04.01.0002.	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	500.000,00	500.000,00	-	100,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	155.642.250,00	155.529.200,00	113.050,00	99,93
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	139.942.250,00	139.829.200,00	113.050,00	99,92
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	107.628.050,00	107.515.000,00	113.050,00	99,89
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.714.200,00	13.714.200,00	-	100,00
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	11.700.000,00	11.700.000,00	-	100,00
5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00
5.2.02.05.03.0002.	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	6.200.000,00	6.200.000,00	-	100,00
5.2.02.07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	24.500.000,00	23.457.500,00	1.042.500,00	95,74
5.2.02.07.01.	Belanja Modal Alat Kedokteran	19.500.000,00	19.467.500,00	32.500,00	99,83
5.2.02.07.01.0029.	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	19.500.000,00	19.467.500,00	32.500,00	99,83
5.2.02.07.02.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	5.000.000,00	3.990.000,00	1.010.000,00	79,80
5.2.02.07.02.0005.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	5.000.000,00	3.990.000,00	1.010.000,00	79,80
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	249.324.000,00	241.900.000,00	7.424.000,00	97,02
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	180.000.000,00	180.000.000,00	-	100,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	180.000.000,00	180.000.000,00	-	100,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	69.324.000,00	61.900.000,00	7.424.000,00	89,29
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	48.915.000,00	43.200.000,00	5.715.000,00	88,32
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	20.409.000,00	18.700.000,00	1.709.000,00	91,63
	SURPLUS/(DEFISIT)	(19.910.001.982,00)	(18.297.515.932,00)	(1.612.486.050,00)	91,90

Kepala

SUKIDI, S.E. M.S.i
NIP. 19681106 199203 1 005

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
4.	<u>PENDAPATAN DAERAH</u>	3.907.005.600,00	2.962.776.500,00	944.229.100,00	75,83
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.907.005.600,00	2.962.776.500,00	944.229.100,00	75,83
4.1.02.	Retribusi Daerah	3.907.005.600,00	2.962.776.500,00	944.229.100,00	75,83
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	3.907.005.600,00	2.962.776.500,00	944.229.100,00	75,83
4.1.02.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan	3.907.005.600,00	2.962.776.500,00	944.229.100,00	75,83
4.1.02.01.02.0001.	Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan	3.907.005.600,00	2.962.776.500,00	944.229.100,00	75,83
5.	<u>BELANJA DAERAH</u>	124.871.354.051,00	116.693.537.607,00	8.177.816.444,00	93,45
5.1.	BELANJA OPERASI	83.180.932.301,00	76.834.356.352,00	6.346.575.949,00	92,37
5.1.01.	Belanja Pegawai	20.449.756.800,00	18.869.242.440,00	1.580.514.360,00	92,27
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	12.089.545.000,00	11.226.397.043,00	863.147.957,00	92,86
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	8.916.257.495,00	8.433.994.426,00	482.263.069,00	94,59
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	8.837.448.935,00	8.360.556.040,00	476.892.895,00	94,60
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	78.808.560,00	73.438.386,00	5.370.174,00	93,19
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	915.221.331,00	867.382.534,00	47.838.797,00	94,77
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	904.188.133,00	861.103.478,00	43.084.655,00	95,23
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	11.033.198,00	6.279.056,00	4.754.142,00	56,91
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	159.790.750,00	137.770.000,00	22.020.750,00	86,22
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	159.790.750,00	137.770.000,00	22.020.750,00	86,22
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	201.857.000,00	125.840.000,00	76.017.000,00	62,34
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	195.627.000,00	125.840.000,00	69.787.000,00	64,33
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	6.230.000,00	-	6.230.000,00	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	406.207.500,00	392.290.000,00	13.917.500,00	96,57
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	401.656.500,00	387.900.000,00	13.756.500,00	96,58
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.551.000,00	4.390.000,00	161.000,00	96,46
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	545.445.714,00	517.296.060,00	28.149.654,00	94,84
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	538.319.586,00	512.516.340,00	25.803.246,00	95,21
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	7.126.128,00	4.779.720,00	2.346.408,00	67,07
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	118.112.909,00	85.558.983,00	32.553.926,00	72,44
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	117.422.514,00	85.161.679,00	32.260.835,00	72,53
5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	690.395,00	397.304,00	293.091,00	57,55
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	157.523,00	130.702,00	26.821,00	82,97
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	152.576,00	128.905,00	23.671,00	84,49
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.947,00	1.797,00	3.150,00	36,33
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	740.855.016,00	596.990.061,00	143.864.955,00	80,58
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	735.178.942,00	592.862.205,00	142.316.737,00	80,64

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.676.074,00	4.127.856,00	1.548.218,00	72,72
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	21.409.664,00	17.285.862,00	4.123.802,00	80,74
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	21.209.486,00	17.131.845,00	4.077.641,00	80,77
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	200.178,00	154.017,00	46.161,00	76,94
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	64.230.098,00	51.858.415,00	12.371.683,00	80,74
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	63.629.578,00	51.396.376,00	12.233.202,00	80,77
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	600.520,00	462.039,00	138.481,00	76,94
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.030.723.000,00	7.515.867.715,00	514.855.285,00	93,59
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.014.454.000,00	3.745.521.957,00	268.932.043,00	93,30
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.999.651.000,00	3.734.487.498,00	265.163.502,00	93,37
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	14.803.000,00	11.034.459,00	3.768.541,00	74,54
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	218.313.000,00	218.047.352,00	265.648,00	99,88
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	218.313.000,00	218.047.352,00	265.648,00	99,88
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.797.956.000,00	3.552.298.406,00	245.657.594,00	93,53
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.772.105.000,00	3.533.030.209,00	239.074.791,00	93,66
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	25.851.000,00	19.268.197,00	6.582.803,00	74,54
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	329.488.800,00	126.977.682,00	202.511.118,00	38,54
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	329.488.800,00	126.977.682,00	202.511.118,00	38,54
5.1.01.03.02.0002.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	329.488.800,00	126.977.682,00	202.511.118,00	38,54
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	62.731.175.501,00	57.965.113.912,00	4.766.061.589,00	92,40
5.1.02.01.	Belanja Barang	8.816.968.770,00	6.903.369.775,00	1.913.598.995,00	78,30
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	8.715.468.770,00	6.802.269.775,00	1.913.198.995,00	78,05
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	272.572.625,00	248.780.725,00	23.791.900,00	91,27
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	169.262.600,00	166.269.200,00	2.993.400,00	98,23
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.523.158.400,00	2.816.014.600,00	1.707.143.800,00	62,26
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	115.114.500,00	107.760.500,00	7.354.000,00	93,61
5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.156.351.030,00	1.130.153.630,00	26.197.400,00	97,73
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	4.820.000,00	4.820.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.840.000,00	1.840.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	36.000.000,00	35.995.000,00	5.000,00	99,99
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	156.086.595,00	156.064.845,00	21.750,00	99,99
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	38.266.015,00	38.021.645,00	244.370,00	99,36
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	66.029.000,00	65.944.700,00	84.300,00	99,87
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	296.364.330,00	286.901.495,00	9.462.835,00	96,81
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.240.000,00	3.240.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	32.350.000,00	31.917.000,00	433.000,00	98,66
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	192.296.555,00	182.521.040,00	9.775.515,00	94,92
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	39.310.325,00	38.457.800,00	852.525,00	97,83
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	10.542.625,00	5.290.500,00	5.252.125,00	50,18
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	101.571.170,00	96.784.095,00	4.787.075,00	95,29
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	198.000,00	198.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	369.280.000,00	355.790.000,00	13.490.000,00	96,35
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	804.741.000,00	727.116.000,00	77.625.000,00	90,35
5.1.02.01.01.0054.	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	85.260.000,00	84.236.000,00	1.024.000,00	98,80
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	187.712.000,00	166.575.000,00	21.137.000,00	88,74
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	25.877.000,00	25.548.000,00	329.000,00	98,73
5.1.02.01.01.0070.	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	27.225.000,00	26.030.000,00	1.195.000,00	95,61
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	101.500.000,00	101.100.000,00	400.000,00	99,61
5.1.02.01.02.0003.	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	101.500.000,00	101.100.000,00	400.000,00	99,61
5.1.02.02.	Belanja Jasa	48.964.784.131,00	46.337.711.899,00	2.627.072.232,00	94,63
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	47.015.229.131,00	44.438.672.265,00	2.576.556.866,00	94,52
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	52.800.000,00	39.400.000,00	13.400.000,00	74,62
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	525.650.000,00	509.900.000,00	15.750.000,00	97,00
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0015.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	279.975.000,00	279.621.290,00	353.710,00	99,87
5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	325.308.000,00	315.004.000,00	10.304.000,00	96,83
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.612.065.000,00	1.612.065.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	72.000.000,00	72.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	26.637.286.714,00	26.021.095.218,00	616.191.496,00	97,69
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.559.188.480,00	1.325.696.883,00	233.491.597,00	85,02
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.758.718.840,00	2.753.364.080,00	5.354.760,00	99,81
5.1.02.02.01.0035.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	66.600.000,00	55.800.000,00	10.800.000,00	83,78
5.1.02.02.01.0041.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi TeleponAirdan Listrik	220.000.000,00	212.246.450,00	7.753.550,00	96,48
5.1.02.02.01.0050.	Belanja Jasa Kalibrasi	59.760.000,00	59.213.025,00	546.975,00	99,08
5.1.02.02.01.0051.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	49.500.000,00	16.149.565,00	33.350.435,00	32,63
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	217.000.000,00	216.090.000,00	910.000,00	99,58
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	5.700.000,00	5.126.225,00	573.775,00	89,93
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	548.000.000,00	450.220.105,00	97.779.895,00	82,16
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	471.953.485,00	9.500.000,00	462.453.485,00	2,01

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0066.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	11.373.223.612,00	10.455.698.424,00	917.525.188,00	91,93
5.1.02.02.01.0069.	Belanja Pengolahan Air Limbah	16.000.000,00	15.982.000,00	18.000,00	99,89
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.03.0035.	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	168.555.000,00	166.470.000,00	2.085.000,00	98,76
5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	6.250.000,00	5.050.000,00	1.200.000,00	80,80
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0037.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	50.400.000,00	50.400.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0040.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	700.000,00	700.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	4.080.000,00	3.720.000,00	360.000,00	91,18
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	975.000,00	450.000,00	525.000,00	46,15
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	22.400.000,00	22.400.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	33.350.000,00	33.350.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0411.	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	32.400.000,00	32.400.000,00	-	100,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.05.0036.	Belanja Sewa Taman	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.378.500.000,00	1.361.767.314,00	16.732.686,00	98,79
5.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	318.500.000,00	316.265.800,00	2.234.200,00	99,30
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	310.000.000,00	299.128.259,00	10.871.741,00	96,49
5.1.02.02.08.0032.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	750.000.000,00	746.373.255,00	3.626.745,00	99,52
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	351.500.000,00	320.602.320,00	30.897.680,00	91,21
5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	89.000.000,00	58.994.960,00	30.005.040,00	66,29
5.1.02.02.09.0013.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	200.000.000,00	199.107.360,00	892.640,00	99,55
5.1.02.02.09.0014.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	62.500.000,00	62.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	28.500.000,00	27.700.000,00	800.000,00	97,19
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	28.500.000,00	27.700.000,00	800.000,00	97,19
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	3.424.272.600,00	3.349.932.572,00	74.340.028,00	97,83
5.1.02.03.01.	Belanja Pemeliharaan Tanah	200.000.000,00	196.589.863,00	3.410.137,00	98,29
5.1.02.03.01.0029.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	200.000.000,00	196.589.863,00	3.410.137,00	98,29
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.825.352.600,00	1.821.821.731,00	3.530.869,00	99,81
5.1.02.03.02.0012.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	58.100.000,00	57.569.200,00	530.800,00	99,09

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	20.000.000,00	19.595.000,00	405.000,00	97,98
5.1.02.03.02.0023.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	5.950.000,00	5.950.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.900.000,00	9.873.311,00	26.689,00	99,73
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	21.600.000,00	21.527.000,00	73.000,00	99,66
5.1.02.03.02.0037.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	86.400.000,00	86.354.202,00	45.798,00	99,95
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	15.400.000,00	15.374.000,00	26.000,00	99,83
5.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	70.800.000,00	70.767.843,00	32.157,00	99,95
5.1.02.03.02.0040.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	1.441.000.000,00	1.440.853.375,00	146.625,00	99,99
5.1.02.03.02.0064.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	7.602.600,00	5.652.600,00	1.950.000,00	74,35
5.1.02.03.02.0103.	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	10.800.000,00	10.742.000,00	58.000,00	99,46
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	48.800.000,00	48.750.000,00	50.000,00	99,90
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14.000.000,00	13.959.850,00	40.150,00	99,71
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	10.200.000,00	10.053.350,00	146.650,00	98,56
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.199.000.000,00	1.132.296.414,00	66.703.586,00	94,44
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.000.000.000,00	933.694.220,00	66.305.780,00	93,37
5.1.02.03.03.0032.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	199.000.000,00	198.602.194,00	397.806,00	99,80
5.1.02.03.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	199.920.000,00	199.224.564,00	695.436,00	99,65
5.1.02.03.05.0057.	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	199.920.000,00	199.224.564,00	695.436,00	99,65
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	430.750.000,00	404.560.765,00	26.189.235,00	93,92
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	430.750.000,00	404.560.765,00	26.189.235,00	93,92
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	278.800.000,00	269.500.765,00	9.299.235,00	96,66
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	151.950.000,00	135.060.000,00	16.890.000,00	88,88

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.094.400.000,00	969.538.901,00	124.861.099,00	88,59
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	254.400.000,00	250.900.000,00	3.500.000,00	98,62
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	254.400.000,00	250.900.000,00	3.500.000,00	98,62
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	840.000.000,00	718.638.901,00	121.361.099,00	85,55
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	840.000.000,00	718.638.901,00	121.361.099,00	85,55
5.2.	BELANJA MODAL	41.690.421.750,00	39.859.181.255,00	1.831.240.495,00	95,61
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.945.043.950,00	22.105.624.180,00	839.419.770,00	96,34
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	19.803.695.300,00	19.098.492.300,00	705.203.000,00	96,44
5.2.02.01.01.	Belanja Modal Alat Besar Darat	19.782.000.000,00	19.080.000.000,00	702.000.000,00	96,45
5.2.02.01.01.0007.	Belanja Modal Compacting Equipment	72.000.000,00	70.000.000,00	2.000.000,00	97,22
5.2.02.01.01.0009.	Belanja Modal Loader	550.000.000,00	550.000.000,00	-	100,00
5.2.02.01.01.0010.	Belanja Modal Alat Pengangkat	1.400.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	50,00
5.2.02.01.01.0011.	Belanja Modal Mesin Proses	17.760.000.000,00	17.760.000.000,00	-	100,00
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	21.695.300,00	18.492.300,00	3.203.000,00	85,24
5.2.02.01.03.0005.	Belanja Modal Pompa	21.695.300,00	18.492.300,00	3.203.000,00	85,24
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	8.580.000,00	8.580.000,00	-	100,00
5.2.02.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	8.580.000,00	8.580.000,00	-	100,00
5.2.02.02.02.0004.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	8.580.000,00	8.580.000,00	-	100,00
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	458.000.000,00	456.080.000,00	1.920.000,00	99,58
5.2.02.03.01.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	150.700.000,00	150.460.000,00	240.000,00	99,84
5.2.02.03.01.0005.	Belanja Modal Perkakas Pengangkat Bermesin	150.000.000,00	149.760.000,00	240.000,00	99,84
5.2.02.03.01.0010.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	700.000,00	700.000,00	-	100,00
5.2.02.03.03.	Belanja Modal Alat Ukur	307.300.000,00	305.620.000,00	1.680.000,00	99,45
5.2.02.03.03.0009.	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
5.2.02.03.03.0010.	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	304.300.000,00	302.620.000,00	1.680.000,00	99,45
5.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	152.961.500,00	145.958.600,00	7.002.900,00	95,42
5.2.02.04.01.	Belanja Modal Alat Pengolahan	152.961.500,00	145.958.600,00	7.002.900,00	95,42
5.2.02.04.01.0002.	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	152.961.500,00	145.958.600,00	7.002.900,00	95,42
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	272.449.500,00	261.558.630,00	10.890.870,00	96,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	132.414.500,00	124.067.000,00	8.347.500,00	93,70
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	56.337.000,00	55.642.000,00	695.000,00	98,77
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	76.077.500,00	68.425.000,00	7.652.500,00	89,94
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	140.035.000,00	137.491.630,00	2.543.370,00	98,18
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	17.689.500,00	17.433.630,00	255.870,00	98,55
5.2.02.05.02.0003.	Belanja Modal Alat Pembersih	17.200.000,00	16.400.000,00	800.000,00	95,35
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	13.657.500,00	12.320.000,00	1.337.500,00	90,21
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	91.488.000,00	91.338.000,00	150.000,00	99,84

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	1.531.250.000,00	1.522.748.500,00	8.501.500,00	99,44
5.2.02.06.03.	Belanja Modal Peralatan Pemancar	1.531.250.000,00	1.522.748.500,00	8.501.500,00	99,44
5.2.02.06.03.0047.	Belanja Modal Sumber Tenaga	1.451.250.000,00	1.447.148.500,00	4.101.500,00	99,72
5.2.02.06.03.0048.	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	80.000.000,00	75.600.000,00	4.400.000,00	94,50
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	85.086.650,00	84.636.150,00	450.500,00	99,47
5.2.02.08.01.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	85.086.650,00	84.636.150,00	450.500,00	99,47
5.2.02.08.01.0013.	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	85.086.650,00	84.636.150,00	450.500,00	99,47
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	142.841.000,00	139.050.000,00	3.791.000,00	97,35
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	82.996.000,00	80.400.000,00	2.596.000,00	96,87
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	82.996.000,00	80.400.000,00	2.596.000,00	96,87
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	59.845.000,00	58.650.000,00	1.195.000,00	98,00
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	27.250.000,00	27.150.000,00	100.000,00	99,63
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	32.595.000,00	31.500.000,00	1.095.000,00	96,64
5.2.02.17.	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	475.000.000,00	379.480.000,00	95.520.000,00	79,89
5.2.02.17.01.	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	475.000.000,00	379.480.000,00	95.520.000,00	79,89
5.2.02.17.01.0020.	Belanja Modal Solid Material Handling Equipment	475.000.000,00	379.480.000,00	95.520.000,00	79,89
5.2.02.18.	Belanja Modal Rambu-Rambu	15.180.000,00	9.040.000,00	6.140.000,00	59,55
5.2.02.18.01.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	15.180.000,00	9.040.000,00	6.140.000,00	59,55
5.2.02.18.01.0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	15.180.000,00	9.040.000,00	6.140.000,00	59,55
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.165.377.800,00	9.340.557.075,00	824.820.725,00	91,89
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	10.165.377.800,00	9.340.557.075,00	824.820.725,00	91,89
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.165.377.800,00	9.340.557.075,00	824.820.725,00	91,89
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	8.875.100.000,00	8.062.999.822,00	812.100.178,00	90,85
5.2.03.01.01.0036.	Belanja Modal Taman	1.270.277.800,00	1.257.776.944,00	12.500.856,00	99,02
5.2.03.01.01.0037.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	20.000.000,00	19.780.309,00	219.691,00	98,90
5.2.04.	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	8.580.000.000,00	8.413.000.000,00	167.000.000,00	98,05
5.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	8.580.000.000,00	8.413.000.000,00	167.000.000,00	98,05
5.2.04.03.03.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	8.580.000.000,00	8.413.000.000,00	167.000.000,00	98,05
5.2.04.03.03.0003.	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	7.830.000.000,00	7.678.000.000,00	152.000.000,00	98,06
5.2.04.03.03.0004.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	750.000.000,00	735.000.000,00	15.000.000,00	98,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(120.964.348.451,00)	(113.730.761.107,00)	(7.233.587.344,00)	94,02

Kepala

Drs. SUGENG DARMANTO
NIP. 19650122 199203 1 005

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	9.917.379.000,00	9.512.183.847,00	405.195.153,00	95,91
5.1.	BELANJA OPERASI	8.992.807.350,00	8.591.675.147,00	401.132.203,00	95,54
5.1.01.	Belanja Pegawai	5.679.509.000,00	5.321.662.396,00	357.846.604,00	93,70
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.898.959.000,00	2.719.201.679,00	179.757.321,00	93,80
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.036.754.335,00	1.983.060.994,00	53.693.341,00	97,36
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.814.972.215,00	1.766.688.248,00	48.283.967,00	97,34
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	221.782.120,00	216.372.746,00	5.409.374,00	97,56
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	180.305.138,00	175.248.784,00	5.056.354,00	97,20
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	156.026.086,00	151.561.904,00	4.464.182,00	97,14
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	24.279.052,00	23.686.880,00	592.172,00	97,56
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	113.646.750,00	101.250.000,00	12.396.750,00	89,09
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	113.646.750,00	101.250.000,00	12.396.750,00	89,09
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	131.660.000,00	78.400.000,00	53.260.000,00	59,55
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	112.760.000,00	78.400.000,00	34.360.000,00	69,53
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	18.900.000,00	-	18.900.000,00	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	68.162.500,00	66.500.000,00	1.662.500,00	97,56
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	55.104.000,00	53.760.000,00	1.344.000,00	97,56
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	13.058.500,00	12.740.000,00	318.500,00	97,56
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	101.844.246,00	99.070.560,00	2.773.686,00	97,28
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	85.216.614,00	82.848.480,00	2.368.134,00	97,22
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	16.627.632,00	16.222.080,00	405.552,00	97,56
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	57.156.086,00	42.045.736,00	15.110.350,00	73,56
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	55.708.901,00	41.098.778,00	14.610.123,00	73,77
5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.447.185,00	946.958,00	500.227,00	65,43
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	88.090,00	27.525,00	60.565,00	31,25
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	82.436,00	24.406,00	58.030,00	29,61
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.654,00	3.119,00	2.535,00	55,16
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	189.789.150,00	157.283.060,00	32.506.090,00	82,87
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	175.663.401,00	145.391.960,00	30.271.441,00	82,77
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	14.125.749,00	11.891.100,00	2.234.649,00	84,18
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.888.140,00	4.078.731,00	809.409,00	83,44
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.355.856,00	3.633.615,00	722.241,00	83,42
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	532.284,00	445.116,00	87.168,00	83,62
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	14.664.565,00	12.236.289,00	2.428.276,00	83,44
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13.067.741,00	10.900.965,00	2.166.776,00	83,42

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.596.824,00	1.335.324,00	261.500,00	83,62
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.780.550.000,00	2.602.460.717,00	178.089.283,00	93,60
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.197.180.000,00	1.128.699.209,00	68.480.791,00	94,28
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.156.321.000,00	1.097.363.746,00	58.957.254,00	94,90
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	40.859.000,00	31.335.463,00	9.523.537,00	76,69
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	136.093.000,00	111.492.303,00	24.600.697,00	81,92
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	136.093.000,00	111.492.303,00	24.600.697,00	81,92
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.447.277.000,00	1.362.269.205,00	85.007.795,00	94,13
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.375.952.000,00	1.307.582.726,00	68.369.274,00	95,03
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	71.325.000,00	54.686.479,00	16.638.521,00	76,67
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.313.298.350,00	3.270.012.751,00	43.285.599,00	98,69
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.662.594.290,00	1.634.232.447,00	28.361.843,00	98,29
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.662.594.290,00	1.634.232.447,00	28.361.843,00	98,29
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	153.023.600,00	143.728.484,00	9.295.116,00	93,93
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.263.940,00	13.374.193,00	889.747,00	93,76
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	47.672.500,00	43.102.500,00	4.570.000,00	90,41
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	176.071.750,00	170.701.770,00	5.369.980,00	96,95
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.460.000,00	1.460.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	794.374.000,00	789.151.500,00	5.222.500,00	99,34
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.889.500,00	4.709.500,00	180.000,00	96,32
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.183.000,00	9.183.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	750.000,00	750.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	35.600.000,00	35.600.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	19.425.000,00	19.372.500,00	52.500,00	99,73
5.1.02.01.01.0040.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	8.715.000,00	8.697.500,00	17.500,00	99,80
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	352.216.000,00	351.884.000,00	332.000,00	99,91
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.510.000,00	15.492.500,00	17.500,00	99,89
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	29.440.000,00	27.025.000,00	2.415.000,00	91,80
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.198.184.060,00	1.189.295.023,00	8.889.037,00	99,26
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.163.176.060,00	1.154.559.193,00	8.616.867,00	99,26
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0020.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	23.100.000,00	23.100.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	173.954.000,00	166.924.000,00	7.030.000,00	95,96
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	133.200.000,00	133.200.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	372.504.000,00	372.504.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	500.000,00	500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0045.	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	77.544.000,00	77.544.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0052.	Belanja Jasa Pembersihan/Pengendalian Hamadan Fumigasi	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Filmdan Pemotretan	193.000.000,00	193.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	4.800.000,00	4.074.867,00	725.133,00	84,89
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.720.000,00	3.720.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	24.800.000,00	24.799.071,00	929,00	100,00
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	6.800.000,00	6.796.155,00	3.845,00	99,94
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	11.254.060,00	10.397.100,00	856.960,00	92,39
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	17.008.000,00	16.735.830,00	272.170,00	98,40
5.1.02.02.05.0001.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	17.008.000,00	16.735.830,00	272.170,00	98,40
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.07.0057.	Belanja Sewa Tanaman	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	341.990.000,00	338.055.055,00	3.934.945,00	98,85
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	132.990.000,00	130.285.728,00	2.704.272,00	97,97
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	7.000.000,00	6.970.000,00	30.000,00	99,57
5.1.02.03.02.0023.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	35.000.000,00	34.887.228,00	112.772,00	99,68
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	15.900.000,00	15.598.500,00	301.500,00	98,10
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	26.840.000,00	26.835.000,00	5.000,00	99,98
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	31.850.000,00	29.750.000,00	2.100.000,00	93,41
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	15.000.000,00	14.845.000,00	155.000,00	98,97
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	189.000.000,00	188.122.327,00	877.673,00	99,54
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	189.000.000,00	188.122.327,00	877.673,00	99,54
5.1.02.03.06.	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	20.000.000,00	19.647.000,00	353.000,00	98,24
5.1.02.03.06.0005.	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	20.000.000,00	19.647.000,00	353.000,00	98,24
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	110.530.000,00	108.430.226,00	2.099.774,00	98,10

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	110.530.000,00	108.430.226,00	2.099.774,00	98,10
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	76.720.000,00	76.660.226,00	59.774,00	99,92
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.810.000,00	31.770.000,00	2.040.000,00	93,97
5.2.	BELANJA MODAL	924.571.650,00	920.508.700,00	4.062.950,00	99,56
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	899.571.650,00	895.533.700,00	4.037.950,00	99,55
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	11.445.000,00	11.445.000,00	-	100,00
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	11.445.000,00	11.445.000,00	-	100,00
5.2.02.01.03.0004.	Belanja Modal Electric Generating Set	11.445.000,00	11.445.000,00	-	100,00
5.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00
5.2.02.04.01.	Belanja Modal Alat Pengolahan	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00
5.2.02.04.01.0010.	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	189.456.250,00	187.593.700,00	1.862.550,00	99,02
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	9.000.000,00	8.150.000,00	850.000,00	90,56
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	9.000.000,00	8.150.000,00	850.000,00	90,56
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	180.456.250,00	179.443.700,00	1.012.550,00	99,44
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	170.593.750,00	170.218.700,00	375.050,00	99,78
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	4.462.500,00	4.075.000,00	387.500,00	91,32
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.400.000,00	5.150.000,00	250.000,00	95,37
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	18.620.000,00	18.620.000,00	-	100,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	18.620.000,00	18.620.000,00	-	100,00
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	18.620.000,00	18.620.000,00	-	100,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	662.550.400,00	660.375.000,00	2.175.400,00	99,67
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	570.300.000,00	569.125.000,00	1.175.000,00	99,79
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	133.500.000,00	132.325.000,00	1.175.000,00	99,12
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	436.800.000,00	436.800.000,00	-	100,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	92.250.400,00	91.250.000,00	1.000.400,00	98,92
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	92.250.400,00	91.250.000,00	1.000.400,00	98,92
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	24.975.000,00	25.000,00	99,90
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	25.000.000,00	24.975.000,00	25.000,00	99,90
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	25.000.000,00	24.975.000,00	25.000,00	99,90
5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	25.000.000,00	24.975.000,00	25.000,00	99,90
	SURPLUS/(DEFISIT)	(9.917.379.000,00)	(9.512.183.847,00)	(405.195.153,00)	95,91

KEPALA DINAS

Dra. SEPTI SRI REJEKI
NIP. 196809231995032007

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	6.318.540.000,00	6.764.897.000,00	(446.357.000,00)	107,06
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.318.540.000,00	6.764.897.000,00	(446.357.000,00)	107,06
4.1.02.	Retribusi Daerah	6.312.540.000,00	6.758.897.000,00	(446.357.000,00)	107,07
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	5.565.178.000,00	5.906.711.000,00	(341.533.000,00)	106,14
4.1.02.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan	7.080.000,00	7.080.000,00	-	100,00
4.1.02.01.02.0001.	Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan	7.080.000,00	7.080.000,00	-	100,00
4.1.02.01.04.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.500.000.000,00	5.829.421.000,00	(329.421.000,00)	105,99
4.1.02.01.04.0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.500.000.000,00	5.829.421.000,00	(329.421.000,00)	105,99
4.1.02.01.09.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	58.098.000,00	70.210.000,00	(12.112.000,00)	120,85
4.1.02.01.09.0001.	Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus	58.098.000,00	70.210.000,00	(12.112.000,00)	120,85
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	747.362.000,00	852.186.000,00	(104.824.000,00)	114,03
4.1.02.02.05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	92.353.500,00	92.353.500,00	-	100,00
4.1.02.02.05.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	92.353.500,00	92.353.500,00	-	100,00
4.1.02.02.12.	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	259.362.000,00	312.037.000,00	(52.675.000,00)	120,31
4.1.02.02.12.0001.	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar,Grosir,Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	259.362.000,00	312.037.000,00	(52.675.000,00)	120,31
4.1.02.02.14.	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	395.646.500,00	447.795.500,00	(52.149.000,00)	113,18
4.1.02.02.14.0001.	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	395.646.500,00	447.795.500,00	(52.149.000,00)	113,18
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
4.1.04.03.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
4.1.04.03.01.	Hasil Sewa BMD	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
4.1.04.03.01.0001.	Hasil Sewa BMD	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
5.	BELANJA DAERAH	25.282.532.605,00	24.354.657.868,00	927.874.737,00	96,33
5.1.	BELANJA OPERASI	23.396.094.005,00	22.512.785.821,00	883.308.184,00	96,22
5.1.01.	Belanja Pegawai	9.513.550.205,00	8.849.592.289,00	663.957.916,00	93,02
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.839.407.000,00	4.467.631.350,00	371.775.650,00	92,32
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	3.548.749.260,00	3.351.767.103,00	196.982.157,00	94,45
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	3.548.749.260,00	3.351.767.103,00	196.982.157,00	94,45
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	314.669.440,00	294.595.426,00	20.074.014,00	93,62
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	314.669.440,00	294.595.426,00	20.074.014,00	93,62
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	173.467.250,00	160.930.000,00	12.537.250,00	92,77
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	173.467.250,00	160.930.000,00	12.537.250,00	92,77
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	75.046.500,00	56.460.000,00	18.586.500,00	75,23

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	75.046.500,00	56.460.000,00	18.586.500,00	75,23
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	110.423.250,00	93.885.000,00	16.538.250,00	85,02
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	110.423.250,00	93.885.000,00	16.538.250,00	85,02
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	172.511.682,00	163.451.940,00	9.059.742,00	94,75
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	172.511.682,00	163.451.940,00	9.059.742,00	94,75
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	73.082.755,00	54.155.178,00	18.927.577,00	74,10
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	73.082.755,00	54.155.178,00	18.927.577,00	74,10
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	112.192,00	45.685,00	66.507,00	40,72
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	112.192,00	45.685,00	66.507,00	40,72
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	337.276.768,00	264.833.736,00	72.443.032,00	78,52
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	337.276.768,00	264.833.736,00	72.443.032,00	78,52
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.516.911,00	6.876.768,00	1.640.143,00	80,74
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.516.911,00	6.876.768,00	1.640.143,00	80,74
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	25.550.992,00	20.630.514,00	4.920.478,00	80,74
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	25.550.992,00	20.630.514,00	4.920.478,00	80,74
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.362.034.000,00	4.108.034.110,00	253.999.890,00	94,18
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.061.274.000,00	1.934.655.643,00	126.618.357,00	93,86
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.059.164.000,00	1.934.655.643,00	124.508.357,00	93,95
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	2.110.000,00	-	2.110.000,00	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	136.657.000,00	131.687.819,00	4.969.181,00	96,36
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	136.657.000,00	131.687.819,00	4.969.181,00	96,36
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.164.103.000,00	2.041.690.648,00	122.412.352,00	94,34
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.160.420.000,00	2.041.690.648,00	118.729.352,00	94,50
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	3.683.000,00	-	3.683.000,00	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	312.109.205,00	273.926.829,00	38.182.376,00	87,77
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	312.109.205,00	273.926.829,00	38.182.376,00	87,77
5.1.01.03.02.0004.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	266.346.000,00	241.400.484,00	24.945.516,00	90,63
5.1.01.03.02.0006.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	4.945.695,00	54.305,00	98,91
5.1.01.03.02.0009.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2.904.888,00	-	2.904.888,00	-
5.1.01.03.02.0018.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	9.854.794,00	9.854.794,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.03.02.0036.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	9.726.075,00	7.056.063,00	2.670.012,00	72,55
5.1.01.03.02.0038.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	18.277.448,00	10.669.793,00	7.607.655,00	58,38
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.882.543.800,00	13.663.193.532,00	219.350.268,00	98,42
5.1.02.01.	Belanja Barang	2.538.973.800,00	2.469.341.761,00	69.632.039,00	97,26
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.538.973.800,00	2.469.341.761,00	69.632.039,00	97,26
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	304.500,00	300.000,00	4.500,00	98,52
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	511.500.000,00	475.447.811,00	36.052.189,00	92,95
5.1.02.01.01.0009.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	6.242.000,00	5.562.000,00	680.000,00	89,11
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	250.000,00	250.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.217.300,00	11.871.700,00	345.600,00	97,17
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	19.980.000,00	19.962.800,00	17.200,00	99,91
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	315.680.000,00	313.108.200,00	2.571.800,00	99,19
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.600.000,00	2.800.000,00	800.000,00	77,78
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	71.667.500,00	65.420.000,00	6.247.500,00	91,28
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	18.247.500,00	17.854.500,00	393.000,00	97,85
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	16.262.000,00	16.231.750,00	30.250,00	99,81
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.055.000,00	704.000,00	351.000,00	66,73
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.750.000,00	10.750.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	371.630.000,00	366.521.000,00	5.109.000,00	98,63
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.500.000,00	4.488.000,00	12.000,00	99,73
5.1.02.01.01.0054.	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	22.880.000,00	22.232.000,00	648.000,00	97,17
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	614.008.000,00	600.898.000,00	13.110.000,00	97,86
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	68.600.000,00	68.000.000,00	600.000,00	99,13
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	469.600.000,00	466.940.000,00	2.660.000,00	99,43
5.1.02.02.	Belanja Jasa	4.136.810.000,00	4.039.572.951,00	97.237.049,00	97,65
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	3.617.810.000,00	3.530.122.761,00	87.687.239,00	97,58
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	33.250.000,00	33.250.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	484.500.000,00	430.500.000,00	54.000.000,00	88,85
5.1.02.02.01.0010.	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat ProvinsiKabupaten atau Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0022.	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	1.827.420.000,00	1.811.178.000,00	16.242.000,00	99,11

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	129.600.000,00	128.000.000,00	1.600.000,00	98,77
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	225.000.000,00	224.429.712,00	570.288,00	99,75
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	325.000.000,00	324.960.000,00	40.000,00	99,99
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	600.000,00	600.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0050.	Belanja Jasa Kalibrasi	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	25.450.000,00	24.455.337,00	994.663,00	96,09
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	510.000.000,00	499.028.812,00	10.971.188,00	97,85
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	30.190.000,00	26.920.900,00	3.269.100,00	89,17
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	369.000.000,00	359.450.190,00	9.549.810,00	97,41
5.1.02.02.09.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	299.000.000,00	289.654.500,00	9.345.500,00	96,87
5.1.02.02.09.0011.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	70.000.000,00	69.795.690,00	204.310,00	99,71
5.1.02.02.10.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.10.0001.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility PaymentInfrastruktur Transportasi	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	2.391.650.000,00	2.340.569.085,00	51.080.915,00	97,86
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.846.036.000,00	1.796.208.713,00	49.827.287,00	97,30
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	17.000.000,00	15.040.500,00	1.959.500,00	88,47
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	50.700.000,00	49.134.611,00	1.565.389,00	96,91
5.1.02.03.02.0037.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	26.600.000,00	25.058.348,00	1.541.652,00	94,20
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	27.850.000,00	25.008.500,00	2.841.500,00	89,80
5.1.02.03.02.0040.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	25.000.000,00	19.330.000,00	5.670.000,00	77,32
5.1.02.03.02.0096.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	99.289.500,00	710.500,00	99,29
5.1.02.03.02.0116.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	18.800.000,00	18.515.000,00	285.000,00	98,48
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	2.350.000,00	2.350.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	17.520.000,00	17.505.000,00	15.000,00	99,91
5.1.02.03.02.0137.	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	17.500.000,00	16.345.000,00	1.155.000,00	93,40
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	17.000.000,00	15.735.000,00	1.265.000,00	92,56
5.1.02.03.02.0492.	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	445.000.000,00	444.795.000,00	205.000,00	99,95
5.1.02.03.02.0493.	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	90.000.000,00	88.700.000,00	1.300.000,00	98,56
5.1.02.03.02.0494.	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	985.216.000,00	953.902.254,00	31.313.746,00	96,82
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	486.614.000,00	485.453.782,00	1.160.218,00	99,76
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	193.612.000,00	193.612.000,00	-	100,00
5.1.02.03.03.0032.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	20.000.000,00	19.656.000,00	344.000,00	98,28
5.1.02.03.03.0033.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	70.000.000,00	69.187.000,00	813.000,00	98,84
5.1.02.03.03.0036.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	203.002.000,00	202.998.782,00	3.218,00	100,00
5.1.02.03.06.	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	59.000.000,00	58.906.590,00	93.410,00	99,84
5.1.02.03.06.0005.	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	59.000.000,00	58.906.590,00	93.410,00	99,84
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	173.860.000,00	172.487.785,00	1.372.215,00	99,21
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	173.860.000,00	172.487.785,00	1.372.215,00	99,21
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	112.000.000,00	111.287.785,00	712.215,00	99,36
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	61.860.000,00	61.200.000,00	660.000,00	98,93
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.641.250.000,00	4.641.221.950,00	28.050,00	100,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.631.250.000,00	4.631.221.950,00	28.050,00	100,00
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.631.250.000,00	4.631.221.950,00	28.050,00	100,00
5.2.	BELANJA MODAL	1.886.438.600,00	1.841.872.047,00	44.566.553,00	97,64
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.826.438.600,00	1.783.035.047,00	43.403.553,00	97,62
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	238.750.000,00	237.695.000,00	1.055.000,00	99,56
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	225.000.000,00	224.000.000,00	1.000.000,00	99,56
5.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	225.000.000,00	224.000.000,00	1.000.000,00	99,56
5.2.02.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	13.750.000,00	13.695.000,00	55.000,00	99,60

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02.02.02.0002.	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	13.750.000,00	13.695.000,00	55.000,00	99,60
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.108.200,00	795.000,00	313.200,00	71,74
5.2.02.03.02.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	1.108.200,00	795.000,00	313.200,00	71,74
5.2.02.03.02.0005.	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	1.108.200,00	795.000,00	313.200,00	71,74
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	44.246.400,00	41.027.500,00	3.218.900,00	92,73
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	3.171.000,00	2.940.000,00	231.000,00	92,72
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.171.000,00	2.940.000,00	231.000,00	92,72
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	41.075.400,00	38.087.500,00	2.987.900,00	92,73
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	25.987.500,00	25.987.500,00	-	100,00
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.087.900,00	6.100.000,00	2.987.900,00	67,12
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	23.500.000,00	23.500.000,00	-	100,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00
5.2.02.06.03.	Belanja Modal Peralatan Pemancar	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00
5.2.02.06.03.0048.	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	64.834.000,00	63.300.000,00	1.534.000,00	97,63
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	54.149.000,00	54.050.000,00	99.000,00	99,82
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	54.149.000,00	54.050.000,00	99.000,00	99,82
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.685.000,00	9.250.000,00	1.435.000,00	86,57
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.250.000,00	4.750.000,00	500.000,00	90,48
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.435.000,00	4.500.000,00	935.000,00	82,80
5.2.02.18.	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.454.000.000,00	1.416.717.547,00	37.282.453,00	97,44
5.2.02.18.01.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.454.000.000,00	1.416.717.547,00	37.282.453,00	97,44
5.2.02.18.01.0001.	Belanja Modal Rambu Bersuar	1.315.000.000,00	1.278.004.347,00	36.995.653,00	97,19
5.2.02.18.01.0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	139.000.000,00	138.713.200,00	286.800,00	99,79
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	29.533.000,00	467.000,00	98,44
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	30.000.000,00	29.533.000,00	467.000,00	98,44
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	30.000.000,00	29.533.000,00	467.000,00	98,44
5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	30.000.000,00	29.533.000,00	467.000,00	98,44
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	30.000.000,00	29.304.000,00	696.000,00	97,68
5.2.06.01.	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	30.000.000,00	29.304.000,00	696.000,00	97,68
5.2.06.01.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	30.000.000,00	29.304.000,00	696.000,00	97,68
5.2.06.01.01.0002.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise	30.000.000,00	29.304.000,00	696.000,00	97,68
	SURPLUS/(DEFISIT)	(18.963.992.605,00)	(17.589.760.868,00)	(1.374.231.737,00)	92,75

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6

KEPALA

AGUS ARIF NUGROHO, S.STP., M.Si
 NIP. 19770907 199603 1 001

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	32.210.228.698,00	30.492.663.328,00	1.717.565.370,00	94,67
5.1.	BELANJA OPERASI	29.167.900.698,00	27.521.230.003,00	1.646.670.695,00	94,35
5.1.01.	Belanja Pegawai	11.309.665.000,00	10.790.788.610,00	518.876.390,00	95,41
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.562.595.000,00	5.301.759.749,00	260.835.251,00	95,31
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	3.835.209.700,00	3.737.403.036,00	97.806.664,00	97,45
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	3.792.894.420,00	3.696.209.865,00	96.684.555,00	97,45
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	42.315.280,00	41.193.171,00	1.122.109,00	97,35
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	334.909.598,00	317.627.388,00	17.282.210,00	94,84
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	328.473.566,00	317.627.388,00	10.846.178,00	96,70
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6.436.032,00	-	6.436.032,00	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	118.889.750,00	115.990.000,00	2.899.750,00	97,56
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	118.889.750,00	115.990.000,00	2.899.750,00	97,56
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	447.759.900,00	406.803.960,00	40.955.940,00	90,85
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	445.617.900,00	406.803.960,00	38.813.940,00	91,29
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.142.000,00	-	2.142.000,00	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	99.302.000,00	97.600.000,00	1.702.000,00	98,29
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	96.719.000,00	95.080.000,00	1.639.000,00	98,31
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.583.000,00	2.520.000,00	63.000,00	97,56
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	203.688.492,00	197.416.920,00	6.271.572,00	96,92
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	202.649.265,00	196.403.040,00	6.246.225,00	96,92
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.039.227,00	1.013.880,00	25.347,00	97,56
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	90.008.390,00	67.159.489,00	22.848.901,00	74,61
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	89.795.976,00	67.028.369,00	22.767.607,00	74,65
5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	212.414,00	131.120,00	81.294,00	61,73
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	84.039,00	57.345,00	26.694,00	68,24
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	82.141,00	57.033,00	25.108,00	69,43
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.898,00	312,00	1.586,00	16,44
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	395.925.282,00	330.938.161,00	64.987.121,00	83,59
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	392.129.351,00	328.880.257,00	63.249.094,00	83,87
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.795.931,00	2.057.904,00	1.738.027,00	54,21
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.204.404,00	7.690.815,00	1.513.589,00	83,56
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	9.102.850,00	7.606.107,00	1.496.743,00	83,56
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	101.554,00	84.708,00	16.846,00	83,41
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	27.613.445,00	23.072.635,00	4.540.810,00	83,56
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	27.308.781,00	22.818.511,00	4.490.270,00	83,56

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	304.664,00	254.124,00	50.540,00	83,41
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.747.070.000,00	5.489.028.861,00	258.041.139,00	95,51
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.574.794.000,00	2.443.330.098,00	131.463.902,00	94,89
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.565.492.000,00	2.437.861.878,00	127.630.122,00	95,03
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	9.302.000,00	5.468.220,00	3.833.780,00	58,79
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	280.838.000,00	270.642.709,00	10.195.291,00	96,37
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	280.838.000,00	270.642.709,00	10.195.291,00	96,37
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.891.438.000,00	2.775.056.054,00	116.381.946,00	95,97
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.875.205.000,00	2.765.522.052,00	109.682.948,00	96,19
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	16.233.000,00	9.534.002,00	6.698.998,00	58,73
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.858.235.698,00	16.730.441.393,00	1.127.794.305,00	93,68
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.364.500.545,00	1.297.698.020,00	66.802.525,00	95,10
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.363.826.545,00	1.297.104.020,00	66.722.525,00	95,11
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	137.270.500,00	104.491.570,00	32.778.930,00	76,12
5.1.02.01.01.0014.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.198.760,00	11.367.550,00	1.831.210,00	86,13
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	11.017.700,00	10.431.450,00	586.250,00	94,68
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	345.675.285,00	342.998.300,00	2.676.985,00	99,23
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	239.832.500,00	227.803.300,00	12.029.200,00	94,98
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.063.300,00	5.593.960,00	469.340,00	92,26
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.111.500,00	11.730.600,00	380.900,00	96,86
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.350.000,00	450.000,00	900.000,00	33,33
5.1.02.01.01.0040.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	7.670.000,00	7.249.240,00	420.760,00	94,51
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	549.211.000,00	534.597.050,00	14.613.950,00	97,34
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	726.000,00	691.000,00	35.000,00	95,18
5.1.02.01.04.	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	674.000,00	594.000,00	80.000,00	88,13
5.1.02.01.04.0114.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	674.000,00	594.000,00	80.000,00	88,13
5.1.02.02.	Belanja Jasa	13.817.137.750,00	13.106.883.552,00	710.254.198,00	94,86
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	10.856.647.750,00	10.488.137.718,00	368.510.032,00	96,61
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	382.700.000,00	382.700.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	222.900.000,00	216.150.000,00	6.750.000,00	96,97
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	34.850.000,00	34.850.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	67.080.000,00	67.080.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	99.432.000,00	99.432.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	205.000.000,00	191.040.000,00	13.960.000,00	93,19
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.006.820.000,00	1.727.520.000,00	279.300.000,00	86,08
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	4.550.000,00	3.584.900,00	965.100,00	78,79
5.1.02.02.01.0043.	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	55.820.000,00	55.810.000,00	10.000,00	99,98
5.1.02.02.01.0052.	Belanja Jasa Pembersihan/Pengendalian Hamadan Fumigasi	40.000.000,00	39.651.919,00	348.081,00	99,13
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Filmdan Pemotretan	2.002.500.000,00	1.998.400.000,00	4.100.000,00	99,80
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	30.000.000,00	21.643.515,00	8.356.485,00	72,15
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	216.000.000,00	177.277.000,00	38.723.000,00	82,07
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.456.245.750,00	5.447.040.000,00	9.205.750,00	99,83
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00	-	500.000,00	-
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	16.750.000,00	10.458.384,00	6.291.616,00	62,44
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	273.200.000,00	183.880.626,00	89.319.374,00	67,31
5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	30.600.000,00	24.925.000,00	5.675.000,00	81,45
5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	14.400.000,00	9.687.276,00	4.712.724,00	67,27
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	47.700.000,00	47.385.000,00	315.000,00	99,34
5.1.02.02.04.0411.	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	172.500.000,00	93.883.350,00	78.616.650,00	54,43
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	1.614.290.000,00	1.420.585.835,00	193.704.165,00	88,00
5.1.02.02.07.0010.	Belanja Sewa Serial	1.611.290.000,00	1.417.585.835,00	193.704.165,00	87,98
5.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	1.073.000.000,00	1.014.279.373,00	58.720.627,00	94,53
5.1.02.02.09.0003.	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Telematika	851.000.000,00	792.756.873,00	58.243.127,00	93,16
5.1.02.02.09.0011.	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	100.000.000,00	99.622.500,00	377.500,00	99,62
5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	72.000.000,00	72.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.09.0014.	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	50.000.000,00	49.900.000,00	100.000,00	99,80
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	2.427.707.403,00	2.103.673.174,00	324.034.229,00	86,65

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.238.707.403,00	1.927.310.717,00	311.396.686,00	86,09
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	30.000.000,00	23.609.500,00	6.390.500,00	78,70
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	29.300.000,00	24.595.365,00	4.704.635,00	83,94
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	15.100.000,00	14.306.495,00	793.505,00	94,75
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.900.000,00	6.848.500,00	4.051.500,00	62,83
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	24.400.000,00	13.907.000,00	10.493.000,00	57,00
5.1.02.03.02.0124.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	31.800.000,00	27.800.000,00	4.000.000,00	87,42
5.1.02.03.02.0132.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	197.658.000,00	197.512.000,00	146.000,00	99,93
5.1.02.03.02.0133.	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	4.000.000,00	3.900.000,00	100.000,00	97,50
5.1.02.03.02.0137.	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	186.200.000,00	179.428.600,00	6.771.400,00	96,36
5.1.02.03.02.0138.	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	264.516.000,00	263.259.000,00	1.257.000,00	99,52
5.1.02.03.02.0144.	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Sandi	15.000.000,00	14.926.800,00	73.200,00	99,51
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	22.400.000,00	22.387.358,00	12.642,00	99,94
5.1.02.03.02.0410.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	1.407.433.403,00	1.134.830.099,00	272.603.304,00	80,63
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	189.000.000,00	176.362.457,00	12.637.543,00	93,31
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	144.000.000,00	131.379.707,00	12.620.293,00	91,24
5.1.02.03.03.0004.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	45.000.000,00	44.982.750,00	17.250,00	99,96
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	208.890.000,00	182.186.647,00	26.703.353,00	87,22
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	208.890.000,00	182.186.647,00	26.703.353,00	87,22
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	201.690.000,00	174.986.647,00	26.703.353,00	86,76
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00
5.2.	BELANJA MODAL	3.042.328.000,00	2.971.433.325,00	70.894.675,00	97,67
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.042.328.000,00	2.971.433.325,00	70.894.675,00	97,67
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	201.127.500,00	188.782.825,00	12.344.675,00	93,86
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	13.140.000,00	13.140.000,00	-	100,00
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	13.140.000,00	13.140.000,00	-	100,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	187.987.500,00	175.642.825,00	12.344.675,00	93,43
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	94.000.000,00	93.092.825,00	907.175,00	99,03
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	85.987.500,00	75.000.000,00	10.987.500,00	87,22
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.000.000,00	7.550.000,00	450.000,00	94,38
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	428.450.000,00	408.491.500,00	19.958.500,00	95,34
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	325.450.000,00	311.491.500,00	13.958.500,00	95,71
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	245.450.000,00	232.799.500,00	12.650.500,00	94,85
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	80.000.000,00	78.692.000,00	1.308.000,00	98,37
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	103.000.000,00	97.000.000,00	6.000.000,00	94,17
5.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	103.000.000,00	97.000.000,00	6.000.000,00	94,17
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	2.412.750.500,00	2.374.159.000,00	38.591.500,00	98,40
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	270.800.000,00	265.900.000,00	4.900.000,00	98,19
5.2.02.10.01.0001.	Belanja Modal Komputer Jaringan	199.800.000,00	198.700.000,00	1.100.000,00	99,45
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	71.000.000,00	67.200.000,00	3.800.000,00	94,65
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.141.950.500,00	2.108.259.000,00	33.691.500,00	98,43
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	8.000.000,00	7.500.000,00	500.000,00	93,75
5.2.02.10.02.0004.	Belanja Modal Peralatan Jaringan	1.868.950.500,00	1.843.960.000,00	24.990.500,00	98,66
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	265.000.000,00	256.799.000,00	8.201.000,00	96,91
	SURPLUS/(DEFISIT)	(32.210.228.698,00)	(30.492.663.328,00)	(1.717.565.370,00)	94,67

Kepala

Iq. Trihastono, S.Sos.MM
NIP. 19690723 199603 1 005

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	12.297.162.149,00	11.712.541.098,00	584.621.051,00	95,25
5.1.	BELANJA OPERASI	11.611.596.627,00	11.035.769.598,00	575.827.029,00	95,04
5.1.01.	Belanja Pegawai	5.118.738.000,00	4.701.272.473,00	417.465.527,00	91,84
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.477.793.000,00	2.283.810.732,00	193.982.268,00	92,17
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.744.263.615,00	1.683.528.220,00	60.735.395,00	96,52
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.632.618.155,00	1.606.641.834,00	25.976.321,00	98,41
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	111.645.460,00	76.886.386,00	34.759.074,00	68,87
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	150.182.047,00	141.223.932,00	8.958.115,00	94,04
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	134.551.683,00	130.459.836,00	4.091.847,00	96,96
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	15.630.364,00	10.764.096,00	4.866.268,00	68,87
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	139.679.750,00	103.390.000,00	36.289.750,00	74,02
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	139.679.750,00	103.390.000,00	36.289.750,00	74,02
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	41.184.000,00	18.000.000,00	23.184.000,00	43,71
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	33.624.000,00	18.000.000,00	15.624.000,00	53,53
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7.560.000,00	-	7.560.000,00	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	69.121.500,00	62.740.000,00	6.381.500,00	90,77
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	62.674.250,00	58.300.000,00	4.374.250,00	93,02
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6.447.250,00	4.440.000,00	2.007.250,00	68,87
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	97.538.877,00	89.366.280,00	8.172.597,00	91,62
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	87.443.529,00	82.413.960,00	5.029.569,00	94,25
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10.095.348,00	6.952.320,00	3.143.028,00	68,87
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	42.714.576,00	34.398.007,00	8.316.569,00	80,53
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	41.967.451,00	34.024.195,00	7.943.256,00	81,07
5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	747.125,00	373.812,00	373.313,00	50,03
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	105.750,00	25.613,00	80.137,00	24,22
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	100.013,00	23.866,00	76.147,00	23,86
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.737,00	1.747,00	3.990,00	30,45
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	176.097.840,00	137.263.552,00	38.834.288,00	77,95
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	167.948.187,00	132.688.828,00	35.259.359,00	79,01
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	8.149.653,00	4.574.724,00	3.574.929,00	56,13
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.226.204,00	3.468.747,00	757.457,00	82,08
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.936.185,00	3.307.278,00	628.907,00	84,02
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	290.019,00	161.469,00	128.550,00	55,68
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12.678.841,00	10.406.381,00	2.272.460,00	82,08
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.808.797,00	9.921.995,00	1.886.802,00	84,02

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	870.044,00	484.386,00	385.658,00	55,67
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.640.945.000,00	2.417.461.741,00	223.483.259,00	91,54
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.241.798.000,00	1.151.895.383,00	89.902.617,00	92,76
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.225.125.000,00	1.138.955.203,00	86.169.797,00	92,97
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	16.673.000,00	12.940.180,00	3.732.820,00	77,61
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	117.741.000,00	73.674.786,00	44.066.214,00	62,57
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	117.741.000,00	73.674.786,00	44.066.214,00	62,57
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.281.406.000,00	1.191.891.572,00	89.514.428,00	93,01
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.252.297.000,00	1.169.288.848,00	83.008.152,00	93,37
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	29.109.000,00	22.602.724,00	6.506.276,00	77,65
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.492.858.627,00	6.334.497.125,00	158.361.502,00	97,56
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.845.312.026,00	1.834.194.981,00	11.117.045,00	99,40
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.840.512.026,00	1.829.394.981,00	11.117.045,00	99,40
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	203.875.200,00	203.250.600,00	624.600,00	99,69
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	31.762.730,00	25.708.345,00	6.054.385,00	80,94
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	64.192.980,00	63.748.320,00	444.660,00	99,31
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	339.589.966,00	337.637.816,00	1.952.150,00	99,43
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	233.802.500,00	233.802.500,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	79.539.650,00	79.408.400,00	131.250,00	99,83
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	52.538.000,00	52.368.000,00	170.000,00	99,68
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.975.000,00	2.975.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	20.000.000,00	19.224.000,00	776.000,00	96,12
5.1.02.01.01.0040.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	33.000.000,00	33.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	716.740.000,00	715.776.000,00	964.000,00	99,87
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	13.244.000,00	13.244.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	23.252.000,00	23.252.000,00	-	100,00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00
5.1.02.01.02.0003.	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	3.508.390.192,00	3.461.889.159,00	46.501.033,00	98,67
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2.787.790.192,00	2.747.215.709,00	40.574.483,00	98,54
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	153.200.000,00	135.700.000,00	17.500.000,00	88,58

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	6.900.000,00	6.900.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.146.027.000,00	1.146.027.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	601.719.638,00	595.726.319,00	5.993.319,00	99,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	486.163.448,00	486.138.090,00	25.358,00	99,99
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	900.000,00	900.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	33.250.000,00	32.917.500,00	332.500,00	99,00
5.1.02.02.01.0049.	Belanja Jasa Pencucian PakaianAlat Kesenian dan Kebudayaanserta Alat Rumah Tangga	34.800.000,00	34.500.000,00	300.000,00	99,14
5.1.02.02.01.0052.	Belanja Jasa PembersihanPengendalian Hamadan Fumigasi	33.115.000,00	32.553.500,00	561.500,00	98,30
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	240.000.000,00	240.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	16.500.000,00	14.732.900,00	1.767.100,00	89,29
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.240.106,00	2.760.000,00	480.106,00	85,18
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	3.000.000,00	215.800,00	2.784.200,00	7,19
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	16.975.000,00	6.144.600,00	10.830.400,00	36,20
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	241.600.000,00	239.300.000,00	2.300.000,00	99,05
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	21.600.000,00	19.300.000,00	2.300.000,00	89,35
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	220.000.000,00	220.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.05.0001.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	99.000.000,00	97.302.600,00	1.697.400,00	98,29
5.1.02.02.07.0057.	Belanja Sewa Tanaman	99.000.000,00	97.302.600,00	1.697.400,00	98,29
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	60.000.000,00	59.009.100,00	990.900,00	98,35
5.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	60.000.000,00	59.009.100,00	990.900,00	98,35
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	170.000.000,00	169.061.750,00	938.250,00	99,45
5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	150.000.000,00	149.211.750,00	788.250,00	99,47
5.1.02.02.09.0014.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	20.000.000,00	19.850.000,00	150.000,00	99,25
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	967.556.409,00	870.628.500,00	96.927.909,00	89,98
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	198.330.000,00	196.793.500,00	1.536.500,00	99,23
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	30.000.000,00	29.700.000,00	300.000,00	99,00
5.1.02.03.02.0023.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	49.500.000,00	48.961.500,00	538.500,00	98,91

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.400.000,00	5.360.000,00	40.000,00	99,26
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	9.300.000,00	9.072.000,00	228.000,00	97,55
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	9.650.000,00	9.650.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	35.380.000,00	35.200.000,00	180.000,00	99,49
5.1.02.03.02.0124.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.500.000,00	10.250.000,00	250.000,00	97,62
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	16.200.000,00	16.200.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	769.226.409,00	673.835.000,00	95.391.409,00	87,60
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	769.226.409,00	673.835.000,00	95.391.409,00	87,60
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	171.600.000,00	167.784.485,00	3.815.515,00	97,78
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	171.600.000,00	167.784.485,00	3.815.515,00	97,78
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	171.600.000,00	167.784.485,00	3.815.515,00	97,78
5.2.	BELANJA MODAL	685.565.522,00	676.771.500,00	8.794.022,00	98,72
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	685.565.522,00	676.771.500,00	8.794.022,00	98,72
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	1.156.900,00	1.150.000,00	6.900,00	99,40
5.2.02.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.156.900,00	1.150.000,00	6.900,00	99,40
5.2.02.02.02.0001.	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1.156.900,00	1.150.000,00	6.900,00	99,40
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	420.000,00	420.000,00	-	100,00
5.2.02.03.03.	Belanja Modal Alat Ukur	420.000,00	420.000,00	-	100,00
5.2.02.03.03.0001.	Belanja Modal Alat Ukur Universal	420.000,00	420.000,00	-	100,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	300.693.122,00	299.583.500,00	1.109.622,00	99,63
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	27.800.000,00	27.800.000,00	-	100,00
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	19.800.000,00	19.800.000,00	-	100,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	272.893.122,00	271.783.500,00	1.109.622,00	99,59
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	52.793.000,00	52.730.000,00	63.000,00	99,88
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	136.424.000,00	136.100.000,00	324.000,00	99,76
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	51.850.152,00	51.153.500,00	696.652,00	98,66
5.2.02.05.02.0007.	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	31.825.970,00	31.800.000,00	25.970,00	99,92

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	84.510.000,00	83.350.000,00	1.160.000,00	98,63
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	81.060.000,00	79.925.000,00	1.135.000,00	98,60
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	81.060.000,00	79.925.000,00	1.135.000,00	98,60
5.2.02.06.03.	Belanja Modal Peralatan Pemancar	3.450.000,00	3.425.000,00	25.000,00	99,28
5.2.02.06.03.0022.	Belanja Modal Humidity Control	3.450.000,00	3.425.000,00	25.000,00	99,28
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	296.888.000,00	290.373.000,00	6.515.000,00	97,81
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	185.665.000,00	182.700.000,00	2.965.000,00	98,40
5.2.02.10.01.0001.	Belanja Modal Komputer Jaringan	1.920.000,00	950.000,00	970.000,00	49,48
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	183.745.000,00	181.750.000,00	1.995.000,00	98,91
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	111.223.000,00	107.673.000,00	3.550.000,00	96,81
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.000.000,00	2.700.000,00	300.000,00	90,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	108.223.000,00	104.973.000,00	3.250.000,00	97,00
5.2.02.18.	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.897.500,00	1.895.000,00	2.500,00	99,87
5.2.02.18.01.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.897.500,00	1.895.000,00	2.500,00	99,87
5.2.02.18.01.0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.897.500,00	1.895.000,00	2.500,00	99,87
	SURPLUS/(DEFISIT)	(12.297.162.149,00)	(11.712.541.098,00)	(584.621.051,00)	95,25

Kepala DPMPSTP

BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.
NIP. 197209141993031004

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	14.528.964.000,00	15.321.811.328,93	(792.847.329,00)	105,46
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14.528.964.000,00	15.321.811.328,93	(792.847.329,00)	105,46
4.1.02.	Retribusi Daerah	13.900.528.600,00	14.507.331.180,00	(606.802.580,00)	104,37
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	21.975.000,00	23.407.500,00	(1.432.500,00)	106,52
4.1.02.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan	4.919.500,00	4.919.500,00	-	100,00
4.1.02.01.02.0001.	Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan	4.919.500,00	4.919.500,00	-	100,00
4.1.02.01.14.	Retribusi Pelayanan Kebersihan	17.055.500,00	18.488.000,00	(1.432.500,00)	108,40
4.1.02.01.14.0002.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	17.055.500,00	18.488.000,00	(1.432.500,00)	108,40
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	13.878.553.600,00	14.483.923.680,00	(605.370.080,00)	104,36
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	148.153.750,00	148.153.750,00	-	100,00
4.1.02.02.01.0001.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	148.153.750,00	148.153.750,00	-	100,00
4.1.02.02.05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	178.113.000,00	178.113.000,00	-	100,00
4.1.02.02.05.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	178.113.000,00	178.113.000,00	-	100,00
4.1.02.02.09.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	12.212.191.200,00	12.610.988.000,00	(398.796.800,00)	103,27
4.1.02.02.09.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	12.212.191.200,00	12.610.988.000,00	(398.796.800,00)	103,27
4.1.02.02.12.	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	221.792.000,00	175.338.500,00	46.453.500,00	79,06
4.1.02.02.12.0001.	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	221.792.000,00	175.338.500,00	46.453.500,00	79,06
4.1.02.02.14.	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	765.487.000,00	765.621.000,00	(134.000,00)	100,02
4.1.02.02.14.0001.	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	765.487.000,00	765.621.000,00	(134.000,00)	100,02
4.1.02.02.20.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	352.816.650,00	605.709.430,00	(252.892.780,00)	171,68
4.1.02.02.20.0001.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	352.816.650,00	605.709.430,00	(252.892.780,00)	171,68
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	628.435.400,00	814.480.148,93	(186.044.749,00)	129,60
4.1.04.16.	Pendapatan BLUD	628.435.400,00	814.480.148,93	(186.044.749,00)	129,60
4.1.04.16.02.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	628.435.400,00	814.480.148,93	(186.044.749,00)	129,60
4.1.04.16.02.0001.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	628.435.400,00	814.480.148,93	(186.044.749,00)	129,60
5.	BELANJA DAERAH	73.273.648.991,00	68.874.543.569,00	4.399.105.422,00	94,00
5.1.	BELANJA OPERASI	68.139.381.963,00	64.253.953.879,00	3.885.428.084,00	94,30
5.1.01.	Belanja Pegawai	10.603.859.000,00	9.279.939.070,00	1.323.919.930,00	87,51
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.514.832.000,00	4.173.414.785,00	341.417.215,00	92,44
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	3.201.371.430,00	3.063.104.883,00	138.266.547,00	95,68
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	3.121.116.390,00	3.016.944.093,00	104.172.297,00	96,66

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	80.255.040,00	46.160.790,00	34.094.250,00	57,52
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	259.638.509,00	253.141.700,00	6.496.809,00	97,50
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	249.351.167,00	247.602.404,00	1.748.763,00	99,30
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	10.287.342,00	5.539.296,00	4.748.046,00	53,85
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	254.852.750,00	241.770.000,00	13.082.750,00	94,87
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	254.852.750,00	241.770.000,00	13.082.750,00	94,87
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	111.750.500,00	60.814.350,00	50.936.150,00	54,42
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	109.860.500,00	60.814.350,00	49.046.150,00	55,36
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.890.000,00	-	1.890.000,00	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	81.380.375,00	71.130.000,00	10.250.375,00	87,40
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	76.829.375,00	68.540.000,00	8.289.375,00	89,21
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.551.000,00	2.590.000,00	1.961.000,00	56,91
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	158.556.348,00	150.633.600,00	7.922.748,00	95,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	152.469.447,00	147.591.960,00	4.877.487,00	96,80
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.086.901,00	3.041.640,00	3.045.261,00	49,97
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	70.173.469,00	56.026.005,00	14.147.464,00	79,84
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	69.621.205,00	55.777.683,00	13.843.522,00	80,12
5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	552.264,00	248.322,00	303.942,00	44,96
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	113.376,00	52.929,00	60.447,00	46,68
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	104.610,00	52.285,00	52.325,00	49,98
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	8.766,00	644,00	8.122,00	7,35
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	346.110.223,00	251.604.202,00	94.506.021,00	72,69
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	337.406.124,00	248.971.154,00	88.434.970,00	73,79
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	8.704.099,00	2.633.048,00	6.071.051,00	30,25
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.721.149,00	6.284.211,00	1.436.938,00	81,39
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.517.499,00	6.189.281,00	1.328.218,00	82,33
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	203.650,00	94.930,00	108.720,00	46,61
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	23.163.871,00	18.852.905,00	4.310.966,00	81,39
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	22.552.933,00	18.568.127,00	3.984.806,00	82,33
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	610.938,00	284.778,00	326.160,00	46,61
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.441.947.000,00	4.080.671.593,00	361.275.407,00	91,87
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.148.261.000,00	1.978.866.927,00	169.394.073,00	92,11
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.135.748.000,00	1.971.264.867,00	164.483.133,00	92,30
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	12.513.000,00	7.602.060,00	4.910.940,00	60,75
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	114.146.000,00	109.564.999,00	4.581.001,00	95,99
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	114.146.000,00	109.564.999,00	4.581.001,00	95,99
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.179.540.000,00	1.992.239.667,00	187.300.333,00	91,41
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.157.702.000,00	1.978.968.493,00	178.733.507,00	91,72

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	21.838.000,00	13.271.174,00	8.566.826,00	60,77
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	60.000.000,00	49.827.175,00	10.172.825,00	83,05
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	60.000.000,00	49.827.175,00	10.172.825,00	83,05
5.1.01.03.02.0018.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	24.767.999,00	24.767.999,00	-	100,00
5.1.01.03.02.0038.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	35.232.001,00	25.059.176,00	10.172.825,00	71,13
5.1.01.99.	Belanja Pegawai BLUD	1.587.080.000,00	976.025.517,00	611.054.483,00	61,50
5.1.01.99.99.	Belanja Pegawai BLUD	1.587.080.000,00	976.025.517,00	611.054.483,00	61,50
5.1.01.99.99.9999.	Belanja Pegawai BLUD	1.587.080.000,00	976.025.517,00	611.054.483,00	61,50
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	57.535.522.963,00	54.974.014.809,00	2.561.508.154,00	95,55
5.1.02.01.	Belanja Barang	4.899.350.546,00	4.821.322.912,00	78.027.634,00	98,41
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	4.899.350.546,00	4.821.322.912,00	78.027.634,00	98,41
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	253.204.900,00	227.387.897,00	25.817.003,00	89,80
5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	289.461.000,00	289.461.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	17.000.000,00	17.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	34.807.500,00	34.395.500,00	412.000,00	98,82
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	400.000,00	400.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	29.180.415,00	27.692.415,00	1.488.000,00	94,90
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	375.723.781,00	368.036.800,00	7.686.981,00	97,95
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	39.886.200,00	38.868.000,00	1.018.200,00	97,45
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	11.380.000,00	11.370.000,00	10.000,00	99,91
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	267.760.750,00	267.758.300,00	2.450,00	100,00
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	25.500.000,00	25.500.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	241.750.000,00	241.750.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	167.300.000,00	162.536.000,00	4.764.000,00	97,15
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.904.931.000,00	2.868.152.000,00	36.779.000,00	98,73
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	42.890.000,00	42.840.000,00	50.000,00	99,88
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	184.375.000,00	184.375.000,00	-	100,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	33.671.714.408,00	33.420.963.663,00	250.750.745,00	99,26
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	27.855.668.108,00	27.685.105.948,00	170.562.160,00	99,39
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	825.250.000,00	804.630.000,00	20.620.000,00	97,50

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	534.650.000,00	533.900.000,00	750.000,00	99,86
5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	6.164.900.000,00	6.129.000.000,00	35.900.000,00	99,42
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.453.869.000,00	1.453.869.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	320.328.150,00	320.169.600,00	158.550,00	99,95
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	180.000.000,00	180.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.975.472.000,00	4.950.568.664,00	24.903.336,00	99,50
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	10.562.951.458,00	10.554.107.784,00	8.843.674,00	99,92
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	91.450.000,00	89.360.000,00	2.090.000,00	97,71
5.1.02.02.01.0043.	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	39.500.000,00	39.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Filmdan Pemetretan	1.439.350.000,00	1.434.278.000,00	5.072.000,00	99,65
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	5.800.000,00	4.509.726,00	1.290.274,00	77,75
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	16.500.000,00	13.573.620,00	2.926.380,00	82,26
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	862.365.000,00	807.980.180,00	54.384.820,00	93,69
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.980.000,00	1.860.000,00	120.000,00	93,94
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.000.000,00	2.588.974,00	411.026,00	86,30
5.1.02.02.01.0066.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	15.010.000,00	15.000.000,00	10.000,00	99,93
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	112.292.500,00	99.210.400,00	13.082.100,00	88,35
5.1.02.02.01.0069.	Belanja Pengolahan Air Limbah	215.000.000,00	215.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	45.000.200,00	44.430.000,00	570.200,00	98,73
5.1.02.02.03.0001.	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	45.000.200,00	44.430.000,00	570.200,00	98,73
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.274.546.000,00	4.215.547.250,00	58.998.750,00	98,62
5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	476.250.000,00	464.090.400,00	12.159.600,00	97,45
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	54.950.000,00	54.950.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0037.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	14.464.000,00	13.857.250,00	606.750,00	95,81
5.1.02.02.04.0121.	Belanja Sewa Alat Pendingin	15.600.000,00	15.600.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	656.550.000,00	644.660.600,00	11.889.400,00	98,19
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	3.035.132.000,00	3.000.789.000,00	34.343.000,00	98,87
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	223.000.100,00	219.067.600,00	3.932.500,00	98,24
5.1.02.02.05.0002.	Belanja Sewa Bangunan Gudang	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	221.500.100,00	217.567.600,00	3.932.500,00	98,22
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	236.000.000,00	227.940.000,00	8.060.000,00	96,58
5.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik	139.000.000,00	130.940.000,00	8.060.000,00	94,20
5.1.02.02.07.0030.	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	97.000.000,00	97.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	150.000.000,00	149.622.450,00	377.550,00	99,75
5.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	26.000.000,00	25.835.250,00	164.750,00	99,37

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.08.0005.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	90.000.000,00	89.854.500,00	145.500,00	99,84
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	34.000.000,00	33.932.700,00	67.300,00	99,80
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	549.500.000,00	541.250.415,00	8.249.585,00	98,50
5.1.02.02.09.0011.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	459.500.000,00	452.165.356,00	7.334.644,00	98,40
5.1.02.02.09.0017.	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata	90.000.000,00	89.085.059,00	914.941,00	98,98
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	338.000.000,00	338.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	338.000.000,00	338.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	3.907.940.650,00	3.883.879.837,00	24.060.813,00	99,38
5.1.02.03.01.	Belanja Pemeliharaan Tanah	1.447.461.000,00	1.447.461.000,00	-	100,00
5.1.02.03.01.0029.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	1.447.461.000,00	1.447.461.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	372.300.000,00	351.047.000,00	21.253.000,00	94,29
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	14.000.000,00	7.392.600,00	6.607.400,00	52,80
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.000.000,00	7.472.000,00	1.528.000,00	83,02
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	36.600.000,00	35.040.000,00	1.560.000,00	95,74
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.300.000,00	4.865.000,00	5.435.000,00	47,23
5.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0040.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	30.000.000,00	29.711.200,00	288.800,00	99,04
5.1.02.03.02.0113.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	300.000,00	-	300.000,00	-
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.150.000,00	8.730.000,00	1.420.000,00	86,01
5.1.02.03.02.0133.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0137.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	110.000.000,00	109.335.000,00	665.000,00	99,40

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	16.900.000,00	13.550.000,00	3.350.000,00	80,18
5.1.02.03.02.0410.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	129.250.000,00	129.151.200,00	98.800,00	99,92
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.462.179.650,00	1.459.371.837,00	2.807.813,00	99,81
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	768.790.650,00	765.983.075,00	2.807.575,00	99,63
5.1.02.03.03.0032.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	685.421.000,00	685.420.762,00	238,00	100,00
5.1.02.03.03.0036.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	7.968.000,00	7.968.000,00	-	100,00
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan dan Irigasi	500.000.000,00	500.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.04.0004.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	495.000.000,00	495.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.04.0126.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	126.000.000,00	126.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.05.0057.	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	126.000.000,00	126.000.000,00	-	100,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.030.000,00	1.363.046.512,00	36.983.488,00	97,36
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.400.030.000,00	1.363.046.512,00	36.983.488,00	97,36
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.210.940.000,00	1.183.631.512,00	27.308.488,00	97,74
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	180.090.000,00	171.900.000,00	8.190.000,00	95,45
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.000.000,00	7.515.000,00	1.485.000,00	83,50
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.181.970.359,00	1.067.614.200,00	114.356.159,00	90,32
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	717.000.000,00	717.000.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	467.000.000,00	467.000.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.0002.	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	250.000.000,00	250.000.000,00	-	100,00
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	464.970.359,00	350.614.200,00	114.356.159,00	75,41
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	464.970.359,00	350.614.200,00	114.356.159,00	75,41
5.1.02.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	12.474.517.000,00	10.417.187.685,00	2.057.329.315,00	83,51
5.1.02.99.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	12.474.517.000,00	10.417.187.685,00	2.057.329.315,00	83,51
5.1.02.99.99.9999.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	12.474.517.000,00	10.417.187.685,00	2.057.329.315,00	83,51
5.2.	BELANJA MODAL	5.134.267.028,00	4.620.589.690,00	513.677.338,00	90,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.484.267.028,00	3.252.351.200,00	231.915.828,00	93,34
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	46.064.550,00	45.618.000,00	446.550,00	99,03
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	46.064.550,00	45.618.000,00	446.550,00	99,03
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	21.399.000,00	21.140.000,00	259.000,00	98,79
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	24.665.550,00	24.478.000,00	187.550,00	99,24

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	1.017.500,00	1.016.000,00	1.500,00	99,85
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	1.017.500,00	1.016.000,00	1.500,00	99,85
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.017.500,00	1.016.000,00	1.500,00	99,85
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	55.697.000,00	54.270.000,00	1.427.000,00	97,44
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	55.697.000,00	54.270.000,00	1.427.000,00	97,44
5.2.02.10.01.0001.	Belanja Modal Komputer Jaringan	12.200.000,00	12.200.000,00	-	100,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	43.497.000,00	42.070.000,00	1.427.000,00	96,72
5.2.02.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.381.487.978,00	3.151.447.200,00	230.040.778,00	93,20
5.2.02.99.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.381.487.978,00	3.151.447.200,00	230.040.778,00	93,20
5.2.02.99.99.9999.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.381.487.978,00	3.151.447.200,00	230.040.778,00	93,20
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.650.000.000,00	1.368.238.490,00	281.761.510,00	82,92
5.2.03.99.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.650.000.000,00	1.368.238.490,00	281.761.510,00	82,92
5.2.03.99.99.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.650.000.000,00	1.368.238.490,00	281.761.510,00	82,92
5.2.03.99.99.9999.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.650.000.000,00	1.368.238.490,00	281.761.510,00	82,92
	SURPLUS/(DEFISIT)	(58.744.684.991,00)	(53.552.732.240,07)	(5.191.952.751,00)	91,16

Kepala

Yetti Martanti, S.Sos, MM
NIP. 19730325 199803 2 006

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	21.891.905.591,00	20.637.139.735,00	1.254.765.856,00	94,27
5.1.	BELANJA OPERASI	15.877.242.091,00	14.926.501.006,00	950.741.085,00	94,01
5.1.01.	Belanja Pegawai	10.493.255.000,00	9.605.549.263,00	887.705.737,00	91,54
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.586.788.000,00	5.063.257.429,00	523.530.571,00	90,63
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	3.863.728.685,00	3.647.913.564,00	215.815.121,00	94,41
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	3.529.581.965,00	3.327.524.976,00	202.056.989,00	94,28
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	334.146.720,00	320.388.588,00	13.758.132,00	95,88
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	324.831.995,00	310.802.446,00	14.029.549,00	95,68
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	287.462.873,00	278.316.934,00	9.145.939,00	96,82
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	37.369.122,00	32.485.512,00	4.883.610,00	86,93
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	137.114.750,00	107.170.000,00	29.944.750,00	78,16
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	137.114.750,00	107.170.000,00	29.944.750,00	78,16
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	491.425.000,00	345.229.900,00	146.195.100,00	70,25
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	468.115.000,00	345.229.900,00	122.885.100,00	73,75
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	23.310.000,00	-	23.310.000,00	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	73.856.750,00	66.775.000,00	7.081.750,00	90,41
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	53.807.750,00	47.265.000,00	6.542.750,00	87,84
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	20.049.000,00	19.510.000,00	539.000,00	97,31
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	198.343.896,00	189.378.300,00	8.965.596,00	95,48
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	173.550.909,00	166.493.580,00	7.057.329,00	95,93
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	24.792.987,00	22.884.720,00	1.908.267,00	92,30
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	100.219.007,00	72.314.450,00	27.904.557,00	72,16
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	97.627.292,00	70.706.151,00	26.921.141,00	72,42
5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.591.715,00	1.608.299,00	983.416,00	62,06
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	118.136,00	54.779,00	63.357,00	46,37
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	106.326,00	48.331,00	57.995,00	45,46
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	11.810,00	6.448,00	5.362,00	54,60
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	360.013.995,00	293.712.705,00	66.301.290,00	81,58
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	338.632.256,00	276.328.511,00	62.303.745,00	81,60
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	21.381.739,00	17.384.194,00	3.997.545,00	81,30
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.283.914,00	7.476.546,00	1.807.368,00	80,53
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.470.934,00	6.813.969,00	1.656.965,00	80,44
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	812.980,00	662.577,00	150.403,00	81,50
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	27.851.872,00	22.429.739,00	5.422.133,00	80,53
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	25.412.945,00	20.442.020,00	4.970.925,00	80,44

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.438.927,00	1.987.719,00	451.208,00	81,50
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.906.467.000,00	4.542.291.834,00	364.175.166,00	92,58
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.062.294.000,00	1.904.948.646,00	157.345.354,00	92,37
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.004.287.000,00	1.862.067.055,00	142.219.945,00	92,90
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	58.007.000,00	42.881.591,00	15.125.409,00	73,92
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	248.601.000,00	221.970.339,00	26.630.661,00	89,29
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	248.601.000,00	221.970.339,00	26.630.661,00	89,29
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.595.572.000,00	2.415.372.849,00	180.199.151,00	93,06
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.494.339.000,00	2.340.591.485,00	153.747.515,00	93,84
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	101.233.000,00	74.781.364,00	26.451.636,00	73,87
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.383.987.091,00	5.320.951.743,00	63.035.348,00	98,83
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.021.315.270,00	1.010.638.092,00	10.677.178,00	98,95
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.021.315.270,00	1.010.638.092,00	10.677.178,00	98,95
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.990.000,00	1.985.000,00	5.000,00	99,75
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	182.754.800,00	178.991.041,00	3.763.759,00	97,94
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	16.720.000,00	16.720.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	7.136.250,00	7.134.000,00	2.250,00	99,97
5.1.02.01.01.0009.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.602.000,00	1.570.000,00	32.000,00	98,00
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	675.000,00	628.000,00	47.000,00	93,04
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.212.910,00	25.208.250,00	4.660,00	99,98
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	17.212.100,00	17.210.750,00	1.350,00	99,99
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	99.593.910,00	98.505.682,00	1.088.228,00	98,91
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	38.748.000,00	38.115.500,00	632.500,00	98,37
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	56.786.800,00	56.765.219,00	21.581,00	99,96
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	24.897.500,00	24.880.650,00	16.850,00	99,93
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	14.549.000,00	14.549.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	388.925.000,00	387.388.000,00	1.537.000,00	99,60
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.260.000,00	7.255.000,00	5.000,00	99,93
5.1.02.01.01.0054.	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	44.800.000,00	41.280.000,00	3.520.000,00	92,14
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	90.252.000,00	90.252.000,00	-	100,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	3.129.214.701,00	3.111.045.388,00	18.169.313,00	99,42
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	3.060.584.701,00	3.044.320.338,00	16.264.363,00	99,47
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	53.200.000,00	49.800.000,00	3.400.000,00	93,61

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.200.000,00	11.200.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	20.900.000,00	20.900.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0024.	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	1.088.712.000,00	1.088.712.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	153.954.000,00	151.192.000,00	2.762.000,00	98,21
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	528.961.784,00	528.840.000,00	121.784,00	99,98
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	955.841.317,00	955.584.000,00	257.317,00	99,97
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	69.192.000,00	69.192.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	39.000,00	39.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0045.	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0049.	Belanja Jasa Pencucian PakaianAlat Kesenian dan Kebudayaanserta Alat Rumah Tangga	375.000,00	375.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0052.	Belanja Jasa PembersihanPengendalian Hamadan Fumigasi	58.310.000,00	58.143.400,00	166.600,00	99,71
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	51.624.000,00	50.042.038,00	1.581.962,00	96,94
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00	497.000,00	3.000,00	99,40
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	23.375.600,00	15.403.900,00	7.971.700,00	65,90
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	26.180.000,00	24.360.000,00	1.820.000,00	93,05
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	465.000,00	210.000,00	255.000,00	45,16
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	665.000,00	-	665.000,00	-
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	600.000,00	600.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	24.450.000,00	23.550.000,00	900.000,00	96,32
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	750.000,00	750.000,00	-	100,00
5.1.02.02.05.0036.	Belanja Sewa Taman	750.000,00	750.000,00	-	100,00
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	1.700.000,00	1.615.050,00	84.950,00	95,00
5.1.02.02.07.0010.	Belanja Sewa Serial	1.700.000,00	1.615.050,00	84.950,00	95,00
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.09.0007.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	1.008.307.120,00	974.785.031,00	33.522.089,00	96,68
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	239.900.000,00	235.367.031,00	4.532.969,00	98,11
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	21.000.000,00	20.740.000,00	260.000,00	98,76
5.1.02.03.02.0023.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.900.000,00	9.882.196,00	17.804,00	99,82
5.1.02.03.02.0037.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	47.600.000,00	47.562.950,00	37.050,00	99,92

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	14.550.000,00	14.520.200,00	29.800,00	99,80
5.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	14.000.000,00	13.969.685,00	30.315,00	99,78
5.1.02.03.02.0113.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	300.000,00	150.000,00	150.000,00	50,00
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	40.150.000,00	36.809.500,00	3.340.500,00	91,68
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	5.500.000,00	5.492.500,00	7.500,00	99,86
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	42.700.000,00	42.120.000,00	580.000,00	98,64
5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	23.800.000,00	23.750.000,00	50.000,00	99,79
5.1.02.03.02.0410.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	9.000.000,00	8.970.000,00	30.000,00	99,67
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	762.407.120,00	733.418.000,00	28.989.120,00	96,20
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	762.407.120,00	733.418.000,00	28.989.120,00	96,20
5.1.02.03.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.05.0012.	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	185.150.000,00	184.483.232,00	666.768,00	99,64
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	185.150.000,00	184.483.232,00	666.768,00	99,64
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	178.400.000,00	177.733.232,00	666.768,00	99,63
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.750.000,00	6.750.000,00	-	100,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00
5.2.	BELANJA MODAL	6.014.663.500,00	5.710.638.729,00	304.024.771,00	94,95
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.199.163.500,00	1.116.325.345,00	82.838.155,00	93,09
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	679.063.500,00	632.768.345,00	46.295.155,00	93,18
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	84.102.000,00	81.999.000,00	2.103.000,00	97,50

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	39.792.000,00	39.120.000,00	672.000,00	98,31
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	44.310.000,00	42.879.000,00	1.431.000,00	96,77
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	594.961.500,00	550.769.345,00	44.192.155,00	92,57
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	411.800.000,00	372.312.045,00	39.487.955,00	90,41
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	70.911.500,00	70.840.000,00	71.500,00	99,90
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	112.250.000,00	107.617.300,00	4.632.700,00	95,87
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	49.800.000,00	49.600.000,00	200.000,00	99,60
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00
5.2.02.06.03.	Belanja Modal Peralatan Pemancar	13.800.000,00	13.600.000,00	200.000,00	98,55
5.2.02.06.03.0022.	Belanja Modal Humidity Control	13.800.000,00	13.600.000,00	200.000,00	98,55
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	51.200.000,00	25.110.000,00	26.090.000,00	49,04
5.2.02.08.03.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	51.200.000,00	25.110.000,00	26.090.000,00	49,04
5.2.02.08.03.0015.	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	51.200.000,00	25.110.000,00	26.090.000,00	49,04
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	419.100.000,00	408.847.000,00	10.253.000,00	97,55
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	356.300.000,00	350.650.000,00	5.650.000,00	98,41
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	356.300.000,00	350.650.000,00	5.650.000,00	98,41
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	62.800.000,00	58.197.000,00	4.603.000,00	92,67
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	62.800.000,00	58.197.000,00	4.603.000,00	92,67
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.500.000.000,00	4.278.954.984,00	221.045.016,00	95,09
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	4.500.000.000,00	4.278.954.984,00	221.045.016,00	95,09
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.500.000.000,00	4.278.954.984,00	221.045.016,00	95,09
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	4.500.000.000,00	4.278.954.984,00	221.045.016,00	95,09
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	315.500.000,00	315.358.400,00	141.600,00	99,96
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	315.500.000,00	315.358.400,00	141.600,00	99,96
5.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	315.500.000,00	315.358.400,00	141.600,00	99,96
5.2.05.01.01.0001.	Belanja Modal Buku Umum	315.500.000,00	315.358.400,00	141.600,00	99,96
	SURPLUS/(DEFISIT)	(21.891.905.591,00)	(20.637.139.735,00)	(1.254.765.856,00)	94,27

Kepala Dinas

AFIA ROSDIANA, M.Pd.
NIP. 19720531 199903 2005

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	18.976.500.389,00	18.154.583.963,00	821.916.426,00	95,67
5.1.	BELANJA OPERASI	18.689.359.389,00	17.892.847.521,00	796.511.868,00	95,74
5.1.01.	Belanja Pegawai	5.257.971.000,00	4.804.838.276,00	453.132.724,00	91,38
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.491.806.000,00	2.242.775.080,00	249.030.920,00	90,01
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.725.497.095,00	1.612.806.605,00	112.690.490,00	93,47
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.725.497.095,00	1.612.806.605,00	112.690.490,00	93,47
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	132.930.449,00	115.062.972,00	17.867.477,00	86,56
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	132.930.449,00	115.062.972,00	17.867.477,00	86,56
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	127.709.750,00	116.430.000,00	11.279.750,00	91,17
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	127.709.750,00	116.430.000,00	11.279.750,00	91,17
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	117.421.500,00	100.740.000,00	16.681.500,00	85,79
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	117.421.500,00	100.740.000,00	16.681.500,00	85,79
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	35.787.875,00	33.230.000,00	2.557.875,00	92,85
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	35.787.875,00	33.230.000,00	2.557.875,00	92,85
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	76.457.415,00	67.567.860,00	8.889.555,00	88,37
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	76.457.415,00	67.567.860,00	8.889.555,00	88,37
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	61.712.044,00	46.315.133,00	15.396.911,00	75,05
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	61.712.044,00	46.315.133,00	15.396.911,00	75,05
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	82.345,00	21.032,00	61.313,00	25,54
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	82.345,00	21.032,00	61.313,00	25,54
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	197.606.840,00	137.325.660,00	60.281.180,00	69,49
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	197.606.840,00	137.325.660,00	60.281.180,00	69,49
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.150.146,00	3.318.937,00	831.209,00	79,97
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.150.146,00	3.318.937,00	831.209,00	79,97
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12.450.541,00	9.956.881,00	2.493.660,00	79,97
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.450.541,00	9.956.881,00	2.493.660,00	79,97
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.766.165.000,00	2.562.063.196,00	204.101.804,00	92,62
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.268.952.000,00	1.191.469.139,00	77.482.861,00	93,89
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.268.952.000,00	1.191.469.139,00	77.482.861,00	93,89
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	213.233.000,00	165.491.119,00	47.741.881,00	77,61
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	213.233.000,00	165.491.119,00	47.741.881,00	77,61
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.283.980.000,00	1.205.102.938,00	78.877.062,00	93,86
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.283.980.000,00	1.205.102.938,00	78.877.062,00	93,86
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.431.388.389,00	13.088.009.245,00	343.379.144,00	97,44

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.	Belanja Barang	2.198.890.859,00	2.041.596.965,00	157.293.894,00	92,85
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.198.890.859,00	2.041.596.965,00	157.293.894,00	92,85
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	114.936.900,00	76.506.170,00	38.430.730,00	66,56
5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	182.700,00	182.700,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.934.315,00	19.706.450,00	227.865,00	98,86
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	19.635.000,00	18.336.000,00	1.299.000,00	93,38
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	484.599.244,00	457.024.645,00	27.574.599,00	94,31
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	80.022.000,00	80.006.000,00	16.000,00	99,98
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	24.930.000,00	23.680.000,00	1.250.000,00	94,99
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.789.500,00	8.480.500,00	309.000,00	96,48
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	42.475.000,00	42.475.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.339.200,00	7.339.200,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.155.839.000,00	1.068.802.300,00	87.036.700,00	92,47
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	204.058.000,00	202.908.000,00	1.150.000,00	99,44
5.1.02.02.	Belanja Jasa	9.617.779.793,00	9.478.419.707,00	139.360.086,00	98,55
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	4.315.229.623,00	4.266.371.296,00	48.858.327,00	98,87
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	356.600.000,00	343.450.000,00	13.150.000,00	96,31
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	64.400.000,00	59.600.000,00	4.800.000,00	92,55
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	2.326.900.000,00	2.314.200.000,00	12.700.000,00	99,45
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	117.516.000,00	117.516.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	192.670.363,00	192.610.363,00	60.000,00	99,97
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	287.647.560,00	287.647.560,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	14.100.000,00	14.100.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	522.870.000,00	510.970.000,00	11.900.000,00	97,72
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	6.900.000,00	4.642.273,00	2.257.727,00	67,28
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.908.000,00	1.908.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0066.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	49.307.500,00	49.307.500,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	350.410.200,00	346.419.600,00	3.990.600,00	98,86
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	112.500.000,00	88.500.000,00	24.000.000,00	78,67
5.1.02.02.03.0035.	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	112.500.000,00	88.500.000,00	24.000.000,00	78,67
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.687.725.500,00	3.652.510.000,00	35.215.500,00	99,05
5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	238.500.000,00	235.420.000,00	3.080.000,00	98,71
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	37.800.000,00	37.800.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0040.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	38.431.000,00	37.189.000,00	1.242.000,00	96,77
5.1.02.02.04.0121.	Belanja Sewa Alat Pendingin	975.000,00	900.000,00	75.000,00	92,31
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.760.000,00	4.720.000,00	40.000,00	99,16
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	494.750.000,00	492.575.000,00	2.175.000,00	99,56
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	2.772.509.500,00	2.743.906.000,00	28.603.500,00	98,97
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	104.824.670,00	98.204.670,00	6.620.000,00	93,68
5.1.02.02.07.0010.	Belanja Sewa Serial	7.324.670,00	5.324.670,00	2.000.000,00	72,70
5.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik	97.500.000,00	92.880.000,00	4.620.000,00	95,26
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.397.500.000,00	1.372.833.741,00	24.666.259,00	98,23
5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	434.300.000,00	433.127.631,00	1.172.369,00	99,73
5.1.02.02.09.0015.	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	273.200.000,00	258.961.500,00	14.238.500,00	94,79
5.1.02.02.09.0016.	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata	99.000.000,00	93.000.000,00	6.000.000,00	93,94
5.1.02.02.09.0017.	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata	312.000.000,00	309.000.000,00	3.000.000,00	99,04
5.1.02.02.09.0018.	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Kelembagaan Kepariwisataa-an	126.000.000,00	126.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.09.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataa-an	102.000.000,00	101.744.610,00	255.390,00	99,75
5.1.02.02.09.0020.	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataa-an	51.000.000,00	51.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	424.027.737,00	413.493.755,00	10.533.982,00	97,52
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.300.000,00	44.449.612,00	5.850.388,00	88,37
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.700.000,00	9.632.411,00	67.589,00	99,30
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	21.600.000,00	18.237.201,00	3.362.799,00	84,43
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.900.000,00	4.441.000,00	459.000,00	90,63
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.100.000,00	5.699.000,00	401.000,00	93,43
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.000.000,00	6.440.000,00	1.560.000,00	80,50

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	373.727.737,00	369.044.143,00	4.683.594,00	98,75
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	340.727.737,00	337.518.518,00	3.209.219,00	99,06
5.1.02.03.03.0032.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	33.000.000,00	31.525.625,00	1.474.375,00	95,53
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	1.003.690.000,00	992.198.818,00	11.491.182,00	98,86
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.003.690.000,00	992.198.818,00	11.491.182,00	98,86
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	738.880.000,00	729.339.200,00	9.540.800,00	98,71
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	49.710.000,00	47.820.000,00	1.890.000,00	96,20
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	215.100.000,00	215.039.618,00	60.382,00	99,97
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	187.000.000,00	162.300.000,00	24.700.000,00	86,79
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	187.000.000,00	162.300.000,00	24.700.000,00	86,79
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	187.000.000,00	162.300.000,00	24.700.000,00	86,79
5.2.	BELANJA MODAL	287.141.000,00	261.736.442,00	25.404.558,00	91,15
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	204.641.000,00	193.377.100,00	11.263.900,00	94,50
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	413.000,00	-	413.000,00	-
5.2.02.03.02.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	413.000,00	-	413.000,00	-
5.2.02.03.02.0005.	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	413.000,00	-	413.000,00	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	67.728.000,00	60.467.500,00	7.260.500,00	89,28
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	5.083.770,00	2.020.000,00	3.063.770,00	39,73
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.380.000,00	2.020.000,00	2.360.000,00	46,12
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	703.770,00	-	703.770,00	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	62.644.230,00	58.447.500,00	4.196.730,00	93,30
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	30.469.230,00	27.335.000,00	3.134.230,00	89,71
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	15.225.000,00	15.162.500,00	62.500,00	99,59
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.950.000,00	15.950.000,00	1.000.000,00	94,10
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	136.500.000,00	132.909.600,00	3.590.400,00	97,37
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	136.500.000,00	132.909.600,00	3.590.400,00	97,37
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	136.500.000,00	132.909.600,00	3.590.400,00	97,37
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	82.500.000,00	68.359.342,00	14.140.658,00	82,86
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	82.500.000,00	68.359.342,00	14.140.658,00	82,86
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	82.500.000,00	68.359.342,00	14.140.658,00	82,86
5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	82.500.000,00	68.359.342,00	14.140.658,00	82,86
	SURPLUS/(DEFISIT)	(18.976.500.389,00)	(18.154.583.963,00)	(821.916.426,00)	95,67

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
				KEPALA	
				<u>WAHYU HENDRATMOKO, S.E., M.M.</u> NIP. 19741102 199803 1 004	

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
4.	<u>PENDAPATAN DAERAH</u>	20.614.456.000,00	23.879.364.854,00	(3.264.908.854,00)	115,84
4.1.	<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</u>	20.614.456.000,00	23.879.364.854,00	(3.264.908.854,00)	115,84
4.1.02.	Retribusi Daerah	20.526.471.000,00	23.778.833.107,00	(3.252.362.107,00)	115,84
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	11.508.290.000,00	14.019.416.903,00	(2.511.126.903,00)	121,82
4.1.02.01.04.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	627.718.000,00	636.007.600,00	(8.289.600,00)	101,32
4.1.02.01.04.0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	627.718.000,00	636.007.600,00	(8.289.600,00)	101,32
4.1.02.01.05.	Retribusi Pelayanan Pasar	9.900.000.000,00	12.330.692.203,00	(2.430.692.203,00)	124,55
4.1.02.01.05.0001.	Retribusi Pelataran	359.146.000,00	497.325.876,00	(138.179.876,00)	138,47
4.1.02.01.05.0002.	Retribusi Los	3.704.554.000,00	4.684.599.920,00	(980.045.920,00)	126,46
4.1.02.01.05.0003.	Retribusi Kios	5.836.300.000,00	7.148.766.407,00	(1.312.466.407,00)	122,49
4.1.02.01.14.	Retribusi Pelayanan Kebersihan	980.572.000,00	1.052.717.100,00	(72.145.100,00)	107,36
4.1.02.01.14.0002.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	980.572.000,00	1.052.717.100,00	(72.145.100,00)	107,36
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	9.018.181.000,00	9.759.416.204,00	(741.235.204,00)	108,22
4.1.02.02.12.	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	5.127.723.500,00	5.112.924.942,00	14.798.558,00	99,71
4.1.02.02.12.0001.	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	5.127.723.500,00	5.112.924.942,00	14.798.558,00	99,71
4.1.02.02.14.	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	2.250.000.000,00	2.325.214.500,00	(75.214.500,00)	103,34
4.1.02.02.14.0001.	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	2.250.000.000,00	2.325.214.500,00	(75.214.500,00)	103,34
4.1.02.02.20.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.640.457.500,00	2.321.276.762,00	(680.819.262,00)	141,50
4.1.02.02.20.0001.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.640.457.500,00	2.321.276.762,00	(680.819.262,00)	141,50
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	87.985.000,00	100.531.747,00	(12.546.747,00)	114,26
4.1.04.16.	Pendapatan BLUD	87.985.000,00	100.531.747,00	(12.546.747,00)	114,26
4.1.04.16.02.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	67.697.000,00	58.335.000,00	9.362.000,00	86,17
4.1.04.16.02.0001.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	67.697.000,00	58.335.000,00	9.362.000,00	86,17
4.1.04.16.06.	Pendapatan BLUD dari Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	20.288.000,00	42.196.747,00	(21.908.747,00)	207,99
4.1.04.16.06.0001.	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	4.020.000,00	11.481.339,00	(7.461.339,00)	285,61
4.1.04.16.06.0002.	Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga	16.268.000,00	30.715.408,00	(14.447.408,00)	188,81
5.	<u>BELANJA DAERAH</u>	48.357.859.781,00	45.356.934.998,00	3.000.924.783,00	93,79
5.1.	<u>BELANJA OPERASI</u>	45.983.602.780,00	43.407.089.180,00	2.576.513.600,00	94,40
5.1.01.	Belanja Pegawai	11.963.225.698,00	10.848.210.048,00	1.115.015.650,00	90,68
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.651.277.000,00	5.207.423.634,00	443.853.366,00	92,15
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	4.022.340.875,00	3.831.996.468,00	190.344.407,00	95,27
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	4.022.340.875,00	3.831.996.468,00	190.344.407,00	95,27
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	372.549.792,00	351.632.774,00	20.917.018,00	94,39

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	372.549.792,00	351.632.774,00	20.917.018,00	94,39
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	175.840.250,00	168.630.000,00	7.210.250,00	95,90
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	175.840.250,00	168.630.000,00	7.210.250,00	95,90
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	267.539.500,00	169.204.700,00	98.334.800,00	63,24
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	267.539.500,00	169.204.700,00	98.334.800,00	63,24
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	111.243.750,00	103.385.000,00	7.858.750,00	92,94
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	111.243.750,00	103.385.000,00	7.858.750,00	92,94
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	203.688.492,00	193.216.560,00	10.471.932,00	94,86
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	203.688.492,00	193.216.560,00	10.471.932,00	94,86
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	88.846.689,00	63.905.867,00	24.940.822,00	71,93
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	88.846.689,00	63.905.867,00	24.940.822,00	71,93
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	127.220,00	54.965,00	72.255,00	43,20
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	127.220,00	54.965,00	72.255,00	43,20
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	370.486.104,00	293.949.765,00	76.536.339,00	79,34
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	370.486.104,00	293.949.765,00	76.536.339,00	79,34
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.653.474,00	7.861.814,00	1.791.660,00	81,44
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	9.653.474,00	7.861.814,00	1.791.660,00	81,44
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	28.960.854,00	23.585.721,00	5.375.133,00	81,44
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	28.960.854,00	23.585.721,00	5.375.133,00	81,44
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.738.068.000,00	4.360.643.692,00	377.424.308,00	92,03
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.191.377.000,00	2.012.438.491,00	178.938.509,00	91,83
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.189.970.000,00	2.012.438.491,00	177.531.509,00	91,89
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.407.000,00	-	1.407.000,00	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	210.483.000,00	181.167.667,00	29.315.333,00	86,07
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	210.483.000,00	181.167.667,00	29.315.333,00	86,07
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.336.208.000,00	2.167.037.534,00	169.170.466,00	92,76
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.333.752.000,00	2.167.037.534,00	166.714.466,00	92,86
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	2.456.000,00	-	2.456.000,00	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	654.909.785,00	654.909.785,00	-	100,00
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	654.909.785,00	654.909.785,00	-	100,00
5.1.01.03.02.0004.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	20.400.835,00	20.400.835,00	-	100,00
5.1.01.03.02.0005.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	487.743.750,00	487.743.750,00	-	100,00
5.1.01.03.02.0011.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	900.000,00	900.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.03.02.0034.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan	27.652.950,00	27.652.950,00	-	100,00
5.1.01.03.02.0038.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	73.125.000,00	73.125.000,00	-	100,00
5.1.01.03.02.0044.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	45.087.250,00	45.087.250,00	-	100,00
5.1.01.99.	Belanja Pegawai BLUD	918.970.913,00	625.232.937,00	293.737.976,00	68,04
5.1.01.99.99.	Belanja Pegawai BLUD	918.970.913,00	625.232.937,00	293.737.976,00	68,04
5.1.01.99.99.9999.	Belanja Pegawai BLUD	918.970.913,00	625.232.937,00	293.737.976,00	68,04
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	34.020.377.082,00	32.558.879.132,00	1.461.497.950,00	95,70
5.1.02.01.	Belanja Barang	2.108.985.143,00	2.051.270.042,00	57.715.101,00	97,26
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.108.985.143,00	2.051.270.042,00	57.715.101,00	97,26
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	196.202.750,00	194.569.250,00	1.633.500,00	99,17
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	457.207.000,00	421.831.200,00	35.375.800,00	92,26
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	2.360.000,00	2.360.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	9.100.000,00	9.100.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0009.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	9.950.000,00	9.750.000,00	200.000,00	97,99
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.000.000,00	1.800.000,00	200.000,00	90,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	33.926.000,00	32.670.000,00	1.256.000,00	96,30
5.1.02.01.01.0014.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	26.000.000,00	24.950.000,00	1.050.000,00	95,96
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	20.660.000,00	19.537.000,00	1.123.000,00	94,56
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.689.293,00	17.116.400,00	1.572.893,00	91,58
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	38.730.000,00	38.671.500,00	58.500,00	99,85
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	568.343.500,00	563.848.900,00	4.494.600,00	99,21
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	11.720.000,00	11.720.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	27.393.000,00	25.180.000,00	2.213.000,00	91,92
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	39.119.250,00	38.593.140,00	526.110,00	98,66
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	66.156.000,00	65.934.000,00	222.000,00	99,66
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	10.000.000,00	6.996.052,00	3.003.948,00	69,96
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	17.280.000,00	17.280.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	47.552.350,00	47.443.600,00	108.750,00	99,77
5.1.02.01.01.0044.	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	39.300.000,00	39.182.000,00	118.000,00	99,70
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	379.062.000,00	378.637.000,00	425.000,00	99,89
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.460.000,00	1.420.000,00	40.000,00	97,26

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	80.699.000,00	76.605.000,00	4.094.000,00	94,93
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4.125.000,00	4.125.000,00	-	100,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	22.422.146.308,00	22.154.379.142,00	267.767.166,00	98,81
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	20.770.338.179,00	20.533.447.277,00	236.890.902,00	98,86
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	37.300.000,00	37.100.000,00	200.000,00	99,46
5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	60.972.000,00	60.972.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	78.500.000,00	78.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.171.316.000,00	1.171.316.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	129.936.000,00	129.936.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.734.231.392,00	7.733.702.300,00	529.092,00	99,99
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5.973.420.684,00	5.973.420.684,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0032.	Belanja Jasa Tenaga Caraka	97.452.000,00	97.452.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	901.581.360,00	901.581.360,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0035.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	559.368.000,00	559.368.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	158.160.000,00	158.160.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0040.	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket	990.600.000,00	990.600.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	38.500.000,00	38.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	7.260.000,00	4.477.887,00	2.782.113,00	61,68
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	278.838.000,00	227.892.460,00	50.945.540,00	81,73
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	1.285.196.843,00	1.133.560.561,00	151.636.282,00	88,20
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	1.184.138.000,00	1.166.977.425,00	17.160.575,00	98,55
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	65.567.900,00	51.930.600,00	13.637.300,00	79,20
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	483.000.000,00	483.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.03.0002.	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	483.000.000,00	483.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	394.488.000,00	390.821.000,00	3.667.000,00	99,07
5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.600.000,00	2.600.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0037.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	5.416.000,00	5.416.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	10.150.000,00	6.550.000,00	3.600.000,00	64,53
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	360.222.000,00	360.155.000,00	67.000,00	99,98
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	352.500.000,00	328.000.365,00	24.499.635,00	93,05
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	348.500.000,00	324.615.200,00	23.884.800,00	93,15
5.1.02.02.05.0041.	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	4.000.000,00	3.385.165,00	614.835,00	84,63
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	421.820.129,00	419.110.500,00	2.709.629,00	99,36
5.1.02.02.09.0004.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	421.820.129,00	419.110.500,00	2.709.629,00	99,36

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	1.970.376.510,00	1.795.760.611,00	174.615.899,00	91,14
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	473.700.000,00	310.075.499,00	163.624.501,00	65,46
5.1.02.03.02.0012.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	20.000.000,00	19.347.799,00	652.201,00	96,74
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	30.000.000,00	29.038.500,00	961.500,00	96,80
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	69.400.000,00	55.626.100,00	13.773.900,00	80,15
5.1.02.03.02.0037.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	8.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00	87,50
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	15.600.000,00	15.594.100,00	5.900,00	99,96
5.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	5.600.000,00	5.467.300,00	132.700,00	97,63
5.1.02.03.02.0040.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	206.000.000,00	59.136.200,00	146.863.800,00	28,71
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	44.960.000,00	44.925.500,00	34.500,00	99,92
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	11.590.000,00	11.550.000,00	40.000,00	99,65
5.1.02.03.02.0124.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	15.000.000,00	14.850.000,00	150.000,00	99,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	47.550.000,00	47.540.000,00	10.000,00	99,98
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.353.805.510,00	1.343.669.112,00	10.136.398,00	99,25
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	185.938.040,00	183.996.612,00	1.941.428,00	98,96
5.1.02.03.03.0012.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	943.116.870,00	935.199.500,00	7.917.370,00	99,16
5.1.02.03.03.0032.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	27.500.000,00	27.500.000,00	-	100,00
5.1.02.03.03.0036.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	197.250.600,00	196.973.000,00	277.600,00	99,86
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan dan Irigasi	142.871.000,00	142.016.000,00	855.000,00	99,40
5.1.02.03.04.0069.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	52.314.000,00	52.185.000,00	129.000,00	99,75
5.1.02.03.04.0125.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	90.557.000,00	89.831.000,00	726.000,00	99,20
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	397.629.500,00	388.538.219,00	9.091.281,00	97,71
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	397.629.500,00	388.538.219,00	9.091.281,00	97,71

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	318.260.000,00	315.918.719,00	2.341.281,00	99,26
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	75.120.000,00	68.370.000,00	6.750.000,00	91,01
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.249.500,00	4.249.500,00	-	100,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.296.049.120,00	2.006.969.650,00	289.079.470,00	87,41
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.282.549.120,00	1.993.469.650,00	289.079.470,00	87,34
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.282.549.120,00	1.993.469.650,00	289.079.470,00	87,34
5.1.02.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	4.825.190.501,00	4.161.961.468,00	663.229.033,00	86,25
5.1.02.99.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	4.825.190.501,00	4.161.961.468,00	663.229.033,00	86,25
5.1.02.99.99.9999.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	4.825.190.501,00	4.161.961.468,00	663.229.033,00	86,25
5.2.	BELANJA MODAL	2.374.257.001,00	1.949.845.818,00	424.411.183,00	82,12
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.610.257.001,00	1.412.980.218,00	197.276.783,00	87,75
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	40.068.000,00	36.900.000,00	3.168.000,00	92,09
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	40.068.000,00	36.900.000,00	3.168.000,00	92,09
5.2.02.01.03.0005.	Belanja Modal Pompa	37.268.000,00	34.100.000,00	3.168.000,00	91,50
5.2.02.01.03.0016.	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	12.000.000,00	5.561.712,00	6.438.288,00	46,35
5.2.02.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	12.000.000,00	5.561.712,00	6.438.288,00	46,35
5.2.02.02.02.0004.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	12.000.000,00	5.561.712,00	6.438.288,00	46,35
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	105.250.000,00	105.250.000,00	-	100,00
5.2.02.03.01.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	4.250.000,00	4.250.000,00	-	100,00
5.2.02.03.01.0010.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	4.250.000,00	4.250.000,00	-	100,00
5.2.02.03.03.	Belanja Modal Alat Ukur	101.000.000,00	101.000.000,00	-	100,00
5.2.02.03.03.0009.	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	101.000.000,00	101.000.000,00	-	100,00
5.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	447.000.000,00	444.500.000,00	2.500.000,00	99,44
5.2.02.04.01.	Belanja Modal Alat Pengolahan	447.000.000,00	444.500.000,00	2.500.000,00	99,44
5.2.02.04.01.0010.	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	447.000.000,00	444.500.000,00	2.500.000,00	99,44
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	124.338.100,00	104.091.500,00	20.246.600,00	83,72
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	18.799.000,00	14.299.000,00	4.500.000,00	76,06
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	16.000.000,00	11.500.000,00	4.500.000,00	71,88
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.799.000,00	2.799.000,00	-	100,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	105.539.100,00	89.792.500,00	15.746.600,00	85,08
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	26.287.500,00	24.292.500,00	1.995.000,00	92,41
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	68.451.600,00	54.700.000,00	13.751.600,00	79,91
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio/Komunikasidan Pemancar	30.900.901,00	29.400.000,00	1.500.901,00	95,14

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	30.900.901,00	29.400.000,00	1.500.901,00	95,14
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	3.800.901,00	3.800.000,00	901,00	99,98
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	27.100.000,00	25.600.000,00	1.500.000,00	94,46
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	110.700.000,00	110.700.000,00	-	100,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	20.700.000,00	20.700.000,00	-	100,00
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	11.100.000,00	11.100.000,00	-	100,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00
5.2.02.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	740.000.000,00	576.577.006,00	163.422.994,00	77,92
5.2.02.99.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	740.000.000,00	576.577.006,00	163.422.994,00	77,92
5.2.02.99.99.9999.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	740.000.000,00	576.577.006,00	163.422.994,00	77,92
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	760.000.000,00	532.865.600,00	227.134.400,00	70,11
5.2.03.99.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	760.000.000,00	532.865.600,00	227.134.400,00	70,11
5.2.03.99.99.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	760.000.000,00	532.865.600,00	227.134.400,00	70,11
5.2.03.99.99.9999.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	760.000.000,00	532.865.600,00	227.134.400,00	70,11
5.2.04.	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00
5.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00
5.2.04.03.03.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00
5.2.04.03.03.0001.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(27.743.403.781,00)	(21.477.570.144,00)	(6.265.833.637,00)	77,42

Kepala Dinas

/ERONICA AMBAR ISMUWARDANI, S.I.P
NIP. 19691203 198903 2 002

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**SKPD : 3.31.2.17.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023**

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	512.723.000,00	566.776.486,00	(54.053.486,00)	110,54
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	512.723.000,00	566.776.486,00	(54.053.486,00)	110,54
4.1.02.	Retribusi Daerah	297.919.000,00	336.697.053,00	(38.778.053,00)	113,02
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	297.919.000,00	336.697.053,00	(38.778.053,00)	113,02
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	297.919.000,00	336.697.053,00	(38.778.053,00)	113,02
4.1.02.02.01.0001.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	7.417.000,00	29.364.650,00	(21.947.650,00)	395,91
4.1.02.02.01.0007.	Retribusi Pemakaian Alat	290.502.000,00	307.332.403,00	(16.830.403,00)	105,79
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	214.804.000,00	230.079.433,00	(15.275.433,00)	107,11
4.1.04.16.	Pendapatan BLUD	214.804.000,00	230.079.433,00	(15.275.433,00)	107,11
4.1.04.16.04.	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	211.953.000,00	224.840.600,00	(12.887.600,00)	106,08
4.1.04.16.04.0001.	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain.	211.953.000,00	224.840.600,00	(12.887.600,00)	106,08
4.1.04.16.06.	Pendapatan BLUD dari Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	2.851.000,00	5.238.833,00	(2.387.833,00)	183,75
4.1.04.16.06.0001.	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	2.851.000,00	5.238.833,00	(2.387.833,00)	183,75
5.	BELANJA DAERAH	18.110.847.993,00	17.017.168.285,00	1.093.679.708,00	93,96
5.1.	BELANJA OPERASI	17.702.915.193,00	16.622.559.785,00	1.080.355.408,00	93,90
5.1.01.	Belanja Pegawai	5.599.099.000,00	4.873.470.307,00	725.628.693,00	87,04
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.770.534.000,00	2.373.272.473,00	397.261.527,00	85,66
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.917.973.235,00	1.691.410.387,00	226.562.848,00	88,19
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.806.327.775,00	1.582.488.001,00	223.839.774,00	87,61
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	111.645.460,00	108.922.386,00	2.723.074,00	97,56
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	180.655.765,00	157.696.340,00	22.959.425,00	87,29
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	165.025.401,00	148.213.684,00	16.811.717,00	89,81
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	15.630.364,00	9.482.656,00	6.147.708,00	60,67
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	127.356.250,00	110.570.000,00	16.786.250,00	86,82
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	127.356.250,00	110.570.000,00	16.786.250,00	86,82
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	113.155.000,00	88.180.000,00	24.975.000,00	77,93
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	101.815.000,00	88.180.000,00	13.635.000,00	86,61
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	11.340.000,00	-	11.340.000,00	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	48.421.000,00	43.355.000,00	5.066.000,00	89,54
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	41.973.750,00	37.065.000,00	4.908.750,00	88,31
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6.447.250,00	6.290.000,00	157.250,00	97,56
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	96.351.189,00	82.703.640,00	13.647.549,00	85,84
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	86.255.841,00	76.475.520,00	9.780.321,00	88,66
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10.095.348,00	6.228.120,00	3.867.228,00	61,69
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	60.031.671,00	42.920.794,00	17.110.877,00	71,50
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	58.650.881,00	42.299.849,00	16.351.032,00	72,12

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.380.790,00	620.945,00	759.845,00	44,97
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	67.923,00	25.755,00	42.168,00	37,92
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	62.851,00	23.751,00	39.100,00	37,79
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.072,00	2.004,00	3.068,00	39,51
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	208.021.207,00	142.629.643,00	65.391.564,00	68,56
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	199.871.554,00	136.301.917,00	63.569.637,00	68,19
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	8.149.653,00	6.327.726,00	1.821.927,00	77,64
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.625.168,00	3.445.216,00	1.179.952,00	74,49
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.335.149,00	3.214.546,00	1.120.603,00	74,15
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	290.019,00	230.670,00	59.349,00	79,54
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.875.592,00	10.335.698,00	3.539.894,00	74,49
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13.005.548,00	9.643.718,00	3.361.830,00	74,15
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	870.044,00	691.980,00	178.064,00	79,53
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.737.339.000,00	2.486.046.052,00	251.292.948,00	90,82
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.238.885.000,00	1.125.969.338,00	112.915.662,00	90,89
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.214.437.000,00	1.107.656.496,00	106.780.504,00	91,21
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	24.448.000,00	18.312.842,00	6.135.158,00	74,91
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	134.517.000,00	126.709.415,00	7.807.585,00	94,20
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	134.517.000,00	126.709.415,00	7.807.585,00	94,20
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.363.937.000,00	1.233.367.299,00	130.569.701,00	90,43
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.321.163.000,00	1.201.303.102,00	119.859.898,00	90,93
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	42.774.000,00	32.064.197,00	10.709.803,00	74,96
5.1.01.99.	Belanja Pegawai BLUD	91.226.000,00	14.151.782,00	77.074.218,00	15,51
5.1.01.99.99.	Belanja Pegawai BLUD	91.226.000,00	14.151.782,00	77.074.218,00	15,51
5.1.01.99.99.9999.	Belanja Pegawai BLUD	91.226.000,00	14.151.782,00	77.074.218,00	15,51
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.103.816.193,00	11.749.089.478,00	354.726.715,00	97,07
5.1.02.01.	Belanja Barang	2.295.778.235,00	2.242.890.504,00	52.887.731,00	97,70
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.153.263.235,00	2.103.415.143,00	49.848.092,00	97,68
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	41.557.200,00	40.987.640,00	569.560,00	98,63
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	116.930.500,00	92.818.685,00	24.111.815,00	79,38
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	402.725.000,00	397.435.250,00	5.289.750,00	98,69
5.1.02.01.01.0009.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	116.000.000,00	113.708.400,00	2.291.600,00	98,02
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	23.500.000,00	23.500.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.176.000,00	2.176.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	33.198.440,00	31.628.440,00	1.570.000,00	95,27
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	14.317.400,00	14.317.400,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	145.467.970,00	145.224.900,00	243.070,00	99,83
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	500.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	57.586.000,00	56.650.250,00	935.750,00	98,38
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	27.736.000,00	25.106.000,00	2.630.000,00	90,52
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.263.725,00	4.263.725,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	6.650.000,00	6.250.000,00	400.000,00	93,98
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	211.681.000,00	205.403.903,00	6.277.097,00	97,03
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	925.902.000,00	920.614.550,00	5.287.450,00	99,43
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	242.000,00	-	242.000,00	-
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.130.000,00	7.130.000,00	-	100,00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	142.515.000,00	139.475.361,00	3.039.639,00	97,87
5.1.02.01.02.0003.	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	142.515.000,00	139.475.361,00	3.039.639,00	97,87
5.1.02.02.	Belanja Jasa	8.276.210.800,00	8.134.719.499,00	141.491.301,00	98,29
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	5.218.211.800,00	5.087.918.223,00	130.293.577,00	97,50
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	292.000.000,00	276.949.900,00	15.050.100,00	94,85
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0015.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	2.436.000,00	2.436.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	97.650.000,00	97.550.000,00	100.000,00	99,90
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	773.103.000,00	773.103.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	171.378.000,00	156.870.000,00	14.508.000,00	91,53
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	855.044.000,00	852.264.000,00	2.780.000,00	99,67
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	802.044.000,00	797.760.000,00	4.284.000,00	99,47
5.1.02.02.01.0035.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	802.440.000,00	770.572.000,00	31.868.000,00	96,03
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	6.100.000,00	4.900.000,00	1.200.000,00	80,33
5.1.02.02.01.0041.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi TeleponAirdan Listrik	27.372.800,00	27.054.000,00	318.800,00	98,84
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	250.000,00	250.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	359.950.000,00	359.500.000,00	450.000,00	99,87
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	5.390.000,00	4.099.476,00	1.290.524,00	76,06
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	372.000.000,00	323.007.347,00	48.992.653,00	86,83
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.180.000,00	3.000.000,00	180.000,00	94,34
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	87.414.000,00	85.200.000,00	2.214.000,00	97,47
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0066.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	453.600.000,00	448.500.000,00	5.100.000,00	98,88
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	16.860.000,00	14.902.500,00	1.957.500,00	88,39

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.03.0017.	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	978.599.000,00	971.894.100,00	6.704.900,00	99,31
5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.600.000,00	2.600.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	8.605.000,00	8.575.000,00	30.000,00	99,65
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.355.000,00	14.355.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	66.700.000,00	66.700.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	880.339.000,00	873.664.100,00	6.674.900,00	99,24
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	642.500.000,00	641.000.000,00	1.500.000,00	99,77
5.1.02.02.05.0001.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	180.000.000,00	180.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	412.500.000,00	411.000.000,00	1.500.000,00	99,64
5.1.02.02.05.0012.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	20.000.000,00	19.737.476,00	262.524,00	98,69
5.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	10.000.000,00	9.847.476,00	152.524,00	98,47
5.1.02.02.08.0004.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	10.000.000,00	9.890.000,00	110.000,00	98,90
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	980.400.000,00	977.669.700,00	2.730.300,00	99,72
5.1.02.02.09.0004.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	838.400.000,00	835.669.700,00	2.730.300,00	99,67
5.1.02.02.09.0011.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.09.0013.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	396.000.000,00	396.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	396.000.000,00	396.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	591.198.000,00	583.386.850,00	7.811.150,00	98,68
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	255.797.000,00	252.573.600,00	3.223.400,00	98,74
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	11.617.000,00	11.367.000,00	250.000,00	97,85
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	39.200.000,00	39.200.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0037.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	11.700.000,00	10.720.000,00	980.000,00	91,62

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0059.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	105.000.000,00	103.190.000,00	1.810.000,00	98,28
5.1.02.03.02.0080.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	30.900.000,00	30.813.600,00	86.400,00	99,72
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	17.080.000,00	16.983.000,00	97.000,00	99,43
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	20.300.000,00	20.300.000,00	-	100,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	335.401.000,00	330.813.250,00	4.587.750,00	98,63
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	335.401.000,00	330.813.250,00	4.587.750,00	98,63
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	323.600.000,00	312.999.011,00	10.600.989,00	96,72
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	323.600.000,00	312.999.011,00	10.600.989,00	96,72
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	265.400.000,00	258.489.011,00	6.910.989,00	97,40
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	58.200.000,00	54.510.000,00	3.690.000,00	93,66
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	120.025.000,00	115.075.000,00	4.950.000,00	95,88
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	120.025.000,00	115.075.000,00	4.950.000,00	95,88
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	120.025.000,00	115.075.000,00	4.950.000,00	95,88
5.1.02.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	497.004.158,00	360.018.614,00	136.985.544,00	72,44
5.1.02.99.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	497.004.158,00	360.018.614,00	136.985.544,00	72,44
5.1.02.99.99.9999.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	497.004.158,00	360.018.614,00	136.985.544,00	72,44
5.2.	BELANJA MODAL	407.932.800,00	394.608.500,00	13.324.300,00	96,73
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	357.992.800,00	344.668.500,00	13.324.300,00	96,28
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	125.492.800,00	121.096.500,00	4.396.300,00	96,50
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	6.000.000,00	4.300.000,00	1.700.000,00	71,67
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	4.300.000,00	1.700.000,00	71,67
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	109.492.800,00	108.996.500,00	496.300,00	99,55
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	97.264.900,00	96.804.000,00	460.900,00	99,53
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	12.227.900,00	12.192.500,00	35.400,00	99,71
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.000.000,00	7.800.000,00	2.200.000,00	78,00
5.2.02.05.03.0007.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	10.000.000,00	7.800.000,00	2.200.000,00	78,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	24.000.000,00	21.690.000,00	2.310.000,00	90,38
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	24.000.000,00	21.690.000,00	2.310.000,00	90,38
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	15.000.000,00	14.930.000,00	70.000,00	99,53

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	9.000.000,00	6.760.000,00	2.240.000,00	75,11
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	46.000.000,00	45.550.000,00	450.000,00	99,02
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	31.000.000,00	31.000.000,00	-	100,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	31.000.000,00	31.000.000,00	-	100,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	15.000.000,00	14.550.000,00	450.000,00	97,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	15.000.000,00	14.550.000,00	450.000,00	97,00
5.2.02.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	162.500.000,00	156.332.000,00	6.168.000,00	96,20
5.2.02.99.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	162.500.000,00	156.332.000,00	6.168.000,00	96,20
5.2.02.99.99.9999.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	162.500.000,00	156.332.000,00	6.168.000,00	96,20
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	49.940.000,00	49.940.000,00	-	100,00
5.2.06.01.	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	49.940.000,00	49.940.000,00	-	100,00
5.2.06.01.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	49.940.000,00	49.940.000,00	-	100,00
5.2.06.01.01.0002.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise	49.940.000,00	49.940.000,00	-	100,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(17.598.124.993,00)	(16.450.391.799,00)	(1.147.733.194,00)	93,48

s Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Dai

Drs. Tri Karyadi Riyanto R, SH, MSi
NIP. 19670119 199203 1 005

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	52.673.707.170,00	49.716.753.139,00	2.956.954.031,00	94,39
5.1.	BELANJA OPERASI	51.662.566.570,00	48.769.185.279,00	2.893.381.291,00	94,40
5.1.01.	Belanja Pegawai	26.650.490.000,00	24.526.146.472,00	2.124.343.528,00	92,03
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	12.191.280.000,00	10.978.609.695,00	1.212.670.305,00	90,05
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	8.436.661.225,00	7.874.110.068,00	562.551.157,00	93,33
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	8.218.318.185,00	7.664.540.482,00	553.777.703,00	93,26
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	218.343.040,00	209.569.586,00	8.773.454,00	95,98
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	752.959.421,00	696.693.594,00	56.265.827,00	92,53
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	734.570.757,00	685.002.634,00	49.568.123,00	93,25
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	18.388.664,00	11.690.960,00	6.697.704,00	63,58
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	594.733.000,00	388.960.000,00	205.773.000,00	65,40
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	594.733.000,00	388.960.000,00	205.773.000,00	65,40
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	547.591.850,00	459.517.920,00	88.073.930,00	83,92
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	527.571.850,00	459.517.920,00	68.053.930,00	87,10
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	20.020.000,00	-	20.020.000,00	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	246.521.000,00	233.795.000,00	12.726.000,00	94,84
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	233.698.250,00	221.335.000,00	12.363.250,00	94,71
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	12.822.750,00	12.460.000,00	362.750,00	97,17
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	425.489.226,00	395.775.300,00	29.713.926,00	93,02
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	411.533.892,00	385.781.340,00	25.752.552,00	93,74
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	13.955.334,00	9.993.960,00	3.961.374,00	71,61
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	244.502.933,00	181.680.247,00	62.822.686,00	74,31
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	243.098.821,00	180.805.588,00	62.293.233,00	74,38
5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.404.112,00	874.659,00	529.453,00	62,29
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	627.398,00	119.687,00	507.711,00	19,08
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	609.553,00	114.723,00	494.830,00	18,82
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	17.845,00	4.964,00	12.881,00	27,82
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	861.025.789,00	683.508.008,00	177.517.781,00	79,38
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	843.442.146,00	671.758.853,00	171.683.293,00	79,64
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	17.583.643,00	11.749.155,00	5.834.488,00	66,82
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	20.291.783,00	16.112.295,00	4.179.488,00	79,40
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	19.723.627,00	15.668.343,00	4.055.284,00	79,44
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	568.156,00	443.952,00	124.204,00	78,14
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	60.876.375,00	48.337.576,00	12.538.799,00	79,40
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	59.171.919,00	47.005.759,00	12.166.160,00	79,44

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.704.456,00	1.331.817,00	372.639,00	78,14
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	13.241.701.000,00	12.755.293.777,00	486.407.223,00	96,33
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	6.262.760.000,00	6.050.934.780,00	211.825.220,00	96,62
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6.218.333.000,00	6.019.094.475,00	199.238.525,00	96,80
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	44.427.000,00	31.840.305,00	12.586.695,00	71,67
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	946.277.000,00	893.203.463,00	53.073.537,00	94,39
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	946.277.000,00	893.203.463,00	53.073.537,00	94,39
5.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	20.121.000,00	19.535.832,00	585.168,00	97,09
5.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	20.121.000,00	19.535.832,00	585.168,00	97,09
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	6.012.543.000,00	5.791.619.702,00	220.923.298,00	96,33
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	5.934.991.000,00	5.736.031.178,00	198.959.822,00	96,65
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	77.552.000,00	55.588.524,00	21.963.476,00	71,68
5.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	58.509.000,00	54.243.000,00	4.266.000,00	92,71
5.1.01.05.03.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	54.243.000,00	52.920.000,00	1.323.000,00	97,56
5.1.01.05.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	54.243.000,00	52.920.000,00	1.323.000,00	97,56
5.1.01.05.05.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.266.000,00	1.323.000,00	2.943.000,00	31,01
5.1.01.05.05.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.266.000,00	1.323.000,00	2.943.000,00	31,01
5.1.01.06.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.159.000.000,00	738.000.000,00	421.000.000,00	63,68
5.1.01.06.02.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.159.000.000,00	738.000.000,00	421.000.000,00	63,68
5.1.01.06.02.0001.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.159.000.000,00	738.000.000,00	421.000.000,00	63,68
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.269.664.570,00	22.500.626.807,00	769.037.763,00	96,70
5.1.02.01.	Belanja Barang	6.919.436.608,00	6.635.592.014,00	283.844.594,00	95,90
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	6.916.436.608,00	6.632.592.014,00	283.844.594,00	95,90
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	725.387.600,00	585.902.803,00	139.484.797,00	80,77
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	370.000,00	370.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	49.125.000,00	49.107.500,00	17.500,00	99,96
5.1.02.01.01.0014.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	6.000.000,00	3.996.000,00	2.004.000,00	66,60
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	86.916.912,00	84.156.800,00	2.760.112,00	96,82
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	67.609.750,00	65.009.900,00	2.599.850,00	96,15
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	538.034.346,00	504.438.400,00	33.595.946,00	93,76
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	21.830.000,00	21.830.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	208.479.000,00	202.526.050,00	5.952.950,00	97,14
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	256.566.200,00	250.686.775,00	5.879.425,00	97,71

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	82.434.300,00	81.288.850,00	1.145.450,00	98,61
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	29.650.000,00	29.650.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	397.200.000,00	396.128.900,00	1.071.100,00	99,73
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	129.640.000,00	129.640.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	180.010.000,00	180.010.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0040.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	14.280.000,00	12.690.250,00	1.589.750,00	88,87
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.705.804.000,00	2.632.231.732,00	73.572.268,00	97,28
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.309.362.000,00	1.300.908.054,00	8.453.946,00	99,35
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	14.765.000,00	10.660.000,00	4.105.000,00	72,20
5.1.02.01.01.0059.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	40.000.000,00	39.950.000,00	50.000,00	99,88
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0066.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	27.972.500,00	26.410.000,00	1.562.500,00	94,41
5.1.02.01.04.	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.04.0463.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	10.147.969.962,00	9.770.890.500,00	377.079.462,00	96,28
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	7.172.254.962,00	7.035.805.337,00	136.449.625,00	98,10
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	202.850.000,00	178.050.000,00	24.800.000,00	87,77
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.159.275.000,00	1.118.775.000,00	40.500.000,00	96,51
5.1.02.02.01.0005.	Honorarium Pemberi Keterangan AhliSaksi Ahlidan Beracara	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	63.500.000,00	63.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.893.405.000,00	2.885.908.284,00	7.496.716,00	99,74
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	216.000.000,00	216.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.796.976.800,00	1.780.540.800,00	16.436.000,00	99,09
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	250.000,00	250.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0049.	Belanja Jasa Pencucian PakaianAlat Kesenian dan Kebudayaanserta Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	5.999.000,00	1.000,00	99,98
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	391.000.000,00	391.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	50.850.000,00	46.530.984,00	4.319.016,00	91,51
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	54.180.000,00	53.216.000,00	964.000,00	98,22
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	1.082.000,00	1.044.780,00	37.220,00	96,56

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0066.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	184.897.000,00	184.739.938,00	157.062,00	99,92
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	120.789.162,00	108.796.283,00	11.992.879,00	90,07
5.1.02.02.01.0073.	Belanja Medical Check Up	3.200.000,00	1.454.268,00	1.745.732,00	45,45
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	943.875.000,00	711.580.430,00	232.294.570,00	75,39
5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	26.000.000,00	26.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	26.400.000,00	25.194.750,00	1.205.250,00	95,43
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	161.175.000,00	80.582.500,00	80.592.500,00	50,00
5.1.02.02.04.0121.	Belanja Sewa Alat Pendingin	38.500.000,00	28.250.000,00	10.250.000,00	73,38
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	22.700.000,00	17.955.000,00	4.745.000,00	79,10
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	55.200.000,00	48.100.750,00	7.099.250,00	87,14
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	599.500.000,00	471.097.430,00	128.402.570,00	78,58
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.05.0036.	Belanja Sewa Taman	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.07.0010.	Belanja Sewa Serial	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.884.840.000,00	1.876.504.733,00	8.335.267,00	99,56
5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	325.000.000,00	322.947.718,00	2.052.282,00	99,37
5.1.02.02.09.0013.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	1.439.840.000,00	1.433.557.015,00	6.282.985,00	99,56
5.1.02.02.09.0014.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	120.000.000,00	120.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	135.000.000,00	135.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	135.000.000,00	135.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	2.645.338.000,00	2.612.466.961,00	32.871.039,00	98,76
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	613.338.000,00	592.255.987,00	21.082.013,00	96,56
5.1.02.03.02.0012.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	10.000.000,00	9.905.000,00	95.000,00	99,05
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	58.000.000,00	57.766.000,00	234.000,00	99,60
5.1.02.03.02.0023.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	9.100.000,00	9.040.000,00	60.000,00	99,34
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	18.900.000,00	18.515.483,00	384.517,00	97,97
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	262.900.000,00	259.627.004,00	3.272.996,00	98,76
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	26.300.000,00	25.628.500,00	671.500,00	97,45
5.1.02.03.02.0103.	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	600.000,00	300.000,00	300.000,00	50,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0113.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	750.000,00	700.000,00	50.000,00	93,33
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	130.438.000,00	123.935.500,00	6.502.500,00	95,01
5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.900.000,00	20.888.300,00	11.700,00	99,94
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	67.300.000,00	58.000.200,00	9.299.800,00	86,18
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	83,33
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.032.000.000,00	2.020.210.974,00	11.789.026,00	99,42
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.032.000.000,00	2.020.210.974,00	11.789.026,00	99,42
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	3.396.920.000,00	3.321.677.332,00	75.242.668,00	97,78
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.396.920.000,00	3.321.677.332,00	75.242.668,00	97,78
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.296.840.000,00	3.247.713.702,00	49.126.298,00	98,51
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	70.380.000,00	53.520.000,00	16.860.000,00	76,04
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	29.700.000,00	20.443.630,00	9.256.370,00	68,83
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	160.000.000,00	160.000.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	110.000.000,00	110.000.000,00	-	100,00
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	110.000.000,00	110.000.000,00	-	100,00
5.1.05.	Belanja Hibah	1.742.412.000,00	1.742.412.000,00	-	100,00
5.1.05.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.174.978.000,00	1.174.978.000,00	-	100,00
5.1.05.01.01.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.174.978.000,00	1.174.978.000,00	-	100,00
5.1.05.01.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.174.978.000,00	1.174.978.000,00	-	100,00
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	567.434.000,00	567.434.000,00	-	100,00
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba/Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	567.434.000,00	567.434.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.05.05.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba/Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	567.434.000,00	567.434.000,00	-	100,00
5.2.	BELANJA MODAL	1.011.140.600,00	947.567.860,00	63.572.740,00	93,71
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.008.140.600,00	944.752.185,00	63.388.415,00	93,71
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	433.972.600,00	399.878.849,00	34.093.751,00	92,14
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	47.470.000,00	42.683.000,00	4.787.000,00	89,92
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	3.171.000,00	2.500.000,00	671.000,00	78,84
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	44.299.000,00	40.183.000,00	4.116.000,00	90,71
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	386.502.600,00	357.195.849,00	29.306.751,00	92,42
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	97.500.000,00	86.770.000,00	10.730.000,00	88,99
5.2.02.05.02.0003.	Belanja Modal Alat Pembersih	3.067.900,00	3.067.900,00	-	100,00
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	160.662.500,00	159.255.770,00	1.406.730,00	99,12
5.2.02.05.02.0005.	Belanja Modal Alat Dapur	21.287.200,00	16.104.679,00	5.182.521,00	75,65
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	103.985.000,00	91.997.500,00	11.987.500,00	88,47
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio/Komunikasidan Pemancar	147.500.000,00	146.000.000,00	1.500.000,00	98,98
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	147.500.000,00	146.000.000,00	1.500.000,00	98,98
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	125.000.000,00	125.000.000,00	-	100,00
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	22.500.000,00	21.000.000,00	1.500.000,00	93,33
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	426.668.000,00	398.873.336,00	27.794.664,00	93,49
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	374.983.000,00	356.760.000,00	18.223.000,00	95,14
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	374.983.000,00	356.760.000,00	18.223.000,00	95,14
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	51.685.000,00	42.113.336,00	9.571.664,00	81,48
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	25.785.000,00	22.889.336,00	2.895.664,00	88,77
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	25.900.000,00	19.224.000,00	6.676.000,00	74,22
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	2.815.675,00	184.325,00	93,86
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	3.000.000,00	2.815.675,00	184.325,00	93,86
5.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	3.000.000,00	2.815.675,00	184.325,00	93,86
5.2.05.01.01.0001.	Belanja Modal Buku Umum	3.000.000,00	2.815.675,00	184.325,00	93,86
	SURPLUS/(DEFISIT)	(52.673.707.170,00)	(49.716.753.139,00)	(2.956.954.031,00)	94,39

Sekretaris Daerah

Ir. AMAN YURIADIJAYA, M.M.
NIP. 19651213 199203 1 006

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	71.636.738.845,00	61.696.268.037,00	9.940.470.808,00	86,12
5.1.	BELANJA OPERASI	70.630.158.345,00	60.698.485.987,00	9.931.672.358,00	85,94
5.1.01.	Belanja Pegawai	27.541.404.000,00	26.854.954.767,00	686.449.233,00	97,51
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.076.079.000,00	2.787.734.967,00	288.344.033,00	90,63
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.150.628.465,00	2.027.083.379,00	123.545.086,00	94,26
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.934.407.265,00	1.849.549.860,00	84.857.405,00	95,61
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	216.221.200,00	177.533.519,00	38.687.681,00	82,11
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	221.846.525,00	195.732.234,00	26.114.291,00	88,23
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	193.176.485,00	184.810.138,00	8.366.347,00	95,67
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	28.670.040,00	10.922.096,00	17.747.944,00	38,10
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	93.058.750,00	79.245.000,00	13.813.750,00	85,16
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	93.058.750,00	79.245.000,00	13.813.750,00	85,16
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	122.615.000,00	84.400.000,00	38.215.000,00	68,83
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	106.697.000,00	84.400.000,00	22.297.000,00	79,10
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	15.918.000,00	-	15.918.000,00	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	75.906.750,00	71.890.000,00	4.016.750,00	94,71
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	63.211.750,00	61.280.000,00	1.931.750,00	96,94
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	12.695.000,00	10.610.000,00	2.085.000,00	83,58
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	125.000.541,00	112.033.740,00	12.966.801,00	89,63
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	107.040.381,00	103.053.660,00	3.986.721,00	96,28
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	17.960.160,00	8.980.080,00	8.980.080,00	50,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	53.899.651,00	38.990.645,00	14.909.006,00	72,34
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	52.478.140,00	38.412.249,00	14.065.891,00	73,20
5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.421.511,00	578.396,00	843.115,00	40,69
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	100.813,00	28.737,00	72.076,00	28,51
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	92.880,00	25.224,00	67.656,00	27,16
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7.933,00	3.513,00	4.420,00	44,28
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	212.199.983,00	161.588.128,00	50.611.855,00	76,15
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	196.295.073,00	151.683.409,00	44.611.664,00	77,27
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	15.904.910,00	9.904.719,00	6.000.191,00	62,27
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.205.605,00	4.185.759,00	1.019.846,00	80,41
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.642.540,00	3.811.008,00	831.532,00	82,09
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	563.065,00	374.751,00	188.314,00	66,56
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	15.616.917,00	12.557.345,00	3.059.572,00	80,41
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13.927.736,00	11.433.122,00	2.494.614,00	82,09

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.689.181,00	1.124.223,00	564.958,00	66,55
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.820.578.000,00	2.549.019.960,00	271.558.040,00	90,37
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.157.393.000,00	1.047.056.139,00	110.336.861,00	90,47
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.121.160.000,00	1.019.366.542,00	101.793.458,00	90,92
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	36.233.000,00	27.689.597,00	8.543.403,00	76,42
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	180.994.000,00	149.871.828,00	31.122.172,00	82,80
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	180.994.000,00	149.871.828,00	31.122.172,00	82,80
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.482.191.000,00	1.352.091.993,00	130.099.007,00	91,22
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.418.844.000,00	1.303.674.127,00	115.169.873,00	91,88
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	63.347.000,00	48.417.866,00	14.929.134,00	76,43
5.1.01.04.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	21.384.347.000,00	21.284.199.840,00	100.147.160,00	99,53
5.1.01.04.01.	Belanja Uang Representasi DPRD	890.820.000,00	890.820.000,00	-	100,00
5.1.01.04.01.0001.	Belanja Uang Representasi DPRD	890.820.000,00	890.820.000,00	-	100,00
5.1.01.04.02.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	111.484.800,00	94.185.000,00	17.299.800,00	84,48
5.1.01.04.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	111.484.800,00	94.185.000,00	17.299.800,00	84,48
5.1.01.04.03.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	112.975.200,00	105.153.840,00	7.821.360,00	93,08
5.1.01.04.03.0001.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	112.975.200,00	105.153.840,00	7.821.360,00	93,08
5.1.01.04.04.	Belanja Uang Paket DPRD	76.482.000,00	76.335.000,00	147.000,00	99,81
5.1.01.04.04.0001.	Belanja Uang Paket DPRD	76.482.000,00	76.335.000,00	147.000,00	99,81
5.1.01.04.05.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500,00	1.291.689.000,00	2.131.500,00	99,84
5.1.01.04.05.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500,00	1.291.689.000,00	2.131.500,00	99,84
5.1.01.04.06.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	123.870.600,00	91.441.350,00	32.429.250,00	73,82
5.1.01.04.06.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	123.870.600,00	91.441.350,00	32.429.250,00	73,82
5.1.01.04.07.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	49.877.100,00	21.254.100,00	28.623.000,00	42,61
5.1.01.04.07.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	49.877.100,00	21.254.100,00	28.623.000,00	42,61
5.1.01.04.08.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.056.000.000,00	7.056.000.000,00	-	100,00
5.1.01.04.08.0001.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.056.000.000,00	7.056.000.000,00	-	100,00
5.1.01.04.09.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.176.000.000,00	1.176.000.000,00	-	100,00
5.1.01.04.09.0001.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.176.000.000,00	1.176.000.000,00	-	100,00
5.1.01.04.10.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	54.603.800,00	53.855.538,00	748.262,00	98,63
5.1.01.04.10.0001.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	54.603.800,00	53.855.538,00	748.262,00	98,63
5.1.01.04.12.	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.700.738.000,00	5.697.666.012,00	3.071.988,00	99,95
5.1.01.04.12.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	76.800.000,00	76.767.852,00	32.148,00	99,96
5.1.01.04.12.0002.	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.608.000,00	1.832.040,00	2.775.960,00	39,76
5.1.01.04.12.0003.	Belanja Jaminan Kematian DPRD	5.760.000,00	5.496.120,00	263.880,00	95,42
5.1.01.04.12.0004.	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.613.570.000,00	5.613.570.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.04.13.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.419.000.000,00	4.419.000.000,00	-	100,00
5.1.01.04.13.0001.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.419.000.000,00	4.419.000.000,00	-	100,00
5.1.01.04.14.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	318.675.000,00	310.800.000,00	7.875.000,00	97,53
5.1.01.04.14.0001.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	318.675.000,00	310.800.000,00	7.875.000,00	97,53
5.1.01.06.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	260.400.000,00	234.000.000,00	26.400.000,00	89,86
5.1.01.06.01.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	260.400.000,00	234.000.000,00	26.400.000,00	89,86
5.1.01.06.01.0001.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	260.400.000,00	234.000.000,00	26.400.000,00	89,86
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	43.088.754.345,00	33.843.531.220,00	9.245.223.125,00	78,54
5.1.02.01.	Belanja Barang	6.947.918.595,00	5.208.242.077,00	1.739.676.518,00	74,96
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	6.947.764.595,00	5.208.110.577,00	1.739.654.018,00	74,96
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	479.567.250,00	225.046.727,00	254.520.523,00	46,93
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.210.000,00	5.195.000,00	15.000,00	99,71
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	39.079.590,00	36.630.650,00	2.448.940,00	93,73
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	77.608.000,00	64.851.500,00	12.756.500,00	83,56
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	990.870.130,00	896.918.350,00	93.951.780,00	90,52
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	76.662.750,00	76.316.250,00	346.500,00	99,55
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	43.606.875,00	43.352.500,00	254.375,00	99,42
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	77.204.800,00	75.007.500,00	2.197.300,00	97,15
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	4.150.000,00	-	4.150.000,00	-
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	80.000.000,00	79.720.000,00	280.000,00	99,65
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.522.200,00	761.100,00	761.100,00	50,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.359.467.000,00	2.993.016.000,00	1.366.451.000,00	68,66
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	403.616.000,00	402.895.000,00	721.000,00	99,82
5.1.02.01.01.0061.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	52.920.000,00	52.840.000,00	80.000,00	99,85
5.1.02.01.01.0062.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	78.050.000,00	77.880.000,00	170.000,00	99,78
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	35.410.000,00	35.240.000,00	170.000,00	99,52
5.1.02.01.01.0065.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	52.920.000,00	52.840.000,00	80.000,00	99,85
5.1.02.01.01.0074.	Belanja Pakaian Adat Daerah	20.300.000,00	20.000.000,00	300.000,00	98,52
5.1.02.01.01.0075.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	154.000,00	131.500,00	22.500,00	85,39
5.1.02.01.02.0003.	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	154.000,00	131.500,00	22.500,00	85,39
5.1.02.02.	Belanja Jasa	10.742.588.000,00	9.780.952.894,00	961.635.106,00	91,05
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	6.681.588.000,00	6.342.873.149,00	338.714.851,00	94,93
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	197.250.000,00	57.200.000,00	140.050.000,00	29,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	66,67
5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	4.500.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	48,89
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	978.312.000,00	934.501.000,00	43.811.000,00	95,52
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	95.652.000,00	95.652.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	228.000.000,00	228.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	464.490.000,00	461.509.740,00	2.980.260,00	99,36
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	532.800.000,00	526.116.816,00	6.683.184,00	98,75
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	144.000.000,00	141.255.864,00	2.744.136,00	98,09
5.1.02.02.01.0035.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	77.544.000,00	77.544.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	150.480.000,00	140.400.000,00	10.080.000,00	93,30
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Filmdan Pemotretan	3.184.500.000,00	3.152.247.200,00	32.252.800,00	98,99
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	13.800.000,00	5.262.841,00	8.537.159,00	38,14
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	420.000.000,00	372.208.388,00	47.791.612,00	88,62
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	48.960.000,00	42.800.000,00	6.160.000,00	87,42
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.000.000,00	11.750.000,00	250.000,00	97,92
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00	384.000,00	116.000,00	76,80
5.1.02.02.01.0066.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	41.000.000,00	41.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	43.300.000,00	23.841.300,00	19.458.700,00	55,06
5.1.02.02.01.0073.	Belanja Medical Check Up	40.000.000,00	26.000.000,00	14.000.000,00	65,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	516.000.000,00	399.675.000,00	116.325.000,00	77,46
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	108.000.000,00	89.175.000,00	18.825.000,00	82,57
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	288.000.000,00	276.000.000,00	12.000.000,00	95,83
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	120.000.000,00	34.500.000,00	85.500.000,00	28,75
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	480.000.000,00	458.000.000,00	22.000.000,00	95,42
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	480.000.000,00	458.000.000,00	22.000.000,00	95,42
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.515.000.000,00	1.502.904.745,00	12.095.255,00	99,20
5.1.02.02.09.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	90.000.000,00	89.800.000,00	200.000,00	99,78
5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.425.000.000,00	1.413.104.745,00	11.895.255,00	99,17
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.550.000.000,00	1.077.500.000,00	472.500.000,00	69,52
5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	1.550.000.000,00	1.077.500.000,00	472.500.000,00	69,52
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	2.863.530.000,00	2.766.702.933,00	96.827.067,00	96,62
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	724.040.000,00	641.954.303,00	82.085.697,00	88,66
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	76.600.000,00	35.787.922,00	40.812.078,00	46,72

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	135.200.000,00	102.811.940,00	32.388.060,00	76,04
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	17.200.000,00	13.523.300,00	3.676.700,00	78,62
5.1.02.03.02.0116.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	26.250.000,00	25.897.826,00	352.174,00	98,66
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	52.950.000,00	52.456.185,00	493.815,00	99,07
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	116.630.000,00	114.355.130,00	2.274.870,00	98,05
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	76.860.000,00	76.282.500,00	577.500,00	99,25
5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	45.750.000,00	45.627.350,00	122.650,00	99,73
5.1.02.03.02.0124.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	56.500.000,00	56.228.100,00	271.900,00	99,52
5.1.02.03.02.0133.	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	1.200.000,00	1.198.800,00	1.200,00	99,90
5.1.02.03.02.0137.	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	31.500.000,00	31.036.000,00	464.000,00	98,53
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	20.400.000,00	19.749.250,00	650.750,00	96,81
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.139.490.000,00	2.124.748.630,00	14.741.370,00	99,31
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.952.314.000,00	1.937.580.630,00	14.733.370,00	99,25
5.1.02.03.03.0036.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	187.176.000,00	187.168.000,00	8.000,00	100,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	22.534.717.750,00	16.087.633.316,00	6.447.084.434,00	71,39
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.534.717.750,00	16.087.633.316,00	6.447.084.434,00	71,39
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.456.576.000,00	16.072.190.867,00	6.384.385.133,00	71,57
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	67.762.500,00	13.425.000,00	54.337.500,00	19,81
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.379.250,00	2.017.449,00	8.361.801,00	19,44
5.2.	BELANJA MODAL	1.006.580.500,00	997.782.050,00	8.798.450,00	99,13
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	912.830.500,00	904.051.900,00	8.778.600,00	99,04
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	850.000,00	657.400,00	192.600,00	77,34
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	850.000,00	657.400,00	192.600,00	77,34
5.2.02.01.03.0016.	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	850.000,00	657.400,00	192.600,00	77,34

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.000.000,00	1.033.000,00	967.000,00	51,65
5.2.02.03.03.	Belanja Modal Alat Ukur	2.000.000,00	1.033.000,00	967.000,00	51,65
5.2.02.03.03.0021.	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	2.000.000,00	1.033.000,00	967.000,00	51,65
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	437.380.500,00	432.361.500,00	5.019.000,00	98,85
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	432.380.500,00	427.361.500,00	5.019.000,00	98,84
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	207.000.000,00	204.500.000,00	2.500.000,00	98,79
5.2.02.05.02.0003.	Belanja Modal Alat Pembersih	3.100.000,00	2.861.500,00	238.500,00	92,31
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	49.780.500,00	49.000.000,00	780.500,00	98,43
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	172.500.000,00	171.000.000,00	1.500.000,00	99,13
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	472.600.000,00	470.000.000,00	2.600.000,00	99,45
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	466.000.000,00	464.000.000,00	2.000.000,00	99,57
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	466.000.000,00	464.000.000,00	2.000.000,00	99,57
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.600.000,00	6.000.000,00	600.000,00	90,91
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6.600.000,00	6.000.000,00	600.000,00	90,91
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.000.000,00	89.982.150,00	17.850,00	99,98
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	90.000.000,00	89.982.150,00	17.850,00	99,98
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	90.000.000,00	89.982.150,00	17.850,00	99,98
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	90.000.000,00	89.982.150,00	17.850,00	99,98
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.750.000,00	3.748.000,00	2.000,00	99,95
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	3.750.000,00	3.748.000,00	2.000,00	99,95
5.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	3.750.000,00	3.748.000,00	2.000,00	99,95
5.2.05.01.01.0001.	Belanja Modal Buku Umum	3.750.000,00	3.748.000,00	2.000,00	99,95
	SURPLUS/(DEFISIT)	(71.636.738.845,00)	(61.696.268.037,00)	(9.940.470.808,00)	86,12

Plt Sekretaris DPRD

ntonius Bambang Agung Adrijanto., S.I.
NIP. 197106301996031003

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	15.277.560.855,00	14.617.555.913,00	660.004.942,00	95,68
5.1.	BELANJA OPERASI	14.782.301.855,00	14.123.013.913,00	659.287.942,00	95,54
5.1.01.	Belanja Pegawai	9.355.334.000,00	8.746.062.038,00	609.271.962,00	93,49
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.212.421.000,00	3.880.661.654,00	331.759.346,00	92,12
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.818.357.220,00	2.708.426.086,00	109.931.134,00	96,10
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	2.818.357.220,00	2.708.426.086,00	109.931.134,00	96,10
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	199.414.430,00	187.314.606,00	12.099.824,00	93,93
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	199.414.430,00	187.314.606,00	12.099.824,00	93,93
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	132.952.750,00	129.710.000,00	3.242.750,00	97,56
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	132.952.750,00	129.710.000,00	3.242.750,00	97,56
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	446.291.000,00	333.934.850,00	112.356.150,00	74,82
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	446.291.000,00	333.934.850,00	112.356.150,00	74,82
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	55.498.500,00	51.335.000,00	4.163.500,00	92,50
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	55.498.500,00	51.335.000,00	4.163.500,00	92,50
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	129.903.375,00	124.634.820,00	5.268.555,00	95,94
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	129.903.375,00	124.634.820,00	5.268.555,00	95,94
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	80.982.288,00	60.636.429,00	20.345.859,00	74,88
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	80.982.288,00	60.636.429,00	20.345.859,00	74,88
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	140.530,00	48.353,00	92.177,00	34,41
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	140.530,00	48.353,00	92.177,00	34,41
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	321.824.744,00	262.338.019,00	59.486.725,00	81,52
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	321.824.744,00	262.338.019,00	59.486.725,00	81,52
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.763.958,00	5.570.822,00	1.193.136,00	82,36
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.763.958,00	5.570.822,00	1.193.136,00	82,36
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	20.292.205,00	16.712.669,00	3.579.536,00	82,36
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	20.292.205,00	16.712.669,00	3.579.536,00	82,36
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.142.913.000,00	4.865.400.384,00	277.512.616,00	94,60
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.392.026.000,00	2.263.224.459,00	128.801.541,00	94,62
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.392.026.000,00	2.263.224.459,00	128.801.541,00	94,62
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	440.210.000,00	400.719.049,00	39.490.951,00	91,03
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	440.210.000,00	400.719.049,00	39.490.951,00	91,03
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.310.677.000,00	2.201.456.876,00	109.220.124,00	95,27
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.310.677.000,00	2.201.456.876,00	109.220.124,00	95,27
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.101.967.855,00	5.051.951.875,00	50.015.980,00	99,02

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.	Belanja Barang	841.314.455,00	823.417.737,00	17.896.718,00	97,87
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	836.414.455,00	818.567.737,00	17.846.718,00	97,87
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	89.656.800,00	76.883.298,00	12.773.502,00	85,75
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.490.000,00	6.474.500,00	15.500,00	99,76
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	23.582.861,00	23.577.730,00	5.131,00	99,98
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	19.823.100,00	19.801.000,00	22.100,00	99,89
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	72.751.694,00	69.885.400,00	2.866.294,00	96,06
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.900.000,00	4.900.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	25.560.500,00	25.394.000,00	166.500,00	99,35
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	11.474.500,00	10.921.184,00	553.316,00	95,18
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.851.000,00	5.646.000,00	205.000,00	96,50
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	600.000,00	600.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.430.000,00	17.100.000,00	330.000,00	98,11
5.1.02.01.01.0040.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	553.894.000,00	552.984.625,00	909.375,00	99,84
5.1.02.01.04.	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	4.900.000,00	4.850.000,00	50.000,00	98,98
5.1.02.01.04.0123.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.900.000,00	4.850.000,00	50.000,00	98,98
5.1.02.02.	Belanja Jasa	3.588.891.400,00	3.582.530.671,00	6.360.729,00	99,82
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.135.778.000,00	1.132.028.231,00	3.749.769,00	99,67
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	42.100.000,00	41.000.000,00	1.100.000,00	97,39
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	281.000.000,00	281.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	609.084.000,00	609.084.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	110.400.000,00	110.000.000,00	400.000,00	99,64
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	36.000.000,00	34.200.000,00	1.800.000,00	95,00
5.1.02.02.01.0043.	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	1.280.000,00	1.280.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	2.820.000,00	2.819.731,00	269,00	99,99
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.964.000,00	2.964.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	6.630.000,00	6.180.500,00	449.500,00	93,22
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	60.000.000,00	59.296.200,00	703.800,00	98,83

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	60.000.000,00	59.296.200,00	703.800,00	98,83
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.393.113.400,00	2.391.206.240,00	1.907.160,00	99,92
5.1.02.02.09.0013.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	850.000.000,00	848.425.000,00	1.575.000,00	99,81
5.1.02.02.09.0014.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.543.113.400,00	1.542.781.240,00	332.160,00	99,98
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	340.272.000,00	314.697.107,00	25.574.893,00	92,48
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	105.645.000,00	83.979.050,00	21.665.950,00	79,49
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	39.600.000,00	28.429.000,00	11.171.000,00	71,79
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	14.300.000,00	10.143.000,00	4.157.000,00	70,93
5.1.02.03.02.0116.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.750.000,00	747.000,00	1.003.000,00	42,69
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	9.900.000,00	9.888.500,00	11.500,00	99,88
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	2.605.000,00	2.425.500,00	179.500,00	93,11
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	11.590.000,00	11.586.050,00	3.950,00	99,97
5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	800.000,00	-	800.000,00	-
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	20.300.000,00	17.270.000,00	3.030.000,00	85,07
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.800.000,00	3.490.000,00	1.310.000,00	72,71
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	234.627.000,00	230.718.057,00	3.908.943,00	98,33
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	234.627.000,00	230.718.057,00	3.908.943,00	98,33
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	277.490.000,00	277.306.360,00	183.640,00	99,93
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	277.490.000,00	277.306.360,00	183.640,00	99,93
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	276.740.000,00	276.736.360,00	3.640,00	100,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000,00	570.000,00	180.000,00	76,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00
5.1.05.	Belanja Hibah	325.000.000,00	325.000.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	325.000.000,00	325.000.000,00	-	100,00
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	325.000.000,00	325.000.000,00	-	100,00
5.1.05.05.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	325.000.000,00	325.000.000,00	-	100,00
5.2.	BELANJA MODAL	495.259.000,00	494.542.000,00	717.000,00	99,86
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	495.259.000,00	494.542.000,00	717.000,00	99,86
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	195.063.000,00	194.596.000,00	467.000,00	99,76
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	187.863.000,00	187.396.000,00	467.000,00	99,75
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	17.325.000,00	17.300.000,00	25.000,00	99,86
5.2.02.05.02.0005.	Belanja Modal Alat Dapur	3.500.000,00	3.450.000,00	50.000,00	98,57
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	167.038.000,00	166.646.000,00	392.000,00	99,77
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	206.700.000,00	206.550.000,00	150.000,00	99,93
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	206.700.000,00	206.550.000,00	150.000,00	99,93
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	40.000.000,00	39.950.000,00	50.000,00	99,88
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	166.700.000,00	166.600.000,00	100.000,00	99,94
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	93.496.000,00	93.396.000,00	100.000,00	99,89
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	74.996.000,00	74.996.000,00	-	100,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	74.996.000,00	74.996.000,00	-	100,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	18.500.000,00	18.400.000,00	100.000,00	99,46
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	18.500.000,00	18.400.000,00	100.000,00	99,46
	SURPLUS/(DEFISIT)	(15.277.560.855,00)	(14.617.555.913,00)	(660.004.942,00)	95,68

Kepala

AGUS TRI HARYONO, ST, MT
NIP. 19720306 199603 1 004

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.812.827.169.833,30	1.857.656.066.159,37	(44.828.896.326,00)	102,47
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	581.083.891.723,30	631.176.640.159,37	(50.092.748.436,00)	108,62
4.1.01.	Pajak Daerah	532.000.000.000,00	575.887.653.496,00	(43.887.653.496,00)	108,25
4.1.01.06.	Pajak Hotel	53.085.115.334,00	53.084.490.334,00	625.000,00	100,00
4.1.01.06.01.	Pajak Hotel	51.824.033.076,00	51.823.583.076,00	450.000,00	100,00
4.1.01.06.01.0001.	Pajak Hotel	51.824.033.076,00	51.823.583.076,00	450.000,00	100,00
4.1.01.06.03.	Pajak Losmen	841.144.011,00	841.019.011,00	125.000,00	99,99
4.1.01.06.03.0001.	Pajak Losmen	841.144.011,00	841.019.011,00	125.000,00	99,99
4.1.01.06.05.	Pajak Wisma Pariwisata	348.185.620,00	348.135.620,00	50.000,00	99,99
4.1.01.06.05.0001.	Pajak Wisma Pariwisata	348.185.620,00	348.135.620,00	50.000,00	99,99
4.1.01.06.08.	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	71.752.627,00	71.752.627,00	-	100,00
4.1.01.06.08.0001.	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	71.752.627,00	71.752.627,00	-	100,00
4.1.01.07.	Pajak Restoran	22.184.757.169,00	22.216.277.736,00	(31.520.567,00)	100,14
4.1.01.07.01.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.251.117.342,00	21.916.873.244,00	(17.665.755.902,00)	515,56
4.1.01.07.01.0001.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.251.117.342,00	21.916.873.244,00	(17.665.755.902,00)	515,56
4.1.01.07.02.	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	17.354.951.110,00	-	17.354.951.110,00	-
4.1.01.07.02.0001.	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	17.354.951.110,00	-	17.354.951.110,00	-
4.1.01.07.04.	Pajak Kantin dan Sejenisnya	59.178.280,00	-	59.178.280,00	-
4.1.01.07.04.0001.	Pajak Kantin dan Sejenisnya	59.178.280,00	-	59.178.280,00	-
4.1.01.07.05.	Pajak Warung dan Sejenisnya	220.105.945,00	-	220.105.945,00	-
4.1.01.07.05.0001.	Pajak Warung dan Sejenisnya	220.105.945,00	-	220.105.945,00	-
4.1.01.07.07.	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	299.404.492,00	299.404.492,00	-	100,00
4.1.01.07.07.0001.	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	299.404.492,00	299.404.492,00	-	100,00
4.1.01.08.	Pajak Hiburan	3.154.983.485,00	3.154.933.485,00	50.000,00	100,00
4.1.01.08.01.	Pajak Tontonan Film	848.414.962,00	848.414.962,00	-	100,00
4.1.01.08.01.0001.	Pajak Tontonan Film	848.414.962,00	848.414.962,00	-	100,00
4.1.01.08.02.	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/TariBusana	95.583.273,00	95.583.273,00	-	100,00
4.1.01.08.02.0001.	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/TariBusana	95.583.273,00	95.583.273,00	-	100,00
4.1.01.08.04.	Pajak Pameran	1.140.862.137,00	1.175.862.137,00	(35.000.000,00)	103,07
4.1.01.08.04.0001.	Pajak Pameran	1.140.862.137,00	1.175.862.137,00	(35.000.000,00)	103,07
4.1.01.08.05.	Pajak DiskotikKaraokeKlub Malamdan Sejenisnya	86.390.614,00	151.517.560,00	(65.126.946,00)	175,39
4.1.01.08.05.0001.	Pajak DiskotikKaraokeKlub Malamdan Sejenisnya	86.390.614,00	151.517.560,00	(65.126.946,00)	175,39
4.1.01.08.07.	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	8.038.353,00	145.190.929,00	(137.152.576,00)	1.806,23
4.1.01.08.07.0001.	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	8.038.353,00	145.190.929,00	(137.152.576,00)	1.806,23
4.1.01.08.08.	Pajak Pacuan KudaKendaraan Bermotordan Permainan Ketangkasan	137.152.576,00	-	137.152.576,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
4.1.01.08.08.0001.	Pajak Pacuan KudaKendaraan Bermotordan Permainan Ketangkasan	137.152.576,00	-	137.152.576,00	-
4.1.01.08.09.	Pajak Panti PijatRefleksiMandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	790.034.715,00	250.873.541,00	539.161.174,00	31,75
4.1.01.08.09.0001.	Pajak Panti PijatRefleksiMandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	790.034.715,00	250.873.541,00	539.161.174,00	31,75
4.1.01.08.10.	Pajak Pertandingan Olahraga	48.506.855,00	487.491.083,00	(438.984.228,00)	1.004,99
4.1.01.08.10.0001.	Pajak Pertandingan Olahraga	48.506.855,00	487.491.083,00	(438.984.228,00)	1.004,99
4.1.01.09.	Pajak Reklame	6.500.000.000,00	8.611.178.444,00	(2.111.178.444,00)	132,48
4.1.01.09.01.	Pajak Reklame Papan/Billboard/VideotronMegatr on	6.110.000.000,00	7.764.043.687,00	(1.654.043.687,00)	127,07
4.1.01.09.01.0001.	Pajak Reklame Papan/Billboard/VideotronMegatr on	6.110.000.000,00	7.764.043.687,00	(1.654.043.687,00)	127,07
4.1.01.09.02.	Pajak Reklame Kain	300.000.000,00	819.673.039,00	(519.673.039,00)	273,22
4.1.01.09.02.0001.	Pajak Reklame Kain	300.000.000,00	819.673.039,00	(519.673.039,00)	273,22
4.1.01.09.05.	Pajak Reklame Berjalan	90.000.000,00	27.461.718,00	62.538.282,00	30,51
4.1.01.09.05.0001.	Pajak Reklame Berjalan	90.000.000,00	27.461.718,00	62.538.282,00	30,51
4.1.01.10.	Pajak Penerangan Jalan	15.676.611.812,00	15.676.611.812,00	-	100,00
4.1.01.10.02.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	15.676.611.812,00	15.676.611.812,00	-	100,00
4.1.01.10.02.0001.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	15.676.611.812,00	15.676.611.812,00	-	100,00
4.1.01.11.	Pajak Parkir	959.570.907,00	968.218.074,00	(8.647.167,00)	100,90
4.1.01.11.01.	Pajak Parkir	959.570.907,00	968.218.074,00	(8.647.167,00)	100,90
4.1.01.11.01.0001.	Pajak Parkir	959.570.907,00	968.218.074,00	(8.647.167,00)	100,90
4.1.01.12.	Pajak Air Tanah	4.000.000.000,00	4.107.913.400,00	(107.913.400,00)	102,70
4.1.01.12.01.	Pajak Air Tanah	4.000.000.000,00	4.107.913.400,00	(107.913.400,00)	102,70
4.1.01.12.01.0001.	Pajak Air Tanah	4.000.000.000,00	4.107.913.400,00	(107.913.400,00)	102,70
4.1.01.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	118.000.000.000,00	125.597.939.681,00	(7.597.939.681,00)	106,44
4.1.01.15.01.	PBBP2	118.000.000.000,00	125.597.939.681,00	(7.597.939.681,00)	106,44
4.1.01.15.01.0001.	PBBP2	118.000.000.000,00	125.597.939.681,00	(7.597.939.681,00)	106,44
4.1.01.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	64.500.000.000,00	63.670.741.993,00	829.258.007,00	98,71
4.1.01.16.01.	BPHTB-Pemindahan Hak	59.500.000.000,00	60.406.333.893,00	(906.333.893,00)	101,52
4.1.01.16.01.0001.	BPHTB-Pemindahan Hak	59.500.000.000,00	60.406.333.893,00	(906.333.893,00)	101,52
4.1.01.16.02.	BPHTB-Pemberian Hak Baru	5.000.000.000,00	3.264.408.100,00	1.735.591.900,00	65,29
4.1.01.16.02.0001.	BPHTB-Pemberian Hak Baru	5.000.000.000,00	3.264.408.100,00	1.735.591.900,00	65,29
4.1.01.19.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	243.938.961.293,00	278.799.348.537,00	(34.860.387.244,00)	114,29
4.1.01.19.01.	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	62.815.242.831,00	68.841.297.120,00	(6.026.054.289,00)	109,59
4.1.01.19.01.0001.	PBJT-Restoran	62.434.647.323,00	68.144.429.902,00	(5.709.782.579,00)	109,15
4.1.01.19.01.0002.	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	380.595.508,00	696.867.218,00	(316.271.710,00)	183,10
4.1.01.19.02.	PBJT-Tenaga Listrik	42.323.388.188,00	45.952.413.086,00	(3.629.024.898,00)	108,57
4.1.01.19.02.0002.	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	42.323.388.188,00	45.952.413.086,00	(3.629.024.898,00)	108,57
4.1.01.19.03.	PBJT-Jasa Perhotelan	129.914.884.666,00	152.179.864.901,00	(22.264.980.235,00)	117,14
4.1.01.19.03.0001.	PBJT-Hotel	128.232.966.924,00	149.461.912.533,00	(21.228.945.609,00)	116,55
4.1.01.19.03.0006.	PBJT-Losmen	868.855.989,00	1.694.822.053,00	(825.966.064,00)	195,06
4.1.01.19.03.0007.	PBJT-Wisma Pariwisata	511.814.380,00	878.287.930,00	(366.473.550,00)	171,60

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
4.1.01.19.03.0009.	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo /Resort/Cottage	301.247.373,00	144.842.385,00	156.404.988,00	48,08
4.1.01.19.04.	PBJT-Jasa Parkir	2.040.429.093,00	2.344.863.695,00	(304.434.602,00)	114,92
4.1.01.19.04.0001.	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	2.040.429.093,00	2.344.863.695,00	(304.434.602,00)	114,92
4.1.01.19.05.	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	6.845.016.515,00	9.480.909.735,00	(2.635.893.220,00)	138,51
4.1.01.19.05.0001.	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	2.151.585.038,00	2.415.646.862,00	(264.061.824,00)	112,27
4.1.01.19.05.0002.	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	204.416.727,00	151.735.687,00	52.681.040,00	74,23
4.1.01.19.05.0005.	PBJT-Pameran	422.500.000,00	629.513.302,00	(207.013.302,00)	149,00
4.1.01.19.05.0007.	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	94.891.714,00	(89.891.714,00)	1.897,83
4.1.01.19.05.0008.	PBJT-Permainan Ketangkasan	226.302.216,00	510.188.381,00	(283.886.165,00)	225,45
4.1.01.19.05.0009.	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	1.060.990.772,00	1.712.353.595,00	(651.362.823,00)	161,39
4.1.01.19.05.0010.	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	2.001.637.863,00	2.039.824.519,00	(38.186.656,00)	101,91
4.1.01.19.05.0011.	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	424.126.459,00	1.527.749.995,00	(1.103.623.536,00)	360,21
4.1.01.19.05.0012.	PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	348.457.440,00	399.005.680,00	(50.548.240,00)	114,51
4.1.02.	Retribusi Daerah	284.436.000,00	531.473.000,00	(247.037.000,00)	186,85
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	284.436.000,00	531.473.000,00	(247.037.000,00)	186,85
4.1.02.02.04.	Retribusi Terminal	-	48.263.000,00	(48.263.000,00)	-
4.1.02.02.04.0001.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	-	48.263.000,00	(48.263.000,00)	-
4.1.02.02.06.	Retribusi Tempat Penginapan Pesanggrahan/Vila	100.000.000,00	114.485.000,00	(14.485.000,00)	114,49
4.1.02.02.06.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat PenginapanPesanggrahan/Vila	100.000.000,00	114.485.000,00	(14.485.000,00)	114,49
4.1.02.02.20.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	184.436.000,00	368.725.000,00	(184.289.000,00)	199,92
4.1.02.02.20.0001.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	184.436.000,00	368.725.000,00	(184.289.000,00)	199,92
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.309.323.293,30	31.847.065.857,26	462.257.436,00	98,57
4.1.03.02.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen atas Penyertaan Modal pada BUMD	32.309.323.293,30	31.847.065.857,26	462.257.436,00	98,57
4.1.03.02.01.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	30.718.629.396,90	30.256.371.960,86	462.257.436,00	98,50
4.1.03.02.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	30.718.629.396,90	30.256.371.960,86	462.257.436,00	98,50
4.1.03.02.03.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	1.590.693.896,40	1.590.693.896,40	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
4.1.03.02.03.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	1.590.693.896,40	1.590.693.896,40	-	100,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	16.490.132.430,00	22.910.447.806,11	(6.420.315.376,00)	138,93
4.1.04.01.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.555.000.000,00	2.638.921.231,00	(1.083.921.231,00)	169,71
4.1.04.01.02.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.005.000.000,00	1.948.473.010,00	(943.473.010,00)	193,88
4.1.04.01.02.0054.	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	600.000.000,00	1.383.395.327,00	(783.395.327,00)	230,57
4.1.04.01.02.0136.	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	405.000.000,00	565.077.683,00	(160.077.683,00)	139,53
4.1.04.01.03.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	550.000.000,00	690.448.221,00	(140.448.221,00)	125,54
4.1.04.01.03.0005.	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	550.000.000,00	690.448.221,00	(140.448.221,00)	125,54
4.1.04.03.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.749.600.000,00	4.629.267.521,00	(1.879.667.521,00)	168,36
4.1.04.03.01.	Hasil Sewa BMD	2.749.600.000,00	4.629.267.521,00	(1.879.667.521,00)	168,36
4.1.04.03.01.0001.	Hasil Sewa BMD	2.749.600.000,00	4.629.267.521,00	(1.879.667.521,00)	168,36
4.1.04.05.	Jasa Giro	3.300.000.000,00	3.505.902.414,00	(205.902.414,00)	106,24
4.1.04.05.01.	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.300.000.000,00	3.505.902.414,00	(205.902.414,00)	106,24
4.1.04.05.01.0001.	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.300.000.000,00	3.505.902.414,00	(205.902.414,00)	106,24
4.1.04.07.	Pendapatan Bunga	6.000.000.000,00	6.941.666.641,00	(941.666.641,00)	115,69
4.1.04.07.01.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	6.000.000.000,00	6.941.666.641,00	(941.666.641,00)	115,69
4.1.04.07.01.0001.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	6.000.000.000,00	6.941.666.641,00	(941.666.641,00)	115,69
4.1.04.11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	52.405.383,00	1.181.746.286,53	(1.129.340.904,00)	2.255,01
4.1.04.11.01.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	52.405.383,00	1.181.746.286,53	(1.129.340.904,00)	2.255,01
4.1.04.11.01.0001.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	52.405.383,00	1.181.746.286,53	(1.129.340.904,00)	2.255,01
4.1.04.12.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	811.621.858,00	1.773.333.061,00	(961.711.203,00)	218,49
4.1.04.12.06.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	182.854.732,00	366.626.984,00	(183.772.252,00)	200,50
4.1.04.12.06.0001.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	182.854.732,00	366.626.984,00	(183.772.252,00)	200,50
4.1.04.12.07.	Pendapatan Denda Pajak Restoran	158.229.011,00	327.934.445,00	(169.705.434,00)	207,25
4.1.04.12.07.0001.	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	158.229.011,00	327.934.445,00	(169.705.434,00)	207,25
4.1.04.12.08.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	64.902.319,00	160.722.660,00	(95.820.341,00)	247,64
4.1.04.12.08.0001.	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	64.902.319,00	160.722.660,00	(95.820.341,00)	247,64
4.1.04.12.09.	Pendapatan Denda Pajak Reklame	5.202.466,00	5.709.052,00	(506.586,00)	109,74
4.1.04.12.09.0001.	Pendapatan Denda Pajak Reklame PapanBillboard/Videotron/Megatron	5.202.466,00	5.709.052,00	(506.586,00)	109,74
4.1.04.12.11.	Pendapatan Denda Pajak Parkir	13.696.343,00	20.681.963,00	(6.985.620,00)	151,00
4.1.04.12.11.0001.	Pendapatan Denda Pajak Parkir	13.696.343,00	20.681.963,00	(6.985.620,00)	151,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
4.1.04.12.12.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	8.801.319,00	20.166.791,00	(11.365.472,00)	229,13
4.1.04.12.12.0001.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	8.801.319,00	20.166.791,00	(11.365.472,00)	229,13
4.1.04.12.15.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	377.935.668,00	871.491.166,00	(493.555.498,00)	230,59
4.1.04.12.15.0001.	Pendapatan Denda PBBP2	377.935.668,00	871.491.166,00	(493.555.498,00)	230,59
4.1.04.14.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	957.732.937,00	1.172.500.743,00	(214.767.806,00)	122,42
4.1.04.14.01.	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	957.732.937,00	1.172.500.743,00	(214.767.806,00)	122,42
4.1.04.14.01.0001.	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	957.732.937,00	1.172.500.743,00	(214.767.806,00)	122,42
4.1.04.15.	Pendapatan dari Pengembalian	543.885.252,00	438.040.408,58	105.844.843,00	80,54
4.1.04.15.08.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	543.885.252,00	438.040.408,58	105.844.843,00	80,54
4.1.04.15.08.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	543.885.252,00	438.040.408,58	105.844.843,00	80,54
4.1.04.21.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	519.887.000,00	563.896.000,00	(44.009.000,00)	108,47
4.1.04.21.01.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	519.887.000,00	563.896.000,00	(44.009.000,00)	108,47
4.1.04.21.01.0001.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	519.887.000,00	563.896.000,00	(44.009.000,00)	108,47
4.1.04.23.	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/ Kontrak	-	65.173.500,00	(65.173.500,00)	-
4.1.04.23.01.	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian /Kontrak	-	65.173.500,00	(65.173.500,00)	-
4.1.04.23.01.0001.	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	-	65.173.500,00	(65.173.500,00)	-
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.229.983.278.110,00	1.225.143.426.000,00	4.839.852.110,00	99,61
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	991.320.976.000,00	988.832.998.677,00	2.487.977.323,00	99,75
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	937.391.802.000,00	934.903.824.677,00	2.487.977.323,00	99,73
4.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	43.868.080.000,00	52.835.068.000,00	(8.966.988.000,00)	120,44
4.2.01.01.01.0001.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	409.769.000,00	409.769.000,00	-	100,00
4.2.01.01.01.0002.	DBH PPh Pasal 21	41.135.868.000,00	49.984.016.000,00	(8.848.148.000,00)	121,51
4.2.01.01.01.0004.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.217.546.000,00	1.336.386.000,00	(118.840.000,00)	109,76
4.2.01.01.01.0010.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	31.086.000,00	31.086.000,00	-	100,00
4.2.01.01.01.0013.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.073.811.000,00	1.073.811.000,00	-	100,00
4.2.01.01.02.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	673.920.861.000,00	673.920.861.000,00	-	100,00
4.2.01.01.02.0001.	DAU	609.500.144.000,00	609.500.144.000,00	-	100,00
4.2.01.01.02.0002.	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	-	100,00
4.2.01.01.02.0004.	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	8.092.251.000,00	8.092.251.000,00	-	100,00
4.2.01.01.02.0005.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	29.911.734.000,00	29.911.734.000,00	-	100,00
4.2.01.01.02.0006.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	13.135.948.000,00	13.135.948.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
4.2.01.01.02.0007.	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	4.280.784.000,00	4.280.784.000,00	-	100,00
4.2.01.01.03.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	50.147.893.000,00	45.033.949.392,00	5.113.943.608,00	89,80
4.2.01.01.03.0001.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	213.258.000,00	212.410.869,00	847.131,00	99,60
4.2.01.01.03.0002.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.553.848.000,00	1.507.955.500,00	45.892.500,00	97,05
4.2.01.01.03.0011.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	5.500.000.000,00	5.207.843.829,00	292.156.171,00	94,69
4.2.01.01.03.0017.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	240.031.000,00	240.000.000,00	31.000,00	99,99
4.2.01.01.03.0025.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.019.974.000,00	984.347.000,00	35.627.000,00	96,51
4.2.01.01.03.0027.	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	3.621.072.000,00	3.583.187.574,00	37.884.426,00	98,95
4.2.01.01.03.0040.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	346.500.000,00	325.500.000,00	21.000.000,00	93,94
4.2.01.01.03.0060.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	37.653.210.000,00	32.972.704.620,00	4.680.505.380,00	87,57
4.2.01.01.04.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	169.454.968.000,00	163.113.946.285,00	6.341.021.715,00	96,26
4.2.01.01.04.0001.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	58.581.520.000,00	57.793.994.275,00	787.525.725,00	98,66
4.2.01.01.04.0003.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.827.500.000,00	3.769.734.755,00	57.765.245,00	98,49
4.2.01.01.04.0004.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	66.605.784.000,00	64.547.464.000,00	2.058.320.000,00	96,91
4.2.01.01.04.0007.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	8.571.840.000,00	8.244.051.150,00	327.788.850,00	96,18
4.2.01.01.04.0015.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.926.751.000,00	3.722.805.769,00	203.945.231,00	94,81
4.2.01.01.04.0020.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	355.089.000,00	350.420.900,00	4.668.100,00	98,69
4.2.01.01.04.0022.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00	493.521.372,00	26.478.628,00	94,91
4.2.01.01.04.0024.	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.972.760.000,00	1.972.760.000,00	-	100,00
4.2.01.01.04.0030.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	2.369.720.000,00	2.288.832.134,00	80.887.866,00	96,59
4.2.01.01.04.0031.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00
4.2.01.01.04.0033.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	10.107.840.000,00	7.838.288.032,00	2.269.551.968,00	77,55
4.2.01.01.04.0034.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	398.024.000,00	398.024.000,00	-	100,00
4.2.01.01.04.0035.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	12.128.140.000,00	11.604.049.898,00	524.090.102,00	95,68
4.2.01.06.	Insentif Fiskal	53.929.174.000,00	53.929.174.000,00	-	100,00
4.2.01.06.01.	Insentif Fiskal	53.929.174.000,00	53.929.174.000,00	-	100,00
4.2.01.06.01.0001.	Insentif Fiskal	53.929.174.000,00	53.929.174.000,00	-	100,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	238.662.302.110,00	236.310.427.323,00	2.351.874.787,00	99,01
4.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	152.411.420.730,00	150.610.796.469,00	1.800.624.261,00	98,82
4.2.02.01.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	152.411.420.730,00	150.610.796.469,00	1.800.624.261,00	98,82
4.2.02.01.01.0001.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	57.038.070.930,00	57.038.070.930,00	-	100,00
4.2.02.01.01.0002.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	25.334.914.110,00	24.842.485.342,00	492.428.768,00	98,06
4.2.02.01.01.0003.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	40.715.080.000,00	40.715.080.000,00	-	100,00
4.2.02.01.01.0004.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	19.151.596,00	19.151.596,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
4.2.02.01.01.0005.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	29.304.204.094,00	27.996.008.601,00	1.308.195.493,00	95,54
4.2.02.02.	Bantuan Keuangan	86.250.881.380,00	85.699.630.854,00	551.250.526,00	99,36
4.2.02.02.02.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	86.250.881.380,00	85.699.630.854,00	551.250.526,00	99,36
4.2.02.02.02.0001.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	86.250.881.380,00	85.699.630.854,00	551.250.526,00	99,36
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.760.000.000,00	1.336.000.000,00	424.000.000,00	75,91
4.3.01.	Pendapatan Hibah	1.760.000.000,00	1.336.000.000,00	424.000.000,00	75,91
4.3.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.760.000.000,00	1.336.000.000,00	424.000.000,00	75,91
4.3.01.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.760.000.000,00	1.336.000.000,00	424.000.000,00	75,91
4.3.01.01.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.760.000.000,00	1.336.000.000,00	424.000.000,00	75,91
5.	BELANJA DAERAH	89.240.580.531,81	67.399.269.350,00	21.841.311.182,00	75,53
5.1.	BELANJA OPERASI	63.670.252.076,00	57.368.424.285,00	6.301.827.791,00	90,10
5.1.01.	Belanja Pegawai	43.920.908.500,00	39.043.106.269,00	4.877.802.231,00	88,89
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.331.870.000,00	7.958.817.852,00	373.052.148,00	95,52
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	6.323.617.370,00	6.122.373.840,00	201.243.530,00	96,82
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	6.323.617.370,00	6.122.373.840,00	201.243.530,00	96,82
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	516.257.465,00	501.691.000,00	14.566.465,00	97,18
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	516.257.465,00	501.691.000,00	14.566.465,00	97,18
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	221.421.000,00	206.340.000,00	15.081.000,00	93,19
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	221.421.000,00	206.340.000,00	15.081.000,00	93,19
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	52.234.000,00	50.960.000,00	1.274.000,00	97,56
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	52.234.000,00	50.960.000,00	1.274.000,00	97,56
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	267.914.500,00	258.745.000,00	9.169.500,00	96,58
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	267.914.500,00	258.745.000,00	9.169.500,00	96,58
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	312.807.327,00	303.874.320,00	8.933.007,00	97,14
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	312.807.327,00	303.874.320,00	8.933.007,00	97,14
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	103.446.440,00	73.843.662,00	29.602.778,00	71,38
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	103.446.440,00	73.843.662,00	29.602.778,00	71,38
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	168.263,00	101.949,00	66.314,00	60,59
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	168.263,00	101.949,00	66.314,00	60,59
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	473.297.195,00	390.691.612,00	82.605.583,00	82,55
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	473.297.195,00	390.691.612,00	82.605.583,00	82,55
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	15.176.459,00	12.549.002,00	2.627.457,00	82,69
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	15.176.459,00	12.549.002,00	2.627.457,00	82,69
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	45.529.981,00	37.647.467,00	7.882.514,00	82,69
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	45.529.981,00	37.647.467,00	7.882.514,00	82,69
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.121.541.000,00	3.859.311.888,00	262.229.112,00	93,64
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.124.181.000,00	1.996.314.490,00	127.866.510,00	93,98
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.124.181.000,00	1.996.314.490,00	127.866.510,00	93,98
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	195.773.000,00	174.666.451,00	21.106.549,00	89,22

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	195.773.000,00	174.666.451,00	21.106.549,00	89,22
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.801.587.000,00	1.688.330.947,00	113.256.053,00	93,71
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.801.587.000,00	1.688.330.947,00	113.256.053,00	93,71
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	30.757.695.581,00	26.515.179.890,00	4.242.515.691,00	86,21
5.1.01.03.01.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	30.757.695.581,00	26.515.179.890,00	4.242.515.691,00	86,21
5.1.01.03.01.0006.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	5.126.871.920,00	5.126.871.920,00	-	100,00
5.1.01.03.01.0007.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	1.977.375.110,00	1.977.375.110,00	-	100,00
5.1.01.03.01.0008.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	255.370.330,00	255.370.330,00	-	100,00
5.1.01.03.01.0009.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	411.448.791,00	268.839.620,00	142.609.171,00	65,34
5.1.01.03.01.0010.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.250.100.450,00	1.250.100.450,00	-	100,00
5.1.01.03.01.0011.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	103.482.130,00	103.482.130,00	-	100,00
5.1.01.03.01.0012.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	236.610.566,00	233.022.940,00	3.587.626,00	98,48
5.1.01.03.01.0013.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	303.237,00	83.040,00	220.197,00	27,38
5.1.01.03.01.0015.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	5.795.742.257,00	5.348.848.480,00	446.893.777,00	92,29
5.1.01.03.01.0016.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	3.976.319.371,00	2.432.540.660,00	1.543.778.711,00	61,18
5.1.01.03.01.0019.	belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT)	11.624.071.419,00	9.518.645.210,00	2.105.426.209,00	81,89
5.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	709.801.919,00	709.796.639,00	5.280,00	100,00
5.1.01.05.10.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	709.801.919,00	709.796.639,00	5.280,00	100,00
5.1.01.05.10.0006.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	143.127.250,00	143.127.250,00	-	100,00
5.1.01.05.10.0007.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	53.374.030,00	53.374.030,00	-	100,00
5.1.01.05.10.0008.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	7.128.600,00	7.128.600,00	-	100,00
5.1.01.05.10.0009.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	8.642.290,00	8.642.290,00	-	100,00
5.1.01.05.10.0010.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	35.073.690,00	35.073.690,00	-	100,00
5.1.01.05.10.0011.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	2.766.890,00	2.766.890,00	-	100,00
5.1.01.05.10.0012.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	5.382.260,00	5.382.260,00	-	100,00
5.1.01.05.10.0013.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	7.050,00	1.770,00	5.280,00	25,11
5.1.01.05.10.0015.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	136.741.959,00	136.741.959,00	-	100,00
5.1.01.05.10.0016.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	83.708.140,00	83.708.140,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.05.10.0019.	belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT)	233.849.760,00	233.849.760,00	-	100,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.749.343.576,00	18.325.318.016,00	1.424.025.560,00	92,79
5.1.02.01.	Belanja Barang	2.431.099.908,00	2.177.089.193,00	254.010.715,00	89,55
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.431.099.908,00	2.177.089.193,00	254.010.715,00	89,55
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.000.000,00	8.680.554,00	1.319.446,00	86,81
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	8.000.000,00	6.365.751,00	1.634.249,00	79,57
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	112.189.635,00	96.494.500,00	15.695.135,00	86,01
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	76.670.400,00	76.670.000,00	400,00	100,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.108.457.873,00	1.002.774.367,00	105.683.506,00	90,47
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.240.000,00	8.240.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	259.425.000,00	259.238.600,00	186.400,00	99,93
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	81.513.000,00	68.981.925,00	12.531.075,00	84,63
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	27.089.000,00	23.065.500,00	4.023.500,00	85,15
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	4.720.000,00	4.719.996,00	4,00	100,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.600.000,00	7.120.000,00	2.480.000,00	74,17
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	665.315.000,00	558.298.000,00	107.017.000,00	83,91
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2.880.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	50,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	14.066.074.925,00	13.004.941.302,00	1.061.133.623,00	92,46
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	11.249.040.925,00	10.524.904.312,00	724.136.613,00	93,56
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	217.200.000,00	185.000.000,00	32.200.000,00	85,17
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.064.400.000,00	1.003.959.000,00	60.441.000,00	94,32
5.1.02.02.01.0012.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	134.508.000,00	100.322.000,00	34.186.000,00	74,58
5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	60.864.000,00	55.280.000,00	5.584.000,00	90,83
5.1.02.02.01.0024.	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	99.432.000,00	93.908.000,00	5.524.000,00	94,44
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	852.036.000,00	852.036.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	50.160.000,00	50.160.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	890.370.744,00	884.477.648,00	5.893.096,00	99,34

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0049.	Belanja Jasa Pencucian PakaianAlat Kesenian dan Kebudayaanserta Alat Rumah Tangga	22.500.000,00	9.469.500,00	13.030.500,00	42,09
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	59.423.181,00	59.423.181,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	19.800.000,00	8.793.865,00	11.006.135,00	44,41
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	1.184.400.000,00	840.284.600,00	344.115.400,00	70,95
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	6.300.000.000,00	6.136.268.103,00	163.731.897,00	97,40
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	10.800.000,00	5.615.200,00	5.184.800,00	51,99
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	197.176.000,00	165.886.265,00	31.289.735,00	84,13
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	43.971.000,00	32.020.950,00	11.950.050,00	72,82
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.923.945.000,00	1.809.665.000,00	114.280.000,00	94,06
5.1.02.02.02.0008.	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	1.923.945.000,00	1.809.665.000,00	114.280.000,00	94,06
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.839.000,00	4.677.000,00	1.162.000,00	80,10
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	5.839.000,00	4.677.000,00	1.162.000,00	80,10
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.250.000,00	1.350.000,00	900.000,00	60,00
5.1.02.02.05.0036.	Belanja Sewa Taman	2.250.000,00	1.350.000,00	900.000,00	60,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	60.000.000,00	59.218.500,00	781.500,00	98,70
5.1.02.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	60.000.000,00	59.218.500,00	781.500,00	98,70
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	825.000.000,00	605.126.490,00	219.873.510,00	73,35
5.1.02.02.09.0006.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	300.000.000,00	242.146.500,00	57.853.500,00	80,72
5.1.02.02.09.0011.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	60.000.000,00	59.052.000,00	948.000,00	98,42
5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	365.000.000,00	252.691.500,00	112.308.500,00	69,23
5.1.02.02.09.0014.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000,00	51.236.490,00	48.763.510,00	51,24
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	1.557.278.743,00	1.474.398.800,00	82.879.943,00	94,68
5.1.02.03.01.	Belanja Pemeliharaan Tanah	20.610.000,00	20.502.000,00	108.000,00	99,48
5.1.02.03.01.0007.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	20.610.000,00	20.502.000,00	108.000,00	99,48
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	336.500.000,00	286.951.628,00	49.548.372,00	85,28
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	7.000.000,00	2.705.100,00	4.294.900,00	38,64
5.1.02.03.02.0023.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	350.000,00	350.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	142.400.000,00	140.696.958,00	1.703.042,00	98,80
5.1.02.03.02.0037.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	20.000.000,00	19.996.540,00	3.460,00	99,98
5.1.02.03.02.0047.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	5.000.000,00	3.130.700,00	1.869.300,00	62,61

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	53.700.000,00	49.555.380,00	4.144.620,00	92,28
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	16.000.000,00	11.825.900,00	4.174.100,00	73,91
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	18.300.000,00	9.675.000,00	8.625.000,00	52,87
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	43.750.000,00	36.674.650,00	7.075.350,00	83,83
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	30.000.000,00	12.341.400,00	17.658.600,00	41,14
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.200.168.743,00	1.166.945.172,00	33.223.571,00	97,23
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	940.168.743,00	935.354.729,00	4.814.014,00	99,49
5.1.02.03.03.0036.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	260.000.000,00	231.590.443,00	28.409.557,00	89,07
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	224.890.000,00	218.888.721,00	6.001.279,00	97,33
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	224.890.000,00	218.888.721,00	6.001.279,00	97,33
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	131.400.000,00	131.263.906,00	136.094,00	99,90
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	82.890.000,00	77.100.000,00	5.790.000,00	93,01
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.600.000,00	10.524.815,00	75.185,00	99,29
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.470.000.000,00	1.450.000.000,00	20.000.000,00	98,64
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.470.000.000,00	1.450.000.000,00	20.000.000,00	98,64
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.0004.	Belanja Penanganan Dampak Sosial Masyarakat	1.450.000.000,00	1.430.000.000,00	20.000.000,00	98,62
5.2.	BELANJA MODAL	5.559.740.050,00	5.422.053.475,00	137.686.575,00	97,52
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.441.480.050,00	3.346.909.046,00	94.571.004,00	97,25
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	135.000.000,00	134.000.000,00	1.000.000,00	99,26
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	135.000.000,00	134.000.000,00	1.000.000,00	99,26
5.2.02.01.03.0004.	Belanja Modal Electric Generating Set	135.000.000,00	134.000.000,00	1.000.000,00	99,26
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	2.628.782.000,00	2.574.512.046,00	54.269.954,00	97,94
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.627.282.000,00	2.573.212.046,00	54.069.954,00	97,94
5.2.02.02.01.0001.	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	874.782.000,00	843.782.000,00	31.000.000,00	96,46
5.2.02.02.01.0002.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	100,00
5.2.02.02.01.0003.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	190.000.000,00	175.000.000,00	15.000.000,00	92,11
5.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	562.500.000,00	554.430.046,00	8.069.954,00	98,57
5.2.02.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.500.000,00	1.300.000,00	200.000,00	86,67
5.2.02.02.02.0001.	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1.500.000,00	1.300.000,00	200.000,00	86,67

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
5.2.02.03.02.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
5.2.02.03.02.0013.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	653.698.050,00	618.397.000,00	35.301.050,00	94,60
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	253.600.000,00	242.770.000,00	10.830.000,00	95,73
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	253.600.000,00	242.770.000,00	10.830.000,00	95,73
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	400.098.050,00	375.627.000,00	24.471.050,00	93,88
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	147.770.000,00	144.400.000,00	3.370.000,00	97,72
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	46.106.100,00	44.265.000,00	1.841.100,00	96,01
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	206.221.950,00	186.962.000,00	19.259.950,00	90,66
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.118.260.000,00	2.075.144.429,00	43.115.571,00	97,96
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.255.000.000,00	1.220.024.998,00	34.975.002,00	97,21
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.007.000.000,00	974.043.323,00	32.956.677,00	96,73
5.2.03.01.01.0030.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	409.000.000,00	393.972.670,00	15.027.330,00	96,33
5.2.03.01.01.0037.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	598.000.000,00	580.070.653,00	17.929.347,00	97,00
5.2.03.01.02.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	248.000.000,00	245.981.675,00	2.018.325,00	99,19
5.2.03.01.02.0004.	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	248.000.000,00	245.981.675,00	2.018.325,00	99,19
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	863.260.000,00	855.119.431,00	8.140.569,00	99,06
5.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	863.260.000,00	855.119.431,00	8.140.569,00	99,06
5.2.03.04.01.0004.	Belanja Modal Pagar	863.260.000,00	855.119.431,00	8.140.569,00	99,06
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	17.946.858.815,81	3.545.062.000,00	14.401.796.816,00	19,75
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	17.946.858.815,81	3.545.062.000,00	14.401.796.816,00	19,75
5.3.01.01.	Belanja Tidak Terduga	17.946.858.815,81	3.545.062.000,00	14.401.796.816,00	19,75
5.3.01.01.01.	Belanja Tidak Terduga	17.946.858.815,81	3.545.062.000,00	14.401.796.816,00	19,75
5.3.01.01.01.0001.	Belanja Tidak Terduga.	17.946.858.815,81	3.545.062.000,00	14.401.796.816,00	19,75
5.4.	BELANJA TRANSFER	2.063.729.590,00	1.063.729.590,00	1.000.000.000,00	51,54
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	2.063.729.590,00	1.063.729.590,00	1.000.000.000,00	51,54
5.4.02.02.	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	1.344.897.000,00	344.897.000,00	1.000.000.000,00	25,64
5.4.02.02.02.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	1.344.897.000,00	344.897.000,00	1.000.000.000,00	25,64
5.4.02.02.02.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	1.344.897.000,00	344.897.000,00	1.000.000.000,00	25,64
5.4.02.04.	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	718.832.590,00	718.832.590,00	-	100,00
5.4.02.04.02.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	718.832.590,00	718.832.590,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.4.02.04.02.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	718.832.590,00	718.832.590,00	-	100,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	1.723.586.589.301,49	1.790.256.796.809,37	(66.670.207.508,00)	103,87
6.	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	275.415.161.727,51	275.415.161.727,51	-	100,00
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	275.412.161.727,51	275.412.161.727,51	-	100,00
6.1.01.01.	Pelampauan Penerimaan PAD	94.757.497.596,00	94.757.497.596,00	-	100,00
6.1.01.01.01.	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	85.118.022.067,00	85.118.022.067,00	-	100,00
6.1.01.01.01.0006.	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel	32.454.322.895,00	32.454.322.895,00	-	100,00
6.1.01.01.01.0007.	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran	15.517.019.289,00	15.517.019.289,00	-	100,00
6.1.01.01.01.0008.	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hiburan	1.134.345.114,00	1.134.345.114,00	-	100,00
6.1.01.01.01.0009.	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame	638.799.825,00	638.799.825,00	-	100,00
6.1.01.01.01.0010.	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan	3.536.976.324,00	3.536.976.324,00	-	100,00
6.1.01.01.01.0011.	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Parkir	1.157.749.759,00	1.157.749.759,00	-	100,00
6.1.01.01.01.0012.	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Tanah	293.032.300,00	293.032.300,00	-	100,00
6.1.01.01.01.0013.	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Sarang Burung Walet	203.500,00	203.500,00	-	100,00
6.1.01.01.01.0015.	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	13.230.294.496,00	13.230.294.496,00	-	100,00
6.1.01.01.01.0016.	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	17.155.278.565,00	17.155.278.565,00	-	100,00
6.1.01.01.02.	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	1.320.084.053,00	1.320.084.053,00	-	100,00
6.1.01.01.02.0001.	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum	19.871.992,00	19.871.992,00	-	100,00
6.1.01.01.02.0002.	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha	1.148.319.979,00	1.148.319.979,00	-	100,00
6.1.01.01.02.0003.	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Perizinan Tertentu	151.892.082,00	151.892.082,00	-	100,00
6.1.01.01.04.	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	8.319.391.476,00	8.319.391.476,00	-	100,00
6.1.01.01.04.0001.	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	1.653.693.662,00	1.653.693.662,00	-	100,00
6.1.01.01.04.0003.	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.041.375.067,00	2.041.375.067,00	-	100,00
6.1.01.01.04.0007.	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Bunga	1.191.666.644,00	1.191.666.644,00	-	100,00
6.1.01.01.04.0011.	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	244.534.627,00	244.534.627,00	-	100,00
6.1.01.01.04.0012.	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.113.489.132,00	2.113.489.132,00	-	100,00
6.1.01.01.04.0013.	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Retribusi Daerah	21.900,00	21.900,00	-	100,00
6.1.01.01.04.0014.	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	154.721.554,00	154.721.554,00	-	100,00
6.1.01.01.04.0015.	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian	919.888.890,00	919.888.890,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
6.1.01.05.	Penghematan Belanja	165.331.627.390,46	165.331.627.390,46	-	100,00
6.1.01.05.01.	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	104.599.305.588,00	104.599.305.588,00	-	100,00
6.1.01.05.01.0001.	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	30.810.304.872,00	30.810.304.872,00	-	100,00
6.1.01.05.01.0002.	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	11.276.377.287,00	11.276.377.287,00	-	100,00
6.1.01.05.01.0003.	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.760.004.331,00	4.760.004.331,00	-	100,00
6.1.01.05.01.0006.	Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	637.263.820,00	637.263.820,00	-	100,00
6.1.01.05.01.0007.	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	8.868.723.604,00	8.868.723.604,00	-	100,00
6.1.01.05.01.0008.	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	14.475.201.561,00	14.475.201.561,00	-	100,00
6.1.01.05.01.0009.	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	2.913.215.163,00	2.913.215.163,00	-	100,00
6.1.01.05.01.0010.	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	7.718.532.326,00	7.718.532.326,00	-	100,00
6.1.01.05.01.0011.	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/DijualDiberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	617.470.764,00	617.470.764,00	-	100,00
6.1.01.05.01.0024.	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	502.516.904,00	502.516.904,00	-	100,00
6.1.01.05.01.0025.	Penghematan Belanja Hibah-Hibah Dana BOS	566.336.481,00	566.336.481,00	-	100,00
6.1.01.05.01.0027.	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu	207.005.450,00	207.005.450,00	-	100,00
6.1.01.05.01.0034.	Penghematan Belanja Pegawai-Pegawai BLUD	6.705.258.892,00	6.705.258.892,00	-	100,00
6.1.01.05.01.0036.	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Belanja Barang dan Jasa BOSP	805.979.752,00	805.979.752,00	-	100,00
6.1.01.05.01.0037.	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Belanja Barang dan Jasa BLUD	13.735.114.381,00	13.735.114.381,00	-	100,00
6.1.01.05.02.	Penghematan Belanja-Belanja Modal	31.285.657.584,00	31.285.657.584,00	-	100,00
6.1.01.05.02.0001.	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah	19.302.010,00	19.302.010,00	-	100,00
6.1.01.05.02.0002.	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	5.545.342.185,00	5.545.342.185,00	-	100,00
6.1.01.05.02.0003.	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	453.598.892,00	453.598.892,00	-	100,00
6.1.01.05.02.0004.	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur	33.732.318,00	33.732.318,00	-	100,00
6.1.01.05.02.0005.	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian	4.184.551,00	4.184.551,00	-	100,00
6.1.01.05.02.0006.	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	572.898.213,00	572.898.213,00	-	100,00
6.1.01.05.02.0007.	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat StudioKomunikasidan Pemancar	286.092.687,00	286.092.687,00	-	100,00
6.1.01.05.02.0008.	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	977.865.162,00	977.865.162,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
6.1.01.05.02.0009.	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium	129.238.130,00	129.238.130,00	-	100,00
6.1.01.05.02.0011	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer	644.497.740,00	644.497.740,00	-	100,00
6.1.01.05.02.0014	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi/Pengolahandan Pemurnian	307.320,00	307.320,00	-	100,00
6.1.01.05.02.0016	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja	43.142.000,00	43.142.000,00	-	100,00
6.1.01.05.02.0017	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
6.1.01.05.02.0018	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi	5.957.940,00	5.957.940,00	-	100,00
6.1.01.05.02.0019	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu	26.290.810,00	26.290.810,00	-	100,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	6.087.852.549,00	6.087.852.549,00	-	100,00
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan/Jaringandan Irigasi-Jalan dan Jembatan	3.619.487.233,00	3.619.487.233,00	-	100,00
6.1.01.05.02.0026	Penghematan Belanja Modal Jalan/Jaringandan Irigasi-Bangunan Air	1.051.538.749,00	1.051.538.749,00	-	100,00
6.1.01.05.02.0027	Penghematan Belanja Modal Jalan/Jaringandan Irigasi-Instalasi	1.889.334.473,00	1.889.334.473,00	-	100,00
6.1.01.05.02.0028	Penghematan Belanja Modal Jalan/Jaringandan Irigasi-Jaringan	117.306.441,00	117.306.441,00	-	100,00
6.1.01.05.02.0029	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan	85.453.257,00	85.453.257,00	-	100,00
6.1.01.05.02.0030	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	20.495.850,00	20.495.850,00	-	100,00
6.1.01.05.02.0035.	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Dalam Renovasi	756.000,00	756.000,00	-	100,00
6.1.01.05.02.0037.	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	78.077.789,00	78.077.789,00	-	100,00
6.1.01.05.02.0038.	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.719.998.825,00	6.719.998.825,00	-	100,00
6.1.01.05.02.0040.	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	2.377.134.600,00	2.377.134.600,00	-	100,00
6.1.01.05.02.0041.	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	41.359.360,00	41.359.360,00	-	100,00
6.1.01.05.02.0042.	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	450.062.500,00	450.062.500,00	-	100,00
6.1.01.05.02.0043.	Penghematan Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.350.000,00	1.350.000,00	-	100,00
6.1.01.05.03.	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	29.446.664.218,46	29.446.664.218,46	-	100,00
6.1.01.05.03.0001.	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	29.446.664.218,46	29.446.664.218,46	-	100,00
6.1.01.07.	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
6.1.01.07.02.	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
6.1.01.07.02.0001.	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
6.1.01.08.	Sisa Belanja Lainnya	15.320.036.741,05	15.320.036.741,05	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
6.1.01.08.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	15.320.036.741,05	15.320.036.741,05	-	100,00
6.1.01.08.01.0001.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	15.320.036.741,05	15.320.036.741,05	-	100,00
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
6.1.05.05.	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
6.1.05.05.01.	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
6.1.05.05.01.0001.	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	64.967.000.000,00	64.967.000.000,00	-	100,00
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	64.967.000.000,00	64.967.000.000,00	-	100,00
6.2.02.02.	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	64.967.000.000,00	64.967.000.000,00	-	100,00
6.2.02.02.01.	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	64.967.000.000,00	64.967.000.000,00	-	100,00
6.2.02.02.01.0001.	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	64.967.000.000,00	64.967.000.000,00	-	100,00

KEPALA

Rr. ANDARINI, S.E., M.Si.
NIP. 197203171997032004

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	21.377.672.009,00	19.849.516.823,00	1.528.155.186,00	92,85
5.1.	BELANJA OPERASI	21.181.172.009,00	19.655.342.423,00	1.525.829.586,00	92,80
5.1.01.	Belanja Pegawai	10.818.484.000,00	9.863.760.897,00	954.723.103,00	91,18
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.371.319.000,00	4.708.931.430,00	662.387.570,00	87,67
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	3.723.648.290,00	3.359.854.654,00	363.793.636,00	90,23
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	3.690.811.390,00	3.331.266.654,00	359.544.736,00	90,26
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	32.836.900,00	28.588.000,00	4.248.900,00	87,06
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	348.387.376,00	297.974.728,00	50.412.648,00	85,53
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	343.790.210,00	294.544.168,00	49.246.042,00	85,68
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.597.166,00	3.430.560,00	1.166.606,00	74,62
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	133.670.250,00	130.410.000,00	3.260.250,00	97,56
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	133.670.250,00	130.410.000,00	3.260.250,00	97,56
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	307.656.100,00	256.317.780,00	51.338.320,00	83,31
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	305.136.100,00	256.317.780,00	48.818.320,00	84,00
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.520.000,00	-	2.520.000,00	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	109.607.625,00	88.050.000,00	21.557.625,00	80,33
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	107.711.375,00	86.250.000,00	21.461.375,00	80,08
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.896.250,00	1.800.000,00	96.250,00	94,92
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	218.386.131,00	183.439.860,00	34.946.271,00	84,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	215.416.911,00	181.267.260,00	34.149.651,00	84,15
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.969.220,00	2.172.600,00	796.620,00	73,17
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	88.185.748,00	65.313.546,00	22.872.202,00	74,06
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	87.942.322,00	65.239.935,00	22.702.387,00	74,18
5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	243.426,00	73.611,00	169.815,00	30,24
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	172.277,00	48.619,00	123.658,00	28,22
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	169.182,00	47.968,00	121.214,00	28,35
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.095,00	651,00	2.444,00	21,03
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	405.418.093,00	299.854.570,00	105.563.523,00	73,96
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	402.944.514,00	298.217.344,00	104.727.170,00	74,01
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.473.579,00	1.637.226,00	836.353,00	66,19
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.046.718,00	6.916.873,00	2.129.845,00	76,46
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.956.877,00	6.855.124,00	2.101.753,00	76,53
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	89.841,00	61.749,00	28.092,00	68,73
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	27.140.392,00	20.750.800,00	6.389.592,00	76,46
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	26.870.869,00	20.565.553,00	6.305.316,00	76,53

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	269.523,00	185.247,00	84.276,00	68,73
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.447.165.000,00	5.154.829.467,00	292.335.533,00	94,63
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.485.751.000,00	2.346.758.176,00	138.992.824,00	94,41
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.480.354.000,00	2.342.777.371,00	137.576.629,00	94,45
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	5.397.000,00	3.980.805,00	1.416.195,00	73,76
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	405.275.000,00	374.928.273,00	30.346.727,00	92,51
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	405.275.000,00	374.928.273,00	30.346.727,00	92,51
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.556.139.000,00	2.433.143.018,00	122.995.982,00	95,19
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.546.718.000,00	2.426.202.369,00	120.515.631,00	95,27
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	9.421.000,00	6.940.649,00	2.480.351,00	73,67
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.362.688.009,00	9.791.581.526,00	571.106.483,00	94,49
5.1.02.01.	Belanja Barang	2.634.570.050,00	2.514.518.855,00	120.051.195,00	95,44
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.634.570.050,00	2.514.518.855,00	120.051.195,00	95,44
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	109.840.350,00	79.555.845,00	30.284.505,00	72,43
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	34.926.244,00	34.920.800,00	5.444,00	99,98
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	18.563.500,00	18.498.000,00	65.500,00	99,65
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	108.451.200,00	107.428.700,00	1.022.500,00	99,06
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	68.371.000,00	68.298.450,00	72.550,00	99,89
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	21.599.256,00	21.549.000,00	50.256,00	99,77
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14.780.000,00	14.779.000,00	1.000,00	99,99
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	122.500.000,00	122.500.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.500.000,00	1.498.000,00	2.000,00	99,87
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	7.369.500,00	7.369.500,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.111.000,00	1.111.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.750.000,00	6.750.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0040.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	131.220.000,00	128.134.560,00	3.085.440,00	97,65
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.981.088.000,00	1.895.626.000,00	85.462.000,00	95,69
5.1.02.02.	Belanja Jasa	6.616.312.959,00	6.296.244.288,00	320.068.671,00	95,16
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2.046.728.851,00	1.988.720.610,00	58.008.241,00	97,17
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	93.000.000,00	89.500.000,00	3.500.000,00	96,24
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	796.700.000,00	796.700.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0005.	Honorarium Pemberi Keterangan AhliSaksi Ahli dan Beracara	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	9.600.000,00	2.700.000,00	6.900.000,00	28,13
5.1.02.02.01.0009.	Honorarium Penyelenggara Ujian	218.800.000,00	215.125.000,00	3.675.000,00	98,32
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	328.100.000,00	325.300.000,00	2.800.000,00	99,15
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.460.000,00	1.316.000,00	1.144.000,00	53,50
5.1.02.02.01.0015.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	2.400.000,00	557.000,00	1.843.000,00	23,21
5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	258.000,00	-	258.000,00	-
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	171.468.000,00	171.468.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	210.503.950,00	210.423.200,00	80.750,00	99,96
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	103.222.200,00	97.461.800,00	5.760.400,00	94,42
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	23.400.000,00	19.800.000,00	3.600.000,00	84,62
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.600.000,00	2.308.800,00	291.200,00	88,80
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilm dan Pemotretan	28.000.000,00	27.500.000,00	500.000,00	98,21
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	9.000.000,00	3.177.965,00	5.822.035,00	35,31
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	1.200.000,00	654.500,00	545.500,00	54,54
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	24.062.901,00	15.130.045,00	8.932.856,00	62,88
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.432.000,00	3.030.000,00	402.000,00	88,29
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	5.000.000,00	472.800,00	4.527.200,00	9,46
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	12.521.800,00	6.095.500,00	6.426.300,00	48,68
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	387.280.000,00	248.545.000,00	138.735.000,00	64,18
5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0043.	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	6.000.000,00	5.370.000,00	630.000,00	89,50
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	29.280.000,00	9.780.000,00	19.500.000,00	33,40
5.1.02.02.04.0121.	Belanja Sewa Alat Pendingin	39.300.000,00	32.540.000,00	6.760.000,00	82,80
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	4.800.000,00	4.300.000,00	500.000,00	89,58
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	27.900.000,00	23.400.000,00	4.500.000,00	83,87
5.1.02.02.04.0404.	Belanja Sewa Komputer Jaringan	6.400.000,00	-	6.400.000,00	-
5.1.02.02.04.0405.	Belanja Sewa Personal Computer	212.000.000,00	111.555.000,00	100.445.000,00	52,62
5.1.02.02.04.0411.	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	47.400.000,00	47.400.000,00	-	100,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	14.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00	42,86
5.1.02.02.05.0001.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	14.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00	42,86
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.09.0013.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	187.350.000,00	155.450.000,00	31.900.000,00	82,97
5.1.02.02.11.0002.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	187.350.000,00	155.450.000,00	31.900.000,00	82,97
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.967.954.108,00	3.884.528.678,00	83.425.430,00	97,90
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.770.725.920,00	2.766.683.678,00	4.042.242,00	99,85

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.12.0004.	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.197.228.188,00	1.117.845.000,00	79.383.188,00	93,37
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	289.105.000,00	282.599.620,00	6.505.380,00	97,75
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	101.150.000,00	94.744.070,00	6.405.930,00	93,67
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	10.000.000,00	4.470.000,00	5.530.000,00	44,70
5.1.02.03.02.0023.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	1.400.000,00	1.384.500,00	15.500,00	98,89
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.900.000,00	9.627.000,00	273.000,00	97,24
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	15.000.000,00	14.891.000,00	109.000,00	99,27
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.400.000,00	10.355.500,00	44.500,00	99,57
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.500.000,00	10.240.000,00	260.000,00	97,52
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.150.000,00	9.037.620,00	112.380,00	98,77
5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	33.600.000,00	33.538.450,00	61.550,00	99,82
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	187.955.000,00	187.855.550,00	99.450,00	99,95
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	187.955.000,00	187.855.550,00	99.450,00	99,95
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	792.700.000,00	668.644.175,00	124.055.825,00	84,35
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	792.700.000,00	668.644.175,00	124.055.825,00	84,35
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	665.900.000,00	582.761.245,00	83.138.755,00	87,51
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	126.800.000,00	85.882.930,00	40.917.070,00	67,73
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.000.000,00	29.574.588,00	425.412,00	98,58
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.000.000,00	29.574.588,00	425.412,00	98,58
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	30.000.000,00	29.574.588,00	425.412,00	98,58
5.2.	BELANJA MODAL	196.500.000,00	194.174.400,00	2.325.600,00	98,82
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	196.500.000,00	194.174.400,00	2.325.600,00	98,82
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	168.500.000,00	166.474.400,00	2.025.600,00	98,80
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	29.800.000,00	29.759.100,00	40.900,00	99,86
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	29.800.000,00	29.759.100,00	40.900,00	99,86
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	138.700.000,00	136.715.300,00	1.984.700,00	98,57
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	61.200.000,00	59.749.500,00	1.450.500,00	97,63

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	37.500.000,00	37.050.000,00	450.000,00	98,80
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	40.000.000,00	39.915.800,00	84.200,00	99,79
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	28.000.000,00	27.700.000,00	300.000,00	98,93
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	28.000.000,00	27.700.000,00	300.000,00	98,93
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	28.000.000,00	27.700.000,00	300.000,00	98,93
	SURPLUS/(DEFISIT)	(21.377.672.009,00)	(19.849.516.823,00)	(1.528.155.186,00)	92,85

Plt. KEPALA SKPD

DEDI BUDIONO, M.Pd
NIP. 196708041999031007

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	15.515.906.950,00	14.584.958.569,00	930.948.381,00	94,00
5.1.	BELANJA OPERASI	15.129.521.250,00	14.227.591.754,00	901.929.496,00	94,04
5.1.01.	Belanja Pegawai	11.904.531.000,00	11.144.392.565,00	760.138.435,00	93,61
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.734.628.000,00	5.263.467.001,00	471.160.999,00	91,78
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	3.862.239.360,00	3.695.999.602,00	166.239.758,00	95,70
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	3.862.239.360,00	3.695.999.602,00	166.239.758,00	95,70
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	361.552.698,00	342.273.870,00	19.278.828,00	94,67
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	361.552.698,00	342.273.870,00	19.278.828,00	94,67
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	154.050.750,00	139.230.000,00	14.820.750,00	90,38
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	154.050.750,00	139.230.000,00	14.820.750,00	90,38
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	520.814.000,00	388.535.000,00	132.279.000,00	74,60
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	520.814.000,00	388.535.000,00	132.279.000,00	74,60
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	54.546.375,00	43.430.000,00	11.116.375,00	79,62
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	54.546.375,00	43.430.000,00	11.116.375,00	79,62
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	221.058.429,00	208.135.080,00	12.923.349,00	94,15
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	221.058.429,00	208.135.080,00	12.923.349,00	94,15
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	101.343.205,00	77.848.022,00	23.495.183,00	76,82
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	101.343.205,00	77.848.022,00	23.495.183,00	76,82
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	152.522,00	58.312,00	94.210,00	38,23
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	152.522,00	58.312,00	94.210,00	38,23
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	421.685.384,00	337.565.791,00	84.119.593,00	80,05
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	421.685.384,00	337.565.791,00	84.119.593,00	80,05
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.296.210,00	7.597.760,00	1.698.450,00	81,73
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	9.296.210,00	7.597.760,00	1.698.450,00	81,73
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	27.889.067,00	22.793.564,00	5.095.503,00	81,73
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	27.889.067,00	22.793.564,00	5.095.503,00	81,73
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.169.903.000,00	5.880.925.564,00	288.977.436,00	95,32
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.059.211.000,00	2.921.444.449,00	137.766.551,00	95,50
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.059.211.000,00	2.921.444.449,00	137.766.551,00	95,50
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	128.815.000,00	123.627.197,00	5.187.803,00	95,97
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	128.815.000,00	123.627.197,00	5.187.803,00	95,97
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.981.877.000,00	2.835.853.918,00	146.023.082,00	95,10
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.981.877.000,00	2.835.853.918,00	146.023.082,00	95,10
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.224.990.250,00	3.083.199.189,00	141.791.061,00	95,60

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.	Belanja Barang	921.470.250,00	846.376.486,00	75.093.764,00	91,85
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	921.470.250,00	846.376.486,00	75.093.764,00	91,85
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	100.000,00	100.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	92.000,00	75.000,00	17.000,00	81,52
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	92.700.000,00	61.068.272,00	31.631.728,00	65,88
5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	160.000,00	130.000,00	30.000,00	81,25
5.1.02.01.01.0009.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.784.000,00	1.354.200,00	429.800,00	75,91
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	330.000,00	180.000,00	150.000,00	54,55
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.200.000,00	4.132.500,00	3.067.500,00	57,40
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.871.100,00	13.992.000,00	2.879.100,00	82,93
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	23.260.600,00	20.004.900,00	3.255.700,00	86,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	59.046.550,00	49.035.350,00	10.011.200,00	83,05
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	590.000,00	590.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	41.287.000,00	39.437.350,00	1.849.650,00	95,52
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	32.923.000,00	21.691.341,00	11.231.659,00	65,89
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.662.000,00	5.308.600,00	1.353.400,00	79,68
5.1.02.01.01.0034.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerlengkapan Pendukung Olahraga	800.000,00	640.000,00	160.000,00	80,00
5.1.02.01.01.0040.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	8.300.000,00	8.240.000,00	60.000,00	99,28
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	481.773.000,00	475.036.420,00	6.736.580,00	98,60
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	345.000,00	312.000,00	33.000,00	90,43
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	147.246.000,00	145.048.553,00	2.197.447,00	98,51
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.355.960.000,00	1.328.705.700,00	27.254.300,00	97,99
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	609.960.000,00	589.245.700,00	20.714.300,00	96,60
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	23.000.000,00	20.500.000,00	2.500.000,00	89,13
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	148.375.000,00	142.150.000,00	6.225.000,00	95,80
5.1.02.02.01.0015.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	108.816.000,00	108.816.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	122.280.000,00	122.241.000,00	39.000,00	99,97
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	172.992.000,00	172.926.000,00	66.000,00	99,96
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.550.000,00	376.000,00	1.174.000,00	24,26
5.1.02.02.01.0049.	Belanja Jasa Pencucian PakaianAlat Kesenian dan Kebudayaanserta Alat Rumah Tangga	250.000,00	130.000,00	120.000,00	52,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	3.900.000,00	3.219.900,00	680.100,00	82,56
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.300.000,00	2.995.000,00	305.000,00	90,76
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	1.697.000,00	342.000,00	1.355.000,00	20,15

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0066.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	6.500.000,00	6.200.000,00	300.000,00	95,38
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	13.300.000,00	7.349.800,00	5.950.200,00	55,26
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.400.000,00	6.000.000,00	2.400.000,00	71,43
5.1.02.02.04.0115.	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	8.400.000,00	6.000.000,00	2.400.000,00	71,43
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00
5.1.02.02.07.0057.	Belanja Sewa Tanaman	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	725.000.000,00	720.860.000,00	4.140.000,00	99,43
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	725.000.000,00	720.860.000,00	4.140.000,00	99,43
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	285.920.000,00	268.515.173,00	17.404.827,00	93,91
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	179.920.000,00	162.693.068,00	17.226.932,00	90,43
5.1.02.03.02.0012.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	90.000.000,00	89.142.000,00	858.000,00	99,05
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	7.000.000,00	4.030.150,00	2.969.850,00	57,57
5.1.02.03.02.0023.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	700.000,00	700.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	44.700.000,00	38.488.418,00	6.211.582,00	86,10
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.000.000,00	4.151.000,00	2.849.000,00	59,30
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.450.000,00	1.450.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	2.570.000,00	1.727.000,00	843.000,00	67,20
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	18.300.000,00	14.915.000,00	3.385.000,00	81,50
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.000.000,00	6.969.500,00	30.500,00	99,56
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.200.000,00	1.120.000,00	80.000,00	93,33
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	106.000.000,00	105.822.105,00	177.895,00	99,83
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	106.000.000,00	105.822.105,00	177.895,00	99,83
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	661.640.000,00	639.601.830,00	22.038.170,00	96,67
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	661.640.000,00	639.601.830,00	22.038.170,00	96,67
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	661.640.000,00	639.601.830,00	22.038.170,00	96,67
5.2.	BELANJA MODAL	386.385.700,00	357.366.815,00	29.018.885,00	92,49
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	386.385.700,00	357.366.815,00	29.018.885,00	92,49
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	34.984.000,00	31.155.250,00	3.828.750,00	89,06
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	34.984.000,00	31.155.250,00	3.828.750,00	89,06
5.2.02.01.03.0005.	Belanja Modal Pompa	33.184.000,00	31.155.250,00	2.028.750,00	93,89

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02.01.03.0006.	Belanja Modal Mesin Bor	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-
5.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	750.000,00	575.000,00	175.000,00	76,67
5.2.02.04.01.	Belanja Modal Alat Pengolahan	750.000,00	575.000,00	175.000,00	76,67
5.2.02.04.01.0006.	Belanja Modal Alat Processing	750.000,00	575.000,00	175.000,00	76,67
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	116.831.900,00	101.646.565,00	15.185.335,00	87,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	106.831.900,00	91.646.565,00	15.185.335,00	85,79
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	77.221.000,00	72.258.600,00	4.962.400,00	93,57
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	20.000.000,00	14.700.000,00	5.300.000,00	73,50
5.2.02.05.02.0005.	Belanja Modal Alat Dapur	3.110.900,00	2.687.965,00	422.935,00	86,40
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.500.000,00	2.000.000,00	4.500.000,00	30,77
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio Komunikasidan Pemancar	35.875.800,00	31.640.000,00	4.235.800,00	88,19
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	35.875.800,00	31.640.000,00	4.235.800,00	88,19
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	20.700.000,00	19.200.000,00	1.500.000,00	92,75
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	15.175.800,00	12.440.000,00	2.735.800,00	81,97
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	197.944.000,00	192.350.000,00	5.594.000,00	97,17
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	161.944.000,00	156.650.000,00	5.294.000,00	96,73
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	161.944.000,00	156.650.000,00	5.294.000,00	96,73
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	36.000.000,00	35.700.000,00	300.000,00	99,17
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	36.000.000,00	35.700.000,00	300.000,00	99,17
	SURPLUS/(DEFISIT)	(15.515.906.950,00)	(14.584.958.569,00)	(930.948.381,00)	94,00

INSPEKTUR

FITRI PAULINA ANDRIANI, S.T.
NIP. 197003271995032002

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0000 - KEMANTREN TEGALREJO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	13.885.421.575,00	13.154.740.014,00	730.681.561,00	94,74
5.1.	BELANJA OPERASI	13.081.339.175,00	12.374.399.014,00	706.940.161,00	94,60
5.1.01.	Belanja Pegawai	6.149.821.000,00	5.595.186.455,00	554.634.545,00	90,98
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.048.359.000,00	2.764.778.448,00	283.580.552,00	90,70
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.152.280.825,00	1.989.516.189,00	162.764.636,00	92,44
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	2.119.443.925,00	1.989.516.189,00	129.927.736,00	93,87
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	32.836.900,00	-	32.836.900,00	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	202.507.848,00	195.106.368,00	7.401.480,00	96,35
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	197.910.682,00	195.106.368,00	2.804.314,00	98,58
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.597.166,00	-	4.597.166,00	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	240.764.000,00	217.059.950,00	23.704.050,00	90,15
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	240.764.000,00	217.059.950,00	23.704.050,00	90,15
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.936.400,00	1.866.000,00	4.070.400,00	31,43
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.936.400,00	1.866.000,00	4.070.400,00	31,43
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	29.602.000,00	20.176.000,00	9.426.000,00	68,16
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	27.705.750,00	20.176.000,00	7.529.750,00	72,82
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.896.250,00	-	1.896.250,00	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	114.463.431,00	106.457.400,00	8.006.031,00	93,01
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	111.494.211,00	106.457.400,00	5.036.811,00	95,48
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.969.220,00	-	2.969.220,00	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	49.664.347,00	37.590.674,00	12.073.673,00	75,69
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	49.420.921,00	37.590.674,00	11.830.247,00	76,06
5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	243.426,00	-	243.426,00	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	85.219,00	25.039,00	60.180,00	29,38
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	82.124,00	25.039,00	57.085,00	30,49
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.095,00	-	3.095,00	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	232.176.058,00	180.599.762,00	51.576.296,00	77,79
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	229.702.479,00	180.599.762,00	49.102.717,00	78,62
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.473.579,00	-	2.473.579,00	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.219.684,00	4.095.247,00	1.124.437,00	78,46
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.129.843,00	4.095.247,00	1.034.596,00	79,83
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	89.841,00	-	89.841,00	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	15.659.188,00	12.285.819,00	3.373.369,00	78,46
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	15.389.665,00	12.285.819,00	3.103.846,00	79,83
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	269.523,00	-	269.523,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.101.462.000,00	2.830.408.007,00	271.053.993,00	91,26
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.588.519.000,00	1.414.146.709,00	174.372.291,00	89,02
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.588.519.000,00	1.414.146.709,00	174.372.291,00	89,02
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	89.359.000,00	84.063.353,00	5.295.647,00	94,07
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	89.359.000,00	84.063.353,00	5.295.647,00	94,07
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.423.584.000,00	1.332.197.945,00	91.386.055,00	93,58
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.423.584.000,00	1.332.197.945,00	91.386.055,00	93,58
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.935.925.775,00	4.824.493.967,00	111.431.808,00	97,74
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.760.186.310,00	1.692.674.702,00	67.511.608,00	96,16
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.760.186.310,00	1.692.674.702,00	67.511.608,00	96,16
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.030.000,00	2.030.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	58.517.800,00	54.124.800,00	4.393.000,00	92,49
5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	3.432.500,00	3.432.500,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0009.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.230.000,00	2.230.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	25.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	80,00
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	350.000,00	340.000,00	10.000,00	97,14
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	27.246.760,00	27.160.502,00	86.258,00	99,68
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	32.184.000,00	32.128.000,00	56.000,00	99,83
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	107.744.700,00	99.609.850,00	8.134.850,00	92,45
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	44.122.000,00	44.105.000,00	17.000,00	99,96
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	42.800.400,00	42.720.900,00	79.500,00	99,81
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	64.991.900,00	49.293.900,00	15.698.000,00	75,85
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	300.000,00	300.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	409.354.250,00	394.455.250,00	14.899.000,00	96,36
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	909.916.000,00	890.778.000,00	19.138.000,00	97,90
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	26.466.000,00	26.466.000,00	-	100,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	2.316.350.000,00	2.302.091.879,00	14.258.121,00	99,38
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2.061.904.000,00	2.047.645.879,00	14.258.121,00	99,31
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	105.430.000,00	103.600.000,00	1.830.000,00	98,26
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	485.100.000,00	479.600.000,00	5.500.000,00	98,87
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	159.640.000,00	159.140.000,00	500.000,00	99,69
5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	426.720.000,00	426.720.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	56.750.000,00	56.750.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	431.532.000,00	431.532.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	239.007.000,00	239.007.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.760.000,00	1.760.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri	900.000,00	900.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.950.000,00	897.000,00	1.053.000,00	46,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Filmdan Pemotretan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	36.600.000,00	35.773.545,00	826.455,00	97,74
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	3.600.000,00	2.839.400,00	760.600,00	78,87
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	102.200.000,00	100.239.834,00	1.960.166,00	98,08
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	6.715.000,00	4.887.100,00	1.827.900,00	72,78
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	246.946.000,00	246.946.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.900.000,00	4.900.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	9.855.000,00	9.855.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	31.050.000,00	31.050.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	189.141.000,00	189.141.000,00	-	100,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.05.0036.	Belanja Sewa Taman	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	735.339.465,00	709.517.386,00	25.822.079,00	96,49
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	60.520.000,00	56.826.800,00	3.693.200,00	93,90
5.1.02.03.02.0023.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	1.400.000,00	200.000,00	1.200.000,00	14,29
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	14.700.000,00	14.700.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	9.600.000,00	7.566.800,00	2.033.200,00	78,82
5.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.200.000,00	900.000,00	300.000,00	75,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.320.000,00	7.240.000,00	80.000,00	98,91
5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	13.800.000,00	13.720.000,00	80.000,00	99,42
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	669.819.465,00	647.690.586,00	22.128.879,00	96,70

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	499.769.465,00	481.090.900,00	18.678.565,00	96,26
5.1.02.03.03.0009.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	105.050.000,00	103.500.000,00	1.550.000,00	98,52
5.1.02.03.03.0032.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	20.000.000,00	18.500.000,00	1.500.000,00	92,50
5.1.02.03.03.0036.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	45.000.000,00	44.599.686,00	400.314,00	99,11
5.1.02.03.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.05.0028.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	117.450.000,00	113.610.000,00	3.840.000,00	96,73
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	117.450.000,00	113.610.000,00	3.840.000,00	96,73
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	117.450.000,00	113.610.000,00	3.840.000,00	96,73
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00
5.1.05.	Belanja Hibah	1.995.592.400,00	1.954.718.592,00	40.873.808,00	97,95
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.995.592.400,00	1.954.718.592,00	40.873.808,00	97,95
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba/Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.995.592.400,00	1.954.718.592,00	40.873.808,00	97,95
5.1.05.05.01.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba/Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.995.592.400,00	1.954.718.592,00	40.873.808,00	97,95
5.2.	BELANJA MODAL	804.082.400,00	780.341.000,00	23.741.400,00	97,05
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	804.082.400,00	780.341.000,00	23.741.400,00	97,05
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	39.488.400,00	29.980.000,00	9.508.400,00	75,92
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	8.341.000,00	6.800.000,00	1.541.000,00	81,52
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.341.000,00	6.800.000,00	1.541.000,00	81,52
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	31.147.400,00	23.180.000,00	7.967.400,00	74,42
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	18.662.500,00	10.750.000,00	7.912.500,00	57,60
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.984.900,00	7.930.000,00	54.900,00	99,31
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio/Komunikasi dan Pemancar	694.142.000,00	683.763.000,00	10.379.000,00	98,50

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	694.142.000,00	683.763.000,00	10.379.000,00	98,50
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	694.142.000,00	683.763.000,00	10.379.000,00	98,50
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	70.452.000,00	66.598.000,00	3.854.000,00	94,53
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	51.147.000,00	48.798.000,00	2.349.000,00	95,41
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	51.147.000,00	48.798.000,00	2.349.000,00	95,41
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	19.305.000,00	17.800.000,00	1.505.000,00	92,20
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	19.305.000,00	17.800.000,00	1.505.000,00	92,20
	SURPLUS/(DEFISIT)	(13.885.421.575,00)	(13.154.740.014,00)	(730.681.561,00)	94,74

MANTRI PAMONG PRAJA

Drs. ANTARIKSA AGUS PURNAMA, M.Si
NIP. 196908021989031003

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0000 - KEMANTREN JETIS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	12.514.156.491,00	11.769.983.127,00	744.173.364,00	94,05
5.1.	BELANJA OPERASI	11.941.273.366,00	11.200.239.127,00	741.034.239,00	93,79
5.1.01.	Belanja Pegawai	5.764.299.000,00	5.190.636.236,00	573.662.764,00	90,05
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.889.460.000,00	2.590.306.848,00	299.153.152,00	89,65
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.023.781.730,00	1.876.050.433,00	147.731.297,00	92,70
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.949.921.050,00	1.807.439.247,00	142.481.803,00	92,69
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	73.860.680,00	68.611.186,00	5.249.494,00	92,89
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	217.107.377,00	188.972.852,00	28.134.525,00	87,04
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	212.510.211,00	188.972.852,00	23.537.359,00	88,92
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.597.166,00	-	4.597.166,00	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	212.455.500,00	176.210.000,00	36.245.500,00	82,94
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	212.455.500,00	176.210.000,00	36.245.500,00	82,94
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.040.000,00	-	5.040.000,00	-
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.040.000,00	-	5.040.000,00	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	36.664.250,00	32.390.000,00	4.274.250,00	88,34
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	32.185.000,00	28.070.000,00	4.115.000,00	87,21
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.479.250,00	4.320.000,00	159.250,00	96,44
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	113.275.743,00	99.287.820,00	13.987.923,00	87,65
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	109.267.296,00	97.549.740,00	11.717.556,00	89,28
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.008.447,00	1.738.080,00	2.270.367,00	43,36
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	53.594.839,00	39.516.540,00	14.078.299,00	73,73
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	53.194.974,00	39.325.392,00	13.869.582,00	73,93
5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	399.865,00	191.148,00	208.717,00	47,80
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	53.098,00	26.753,00	26.345,00	50,38
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	49.541,00	24.840,00	24.701,00	50,14
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.557,00	1.913,00	1.644,00	53,78
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	207.893.120,00	162.409.881,00	45.483.239,00	78,12
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	202.725.270,00	158.924.489,00	43.800.781,00	78,39
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.167.850,00	3.485.392,00	1.682.458,00	67,44
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.936.036,00	3.895.588,00	1.040.448,00	78,92
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.697.740,00	3.704.867,00	992.873,00	78,86
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	238.296,00	190.721,00	47.575,00	80,04
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	14.658.307,00	11.546.981,00	3.111.326,00	78,77
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	14.093.418,00	11.114.738,00	2.978.680,00	78,86
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	564.889,00	432.243,00	132.646,00	76,52

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.874.839.000,00	2.600.329.388,00	274.509.612,00	90,45
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.449.437.000,00	1.277.668.367,00	171.768.633,00	88,15
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.436.853.000,00	1.268.212.759,00	168.640.241,00	88,26
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	12.584.000,00	9.455.608,00	3.128.392,00	75,14
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	77.394.000,00	71.806.096,00	5.587.904,00	92,78
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	77.394.000,00	71.806.096,00	5.587.904,00	92,78
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.348.008.000,00	1.250.854.925,00	97.153.075,00	92,79
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.326.035.000,00	1.234.359.506,00	91.675.494,00	93,09
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	21.973.000,00	16.495.419,00	5.477.581,00	75,07
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.864.172.290,00	4.740.201.516,00	123.970.774,00	97,45
5.1.02.01.	Belanja Barang	2.161.390.916,00	2.110.952.970,00	50.437.946,00	97,67
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.161.390.916,00	2.110.952.970,00	50.437.946,00	97,67
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	93.551.200,00	82.373.700,00	11.177.500,00	88,05
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	24.994.170,00	24.970.290,00	23.880,00	99,90
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	22.125.000,00	22.074.500,00	50.500,00	99,77
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	130.193.046,00	128.540.930,00	1.652.116,00	98,73
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	55.554.000,00	55.420.000,00	134.000,00	99,76
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	49.862.000,00	49.845.000,00	17.000,00	99,97
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	44.375.450,00	44.315.500,00	59.950,00	99,86
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	264.000,00	-	264.000,00	-
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	468.897.050,00	450.294.050,00	18.603.000,00	96,03
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.256.825.000,00	1.238.369.000,00	18.456.000,00	98,53
5.1.02.02.	Belanja Jasa	2.312.929.000,00	2.263.877.207,00	49.051.793,00	97,88
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2.100.106.000,00	2.051.057.207,00	49.048.793,00	97,66
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	66.800.000,00	63.800.000,00	3.000.000,00	95,51
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	398.900.000,00	396.950.000,00	1.950.000,00	99,51
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	102.500.000,00	100.160.000,00	2.340.000,00	97,72
5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	403.600.000,00	387.120.000,00	16.480.000,00	95,92
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	34.200.000,00	34.200.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	431.388.000,00	431.388.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	225.000.000,00	225.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	12.300.000,00	12.300.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0041.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi TeleponAirdan Listrik	50.000.000,00	49.876.185,00	123.815,00	99,75
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	41.500.000,00	41.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	9.000.000,00	7.155.204,00	1.844.796,00	79,50
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	6.000.000,00	4.528.800,00	1.471.200,00	75,48
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	165.000.000,00	145.140.818,00	19.859.182,00	87,96
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	148.020.000,00	147.000.000,00	1.020.000,00	99,31
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	5.898.000,00	4.938.200,00	959.800,00	83,73
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	198.323.000,00	198.320.000,00	3.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	12.750.000,00	12.750.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.900.000,00	4.900.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	16.333.000,00	16.330.000,00	3.000,00	99,98
5.1.02.02.04.0121.	Belanja Sewa Alat Pendingin	350.000,00	350.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	90.000,00	90.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	26.850.000,00	26.850.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	137.050.000,00	137.050.000,00	-	100,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.05.0036.	Belanja Sewa Taman	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	266.792.374,00	243.691.339,00	23.101.035,00	91,34
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	81.960.000,00	74.571.089,00	7.388.911,00	90,98
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	15.100.000,00	12.263.799,00	2.836.201,00	81,22
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	9.400.000,00	8.610.650,00	789.350,00	91,60
5.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	3.600.000,00	2.971.645,00	628.355,00	82,55
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	14.800.000,00	14.799.995,00	5,00	100,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15.860.000,00	15.860.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	23.200.000,00	20.065.000,00	3.135.000,00	86,49
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	184.832.374,00	169.120.250,00	15.712.124,00	91,50
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	174.257.374,00	158.619.650,00	15.637.724,00	91,03

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.03.0036.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	10.575.000,00	10.500.600,00	74.400,00	99,30
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	99.810.000,00	98.430.000,00	1.380.000,00	98,62
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	99.810.000,00	98.430.000,00	1.380.000,00	98,62
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	99.810.000,00	98.430.000,00	1.380.000,00	98,62
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	23.250.000,00	23.250.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	23.250.000,00	23.250.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	23.250.000,00	23.250.000,00	-	100,00
5.1.05.	Belanja Hibah	1.312.802.076,00	1.269.401.375,00	43.400.701,00	96,69
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.312.802.076,00	1.269.401.375,00	43.400.701,00	96,69
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.312.802.076,00	1.269.401.375,00	43.400.701,00	96,69
5.1.05.05.01.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.312.802.076,00	1.269.401.375,00	43.400.701,00	96,69
5.2.	BELANJA MODAL	572.883.125,00	569.744.000,00	3.139.125,00	99,45
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	569.883.125,00	566.955.000,00	2.928.125,00	99,49
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	91.925.000,00	89.875.000,00	2.050.000,00	97,77
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	91.925.000,00	89.875.000,00	2.050.000,00	97,77
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	17.325.000,00	17.325.000,00	-	100,00
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	74.600.000,00	72.550.000,00	2.050.000,00	97,25
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	409.523.125,00	408.780.000,00	743.125,00	99,82
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	409.523.125,00	408.780.000,00	743.125,00	99,82
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	367.838.125,00	367.280.000,00	558.125,00	99,85
5.2.02.06.01.0003.	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	41.685.000,00	41.500.000,00	185.000,00	99,56
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	68.435.000,00	68.300.000,00	135.000,00	99,80
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	63.000.000,00	63.000.000,00	-	100,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	63.000.000,00	63.000.000,00	-	100,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.435.000,00	5.300.000,00	135.000,00	97,52
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.435.000,00	5.300.000,00	135.000,00	97,52
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	2.789.000,00	211.000,00	92,97
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	3.000.000,00	2.789.000,00	211.000,00	92,97
5.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	3.000.000,00	2.789.000,00	211.000,00	92,97
5.2.05.01.01.0001.	Belanja Modal Buku Umum	3.000.000,00	2.789.000,00	211.000,00	92,97
	SURPLUS/(DEFISIT)	(12.514.156.491,00)	(11.769.983.127,00)	(744.173.364,00)	94,05

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
				Mantri Pamong Praja	
				<u>RINI RAHMAWATI, S.I.P., M.I.P.</u> NIP. 19670213 199603 2 001	

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KEMANTREN GONDOKUSUMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	16.536.060.978,00	15.762.111.122,00	773.949.856,00	95,32
5.1.	BELANJA OPERASI	15.636.400.978,00	14.920.366.122,00	716.034.856,00	95,42
5.1.01.	Belanja Pegawai	7.528.502.000,00	6.986.562.551,00	541.939.449,00	92,80
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.755.151.000,00	3.478.391.546,00	276.759.454,00	92,63
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.681.821.070,00	2.543.292.815,00	138.528.255,00	94,83
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	2.607.960.390,00	2.503.269.615,00	104.690.775,00	95,99
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	73.860.680,00	40.023.200,00	33.837.480,00	54,19
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	243.482.505,00	228.136.788,00	15.345.717,00	93,70
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	233.142.010,00	222.533.540,00	10.608.470,00	95,45
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	10.340.495,00	5.603.248,00	4.737.247,00	54,19
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	293.208.000,00	253.999.900,00	39.208.100,00	86,63
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	293.208.000,00	253.999.900,00	39.208.100,00	86,63
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	2.520.000,00	-	2.520.000,00	-
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.520.000,00	-	2.520.000,00	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	40.195.375,00	35.495.000,00	4.700.375,00	88,31
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	35.716.125,00	32.975.000,00	2.741.125,00	92,33
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.479.250,00	2.520.000,00	1.959.250,00	56,26
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	132.427.212,00	126.010.800,00	6.416.412,00	95,15
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	125.301.084,00	121.955.280,00	3.345.804,00	97,33
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	7.126.128,00	4.055.520,00	3.070.608,00	56,91
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	63.215.120,00	45.817.003,00	17.398.117,00	72,48
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	62.774.722,00	45.664.551,00	17.110.171,00	72,74
5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	440.398,00	152.452,00	287.946,00	34,62
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	94.086,00	33.555,00	60.531,00	35,66
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	89.801,00	32.215,00	57.586,00	35,87
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.285,00	1.340,00	2.945,00	31,27
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	272.362.037,00	224.693.657,00	47.668.380,00	82,50
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	266.914.458,00	222.483.245,00	44.431.213,00	83,35
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.447.579,00	2.210.412,00	3.237.167,00	40,58
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.456.344,00	5.227.963,00	1.228.381,00	80,97
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.268.048,00	5.145.631,00	1.122.417,00	82,09
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	188.296,00	82.332,00	105.964,00	43,72
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	19.369.251,00	15.684.065,00	3.685.186,00	80,97
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	18.804.362,00	15.437.069,00	3.367.293,00	82,09
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	564.889,00	246.996,00	317.893,00	43,72

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.773.351.000,00	3.508.171.005,00	265.179.995,00	92,97
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.913.192.000,00	1.734.636.350,00	178.555.650,00	90,67
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.906.138.000,00	1.729.265.672,00	176.872.328,00	90,72
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	7.054.000,00	5.370.678,00	1.683.322,00	76,14
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	104.200.000,00	99.599.674,00	4.600.326,00	95,59
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	104.200.000,00	99.599.674,00	4.600.326,00	95,59
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.755.959.000,00	1.673.934.981,00	82.024.019,00	95,33
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.743.639.000,00	1.664.561.759,00	79.077.241,00	95,46
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	12.320.000,00	9.373.222,00	2.946.778,00	76,08
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.179.227.522,00	6.030.355.721,00	148.871.801,00	97,59
5.1.02.01.	Belanja Barang	2.683.081.312,00	2.617.876.056,00	65.205.256,00	97,57
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.683.081.312,00	2.617.876.056,00	65.205.256,00	97,57
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	75.710.000,00	54.012.206,00	21.697.794,00	71,34
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	9.825.000,00	9.825.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0009.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5.352.000,00	5.352.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	11.725.000,00	11.725.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.553.212,00	6.725.300,00	6.827.912,00	49,62
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	10.440.000,00	9.840.000,00	600.000,00	94,25
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	97.476.300,00	71.754.850,00	25.721.450,00	73,61
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	30.900.000,00	30.018.500,00	881.500,00	97,15
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	15.246.000,00	11.534.000,00	3.712.000,00	75,65
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	96.522.800,00	95.563.800,00	959.000,00	99,01
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	483.360.000,00	482.294.400,00	1.065.600,00	99,78
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.830.721.000,00	1.826.981.000,00	3.740.000,00	99,80
5.1.02.02.	Belanja Jasa	3.055.328.210,00	2.980.077.665,00	75.250.545,00	97,54
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2.875.326.610,00	2.800.076.065,00	75.250.545,00	97,38
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	73.200.000,00	70.800.000,00	2.400.000,00	96,72
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	662.850.000,00	659.850.000,00	3.000.000,00	99,55
5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	800.000,00	800.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	122.200.000,00	122.200.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	728.560.000,00	699.200.000,00	29.360.000,00	95,97
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	39.850.000,00	39.850.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	354.381.000,00	354.381.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	393.560.000,00	393.280.000,00	280.000,00	99,93
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	480.000,00	480.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0035.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	40.400.000,00	40.400.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	250.000,00	250.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Filmdan Pemotretan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	254.400.000,00	250.088.451,00	4.311.549,00	98,31
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	7.200.000,00	3.257.750,00	3.942.250,00	45,25
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	180.000.000,00	152.166.554,00	27.833.446,00	84,54
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	10.195.610,00	6.072.310,00	4.123.300,00	59,56
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	175.501.600,00	175.501.600,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.450.000,00	2.450.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	9.030.000,00	9.030.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0121.	Belanja Sewa Alat Pendingin	100.000,00	100.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.476.000,00	1.476.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	15.500.000,00	15.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	144.945.600,00	144.945.600,00	-	100,00
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	354.238.000,00	346.212.000,00	8.026.000,00	97,73
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.960.000,00	50.462.000,00	7.498.000,00	87,06
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	12.400.000,00	8.700.000,00	3.700.000,00	70,16
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	12.000.000,00	9.643.000,00	2.357.000,00	80,36
5.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.400.000,00	-	1.400.000,00	-
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.710.000,00	6.710.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	25.450.000,00	25.409.000,00	41.000,00	99,84
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	296.278.000,00	295.750.000,00	528.000,00	99,82
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	296.278.000,00	295.750.000,00	528.000,00	99,82
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	86.580.000,00	86.190.000,00	390.000,00	99,55
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	86.580.000,00	86.190.000,00	390.000,00	99,55
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	86.580.000,00	86.190.000,00	390.000,00	99,55
5.1.05.	Belanja Hibah	1.928.671.456,00	1.903.447.850,00	25.223.606,00	98,69

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.928.671.456,00	1.903.447.850,00	25.223.606,00	98,69
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.928.671.456,00	1.903.447.850,00	25.223.606,00	98,69
5.1.05.05.01.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.928.671.456,00	1.903.447.850,00	25.223.606,00	98,69
5.2.	BELANJA MODAL	899.660.000,00	841.745.000,00	57.915.000,00	93,56
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	899.660.000,00	841.745.000,00	57.915.000,00	93,56
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio Komunikasidan Pemancar	899.660.000,00	841.745.000,00	57.915.000,00	93,56
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	899.660.000,00	841.745.000,00	57.915.000,00	93,56
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	899.660.000,00	841.745.000,00	57.915.000,00	93,56
	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.536.060.978,00)	(15.762.111.122,00)	(773.949.856,00)	95,32

Mantri Pamong Praja

GURITNO, A.P., M.I.P.
NIP. '197507101995011002

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - KEMANTREN DANUREJAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	11.421.350.108,00	11.053.253.805,00	368.096.303,00	96,78
5.1.	BELANJA OPERASI	10.176.031.608,00	9.819.985.905,00	356.045.703,00	96,50
5.1.01.	Belanja Pegawai	5.406.549.000,00	5.093.078.593,00	313.470.407,00	94,20
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.667.629.000,00	2.532.208.017,00	135.420.983,00	94,92
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.887.200.070,00	1.842.958.366,00	44.241.704,00	97,66
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.887.200.070,00	1.842.958.366,00	44.241.704,00	97,66
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	183.370.498,00	171.143.290,00	12.227.208,00	93,33
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	183.370.498,00	171.143.290,00	12.227.208,00	93,33
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	199.225.500,00	185.920.000,00	13.305.500,00	93,32
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	199.225.500,00	185.920.000,00	13.305.500,00	93,32
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	2.000.000,00	344.950,00	1.655.050,00	17,25
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2.000.000,00	344.950,00	1.655.050,00	17,25
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	26.947.250,00	22.975.000,00	3.972.250,00	85,26
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.947.250,00	22.975.000,00	3.972.250,00	85,26
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	98.875.026,00	90.452.580,00	8.422.446,00	91,48
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	98.875.026,00	90.452.580,00	8.422.446,00	91,48
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	53.754.350,00	40.585.617,00	13.168.733,00	75,50
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	53.754.350,00	40.585.617,00	13.168.733,00	75,50
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	73.588,00	26.416,00	47.172,00	35,90
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	73.588,00	26.416,00	47.172,00	35,90
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	197.993.629,00	162.613.913,00	35.379.716,00	82,13
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	197.993.629,00	162.613.913,00	35.379.716,00	82,13
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.547.237,00	3.796.945,00	750.292,00	83,50
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.547.237,00	3.796.945,00	750.292,00	83,50
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.641.852,00	11.390.940,00	2.250.912,00	83,50
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13.641.852,00	11.390.940,00	2.250.912,00	83,50
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.738.920.000,00	2.560.870.576,00	178.049.424,00	93,50
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.396.718.000,00	1.271.180.787,00	125.537.213,00	91,01
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.396.718.000,00	1.271.180.787,00	125.537.213,00	91,01
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	77.068.000,00	74.080.467,00	2.987.533,00	96,12
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	77.068.000,00	74.080.467,00	2.987.533,00	96,12
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.265.134.000,00	1.215.609.322,00	49.524.678,00	96,09
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.265.134.000,00	1.215.609.322,00	49.524.678,00	96,09
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.207.617.608,00	4.169.275.012,00	38.342.596,00	99,09

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.628.123.255,00	1.608.300.431,00	19.822.824,00	98,78
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.628.123.255,00	1.608.300.431,00	19.822.824,00	98,78
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	52.121.350,00	41.061.946,00	11.059.404,00	78,78
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.301.700,00	18.233.135,00	68.565,00	99,63
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	13.300.000,00	13.152.000,00	148.000,00	98,89
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	69.424.655,00	69.037.450,00	387.205,00	99,44
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	25.567.000,00	25.474.000,00	93.000,00	99,64
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.085.000,00	4.085.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	35.657.250,00	35.631.800,00	25.450,00	99,93
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	300.026.300,00	298.237.100,00	1.789.200,00	99,40
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.072.668.000,00	1.066.416.000,00	6.252.000,00	99,42
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	13.772.000,00	13.772.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	11.500.000,00	11.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.854.636.000,00	1.840.005.444,00	14.630.556,00	99,21
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.744.061.000,00	1.729.430.444,00	14.630.556,00	99,16
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	44.400.000,00	44.400.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	418.175.000,00	418.175.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	96.220.000,00	96.220.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	347.680.000,00	345.920.000,00	1.760.000,00	99,49
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	78.200.000,00	78.200.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	306.636.000,00	306.636.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	223.000.000,00	222.999.960,00	40,00	100,00
5.1.02.02.01.0035.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	14.784.000,00	14.784.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	500.000,00	-	500.000,00	-
5.1.02.02.01.0045.	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	25.000.000,00	24.000.000,00	1.000.000,00	96,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	8.636.000,00	7.343.460,00	1.292.540,00	85,03
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	3.800.000,00	3.374.500,00	425.500,00	88,80
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	101.200.000,00	92.498.324,00	8.701.676,00	91,40
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	58.200.000,00	58.200.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	5.630.000,00	4.679.200,00	950.800,00	83,11

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	106.075.000,00	106.075.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0037.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	4.525.000,00	4.525.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	24.600.000,00	24.600.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	61.350.000,00	61.350.000,00	-	100,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.05.0036.	Belanja Sewa Taman	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	655.108.353,00	651.519.137,00	3.589.216,00	99,45
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	56.919.500,00	55.929.052,00	990.448,00	98,26
5.1.02.03.02.0023.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	700.000,00	603.000,00	97.000,00	86,14
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.700.000,00	9.684.285,00	15.715,00	99,84
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	9.050.000,00	8.720.500,00	329.500,00	96,36
5.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.400.000,00	902.267,00	497.733,00	64,45
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	8.419.500,00	8.419.000,00	500,00	99,99
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.100.000,00	6.050.000,00	50.000,00	99,18
5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	15.350.000,00	15.350.000,00	-	100,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	421.607.853,00	420.387.085,00	1.220.768,00	99,71
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	221.528.385,00	221.351.385,00	177.000,00	99,92
5.1.02.03.03.0032.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	200.079.468,00	199.035.700,00	1.043.768,00	99,48
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan/Jaringan dan Irigasi	176.581.000,00	175.203.000,00	1.378.000,00	99,22
5.1.02.03.04.0026.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	156.625.000,00	155.551.000,00	1.074.000,00	99,31

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.04.0027.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	19.956.000,00	19.652.000,00	304.000,00	98,48
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	69.750.000,00	69.450.000,00	300.000,00	99,57
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	69.750.000,00	69.450.000,00	300.000,00	99,57
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	69.750.000,00	69.450.000,00	300.000,00	99,57
5.1.05.	Belanja Hibah	561.865.000,00	557.632.300,00	4.232.700,00	99,25
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	561.865.000,00	557.632.300,00	4.232.700,00	99,25
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	561.865.000,00	557.632.300,00	4.232.700,00	99,25
5.1.05.05.01.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	561.865.000,00	557.632.300,00	4.232.700,00	99,25
5.2.	BELANJA MODAL	1.245.318.500,00	1.233.267.900,00	12.050.600,00	99,03
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	788.861.400,00	778.027.800,00	10.833.600,00	98,63
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	580.000,00	580.000,00	-	100,00
5.2.02.03.02.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	580.000,00	580.000,00	-	100,00
5.2.02.03.02.0011.	Belanja Modal Peralatan UkurGipdan Feeting	580.000,00	580.000,00	-	100,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	181.291.400,00	178.566.800,00	2.724.600,00	98,50
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	1.500.000,00	1.274.000,00	226.000,00	84,93
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.500.000,00	1.274.000,00	226.000,00	84,93
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	179.791.400,00	177.292.800,00	2.498.600,00	98,61
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	88.123.600,00	85.625.000,00	2.498.600,00	97,16
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	46.097.800,00	46.097.800,00	-	100,00
5.2.02.05.02.0005.	Belanja Modal Alat Dapur	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	43.970.000,00	43.970.000,00	-	100,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	586.990.000,00	581.086.000,00	5.904.000,00	98,99
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	586.990.000,00	581.086.000,00	5.904.000,00	98,99
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	586.990.000,00	581.086.000,00	5.904.000,00	98,99
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	20.000.000,00	17.795.000,00	2.205.000,00	88,98
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	20.000.000,00	17.795.000,00	2.205.000,00	88,98
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	20.000.000,00	17.795.000,00	2.205.000,00	88,98
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	133.820.100,00	133.678.100,00	142.000,00	99,89
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	133.820.100,00	133.678.100,00	142.000,00	99,89
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	133.820.100,00	133.678.100,00	142.000,00	99,89
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	79.552.000,00	79.410.000,00	142.000,00	99,82
5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.03.01.01.0037.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	39.268.100,00	39.268.100,00	-	100,00
5.2.04.	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	322.637.000,00	321.562.000,00	1.075.000,00	99,67
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	322.637.000,00	321.562.000,00	1.075.000,00	99,67
5.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	322.637.000,00	321.562.000,00	1.075.000,00	99,67
5.2.04.01.01.0005.	Belanja Modal Jalan Desa	322.637.000,00	321.562.000,00	1.075.000,00	99,67
	SURPLUS/(DEFISIT)	(11.421.350.108,00)	(11.053.253.805,00)	(368.096.303,00)	96,78

MANTRI PAMONG PRAJA

Bambang Endro Wibowo, S.I.P., M.Si.
NIP. 19700303 199003 1 005

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0000 - KEMANTREN GEDONGTENGEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	9.394.834.121,00	8.982.201.585,00	412.632.536,00	95,61
5.1.	BELANJA OPERASI	9.207.616.620,00	8.811.299.985,00	396.316.635,00	95,70
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.608.351.000,00	4.254.799.745,00	353.551.255,00	92,33
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.271.881.000,00	2.109.173.095,00	162.707.905,00	92,84
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.619.524.805,00	1.548.166.259,00	71.358.546,00	95,59
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.553.851.005,00	1.490.990.259,00	62.860.746,00	95,95
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	65.673.800,00	57.176.000,00	8.497.800,00	87,06
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	149.226.969,00	137.733.108,00	11.493.861,00	92,30
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	140.032.637,00	130.300.228,00	9.732.409,00	93,05
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	9.194.332,00	7.432.880,00	1.761.452,00	80,84
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	165.139.000,00	147.459.950,00	17.679.050,00	89,29
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	165.139.000,00	147.459.950,00	17.679.050,00	89,29
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.040.000,00	-	5.040.000,00	-
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.040.000,00	-	5.040.000,00	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	30.811.500,00	26.630.000,00	4.181.500,00	86,43
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	27.019.000,00	23.030.000,00	3.989.000,00	85,24
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.792.500,00	3.600.000,00	192.500,00	94,92
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	78.832.791,00	71.116.423,00	7.716.368,00	90,21
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	72.894.351,00	66.191.880,00	6.702.471,00	90,81
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.938.440,00	4.924.543,00	1.013.897,00	82,93
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	40.734.900,00	30.840.101,00	9.894.799,00	75,71
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	40.298.048,00	30.671.861,00	9.626.187,00	76,11
5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	436.852,00	168.240,00	268.612,00	38,51
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	88.180,00	20.625,00	67.555,00	23,39
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	83.991,00	19.156,00	64.835,00	22,81
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.189,00	1.469,00	2.720,00	35,07
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	166.775.159,00	134.451.652,00	32.323.507,00	80,62
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	161.828.001,00	131.156.617,00	30.671.384,00	81,05
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.947.158,00	3.295.035,00	1.652.123,00	66,60
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.926.906,00	3.188.735,00	738.171,00	81,20
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.747.224,00	3.065.237,00	681.987,00	81,80
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	179.682,00	123.498,00	56.184,00	68,73
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.780.790,00	9.566.242,00	2.214.548,00	81,20
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.241.743,00	9.195.748,00	2.045.995,00	81,80
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	539.047,00	370.494,00	168.553,00	68,73

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.336.470.000,00	2.145.626.650,00	190.843.350,00	91,83
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.179.315.000,00	1.053.859.855,00	125.455.145,00	89,36
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.168.534.000,00	1.045.910.315,00	122.623.685,00	89,51
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	10.781.000,00	7.949.540,00	2.831.460,00	73,74
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	63.217.000,00	59.648.422,00	3.568.578,00	94,36
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	63.217.000,00	59.648.422,00	3.568.578,00	94,36
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.093.938.000,00	1.032.118.373,00	61.819.627,00	94,35
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.075.119.000,00	1.018.258.117,00	56.860.883,00	94,71
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	18.819.000,00	13.860.256,00	4.958.744,00	73,65
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.346.904.384,00	3.313.604.740,00	33.299.644,00	99,01
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.326.200.165,00	1.320.283.326,00	5.916.839,00	99,55
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.326.200.165,00	1.320.283.326,00	5.916.839,00	99,55
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	101.578.300,00	101.057.500,00	520.800,00	99,49
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	62.551.200,00	61.067.182,00	1.484.018,00	97,63
5.1.02.01.01.0009.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.500.000,00	1.260.000,00	240.000,00	84,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.524.880,00	16.523.994,00	886,00	99,99
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	19.362.500,00	19.341.700,00	20.800,00	99,89
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	64.407.485,00	64.399.900,00	7.585,00	99,99
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	27.442.000,00	27.436.000,00	6.000,00	99,98
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	13.630.600,00	13.625.900,00	4.700,00	99,97
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	39.967.750,00	38.583.000,00	1.384.750,00	96,54
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.125.000,00	1.125.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	252.463.450,00	251.270.150,00	1.193.300,00	99,53
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	706.037.000,00	704.983.000,00	1.054.000,00	99,85
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.360.000,00	8.360.000,00	-	100,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.632.721.585,00	1.611.419.833,00	21.301.752,00	98,70
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.557.221.585,00	1.535.919.833,00	21.301.752,00	98,63
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	29.350.000,00	29.350.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	351.075.000,00	350.675.000,00	400.000,00	99,89
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	52.000.000,00	52.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0013.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.160.000,00	2.160.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	69.900.000,00	69.900.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	326.400.000,00	311.360.000,00	15.040.000,00	95,39
5.1.02.02.01.0020.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	30.300.000,00	30.300.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	363.306.000,00	363.306.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	170.000.000,00	169.680.000,00	320.000,00	99,81
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	750.000,00	750.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	6.300.000,00	5.544.719,00	755.281,00	88,01
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	6.600.000,00	5.925.230,00	674.770,00	89,78
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	93.300.000,00	92.974.699,00	325.301,00	99,65
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	39.360.000,00	38.467.400,00	892.600,00	97,73
5.1.02.02.01.0065.	Belanja Penambahan Daya	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	6.720.585,00	4.826.785,00	1.893.800,00	71,82
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	73.250.000,00	73.250.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0037.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	5.070.000,00	5.070.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	10.200.000,00	10.200.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	52.580.000,00	52.580.000,00	-	100,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00
5.1.02.02.05.0036.	Belanja Sewa Taman	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	283.462.634,00	277.801.581,00	5.661.053,00	98,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	79.940.000,00	75.081.647,00	4.858.353,00	93,92
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.900.000,00	5.919.630,00	3.980.370,00	59,79
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	8.000.000,00	7.779.000,00	221.000,00	97,24
5.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.600.000,00	1.577.017,00	22.983,00	98,56
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.800.000,00	7.646.000,00	154.000,00	98,03
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	3.220.000,00	3.220.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	20.220.000,00	20.220.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0130.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	20.400.000,00	20.395.000,00	5.000,00	99,98
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.800.000,00	1.325.000,00	475.000,00	73,61
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	203.522.634,00	202.719.934,00	802.700,00	99,61
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	190.522.634,00	189.994.934,00	527.700,00	99,72
5.1.02.03.03.0036.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.03.0037.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	10.000.000,00	9.725.000,00	275.000,00	97,25
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	97.320.000,00	96.900.000,00	420.000,00	99,57
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	97.320.000,00	96.900.000,00	420.000,00	99,57
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	97.320.000,00	96.900.000,00	420.000,00	99,57
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00
5.1.05.	Belanja Hibah	1.252.361.236,00	1.242.895.500,00	9.465.736,00	99,24
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.252.361.236,00	1.242.895.500,00	9.465.736,00	99,24
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.252.361.236,00	1.242.895.500,00	9.465.736,00	99,24
5.1.05.05.01.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.252.361.236,00	1.242.895.500,00	9.465.736,00	99,24
5.2.	BELANJA MODAL	187.217.501,00	170.901.600,00	16.315.901,00	91,29
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.617.501,00	102.031.600,00	15.585.901,00	86,75
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	32.318.600,00	31.333.600,00	985.000,00	96,95
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	32.318.600,00	31.333.600,00	985.000,00	96,95
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	12.798.000,00	12.798.000,00	-	100,00
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	19.520.600,00	18.535.600,00	985.000,00	94,95
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	2.750.901,00	2.600.000,00	150.901,00	94,51
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	2.750.901,00	2.600.000,00	150.901,00	94,51

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	2.750.901,00	2.600.000,00	150.901,00	94,51
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	82.548.000,00	68.098.000,00	14.450.000,00	82,50
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	57.448.000,00	44.798.000,00	12.650.000,00	77,98
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	57.448.000,00	44.798.000,00	12.650.000,00	77,98
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	25.100.000,00	23.300.000,00	1.800.000,00	92,83
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	25.100.000,00	23.300.000,00	1.800.000,00	92,83
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69.600.000,00	68.870.000,00	730.000,00	98,95
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	69.600.000,00	68.870.000,00	730.000,00	98,95
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	69.600.000,00	68.870.000,00	730.000,00	98,95
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	69.600.000,00	68.870.000,00	730.000,00	98,95
	SURPLUS/(DEFISIT)	(9.394.834.121,00)	(8.982.201.585,00)	(412.632.536,00)	95,61

Mantri Pamong Praja

Drs. ANANTO WIBOWO, M. I. P
NIP. 19730524 199203 1 003

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KEMANTREN NGAMPILAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	9.093.705.618,00	8.708.935.203,00	384.770.415,00	95,77
5.1.	BELANJA OPERASI	8.615.620.118,00	8.237.024.563,00	378.595.555,00	95,61
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.620.398.000,00	4.307.228.526,00	313.169.474,00	93,22
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.257.378.000,00	2.107.536.154,00	149.841.846,00	93,36
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.597.390.135,00	1.525.358.045,00	72.032.090,00	95,49
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.564.553.235,00	1.496.770.045,00	67.783.190,00	95,67
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	32.836.900,00	28.588.000,00	4.248.900,00	87,06
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	150.723.846,00	143.507.328,00	7.216.518,00	95,21
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	146.126.680,00	140.076.768,00	6.049.912,00	95,86
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.597.166,00	3.430.560,00	1.166.606,00	74,62
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	168.210.500,00	152.164.900,00	16.045.600,00	90,46
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	168.210.500,00	152.164.900,00	16.045.600,00	90,46
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.456.400,00	4.816.000,00	2.640.400,00	64,59
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.936.400,00	4.816.000,00	120.400,00	97,56
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.520.000,00	-	2.520.000,00	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	28.771.750,00	24.705.000,00	4.066.750,00	85,87
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.875.500,00	22.905.000,00	3.970.500,00	85,23
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.896.250,00	1.800.000,00	96.250,00	94,92
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	85.216.614,00	80.675.880,00	4.540.734,00	94,67
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	82.247.394,00	78.503.280,00	3.744.114,00	95,45
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.969.220,00	2.172.600,00	796.620,00	73,17
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	36.003.528,00	26.269.964,00	9.733.564,00	72,96
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	35.760.102,00	26.196.353,00	9.563.749,00	73,26
5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	243.426,00	73.611,00	169.815,00	30,24
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	66.081,00	22.934,00	43.147,00	34,71
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	62.986,00	22.283,00	40.703,00	35,38
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.095,00	651,00	2.444,00	21,03
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	168.088.111,00	137.442.904,00	30.645.207,00	81,77
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	165.614.532,00	135.805.678,00	29.808.854,00	82,00
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.473.579,00	1.637.226,00	836.353,00	66,19
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.862.738,00	3.143.287,00	719.451,00	81,37
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.772.897,00	3.081.538,00	691.359,00	81,68
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	89.841,00	61.749,00	28.092,00	68,73
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.588.297,00	9.429.912,00	2.158.385,00	81,37
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.318.774,00	9.244.665,00	2.074.109,00	81,68

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	269.523,00	185.247,00	84.276,00	68,73
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.363.020.000,00	2.199.692.372,00	163.327.628,00	93,09
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.189.055.000,00	1.078.658.838,00	110.396.162,00	90,72
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.183.684.000,00	1.074.700.291,00	108.983.709,00	90,79
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	5.371.000,00	3.958.547,00	1.412.453,00	73,70
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	63.528.000,00	61.290.001,00	2.237.999,00	96,48
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	63.528.000,00	61.290.001,00	2.237.999,00	96,48
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.110.437.000,00	1.059.743.533,00	50.693.467,00	95,43
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.101.062.000,00	1.052.841.689,00	48.220.311,00	95,62
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	9.375.000,00	6.901.844,00	2.473.156,00	73,62
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.141.702.368,00	3.086.924.742,00	54.777.626,00	98,26
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.213.285.512,00	1.198.764.460,00	14.521.052,00	98,80
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.213.285.512,00	1.198.764.460,00	14.521.052,00	98,80
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	63.114.000,00	56.905.651,00	6.208.349,00	90,16
5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	7.804.000,00	7.748.500,00	55.500,00	99,29
5.1.02.01.01.0009.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.338.000,00	1.320.000,00	18.000,00	98,65
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28.465.092,00	28.449.610,00	15.482,00	99,95
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	80.007.420,00	79.015.670,00	991.750,00	98,76
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	26.049.000,00	26.049.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	15.829.550,00	15.826.829,00	2.721,00	99,98
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	32.327.400,00	32.292.550,00	34.850,00	99,89
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	260.356.050,00	259.319.650,00	1.036.400,00	99,60
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	670.641.000,00	664.483.000,00	6.158.000,00	99,08
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	13.904.000,00	13.904.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.611.171.856,00	1.579.572.092,00	31.599.764,00	98,04
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.460.971.856,00	1.429.372.092,00	31.599.764,00	97,84
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	39.340.000,00	39.340.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	296.800.000,00	296.800.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	79.500.000,00	77.500.000,00	2.000.000,00	97,48
5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	288.800.000,00	288.400.000,00	400.000,00	99,86

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	26.200.000,00	26.200.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	348.840.000,00	348.840.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	158.961.856,00	158.956.800,00	5.056,00	100,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	560.000,00	560.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Filmdan Pemotretan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	8.400.000,00	5.099.076,00	3.300.924,00	60,70
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	840.000,00	666.730,00	173.270,00	79,37
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	95.700.000,00	75.736.692,00	19.963.308,00	79,14
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	96.540.000,00	94.784.200,00	1.755.800,00	98,18
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	10.690.000,00	6.688.594,00	4.001.406,00	62,57
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	150.200.000,00	150.200.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	8.900.000,00	8.900.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.900.000,00	4.900.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	6.050.000,00	6.050.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	210.000,00	210.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	11.300.000,00	11.300.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	118.840.000,00	118.840.000,00	-	100,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	229.285.000,00	221.768.190,00	7.516.810,00	96,72
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	85.585.000,00	78.460.300,00	7.124.700,00	91,68
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	10.000.000,00	8.231.300,00	1.768.700,00	82,31
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.800.000,00	6.506.500,00	1.293.500,00	83,42
5.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.200.000,00	865.000,00	335.000,00	72,08
5.1.02.03.02.0113.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	300.000,00	-	300.000,00	-
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	17.950.000,00	14.572.500,00	3.377.500,00	81,18
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	3.055.000,00	3.055.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.980.000,00	10.980.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	34.300.000,00	34.250.000,00	50.000,00	99,85
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	128.700.000,00	128.307.890,00	392.110,00	99,70
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	128.700.000,00	128.307.890,00	392.110,00	99,70

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan dan Irigasi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.04.0005.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.05.0028.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	61.560.000,00	60.420.000,00	1.140.000,00	98,15
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	61.560.000,00	60.420.000,00	1.140.000,00	98,15
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	61.560.000,00	60.420.000,00	1.140.000,00	98,15
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	26.400.000,00	26.400.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	26.400.000,00	26.400.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	26.400.000,00	26.400.000,00	-	100,00
5.1.05.	Belanja Hibah	853.519.750,00	842.871.295,00	10.648.455,00	98,75
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	853.519.750,00	842.871.295,00	10.648.455,00	98,75
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	853.519.750,00	842.871.295,00	10.648.455,00	98,75
5.1.05.05.01.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	853.519.750,00	842.871.295,00	10.648.455,00	98,75
5.2.	BELANJA MODAL	478.085.500,00	471.910.640,00	6.174.860,00	98,71
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	327.635.500,00	321.790.500,00	5.845.000,00	98,22
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	26.187.500,00	26.125.000,00	62.500,00	99,76
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	26.187.500,00	26.125.000,00	62.500,00	99,76
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	19.687.500,00	19.625.000,00	62.500,00	99,68
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	276.450.000,00	270.667.500,00	5.782.500,00	97,91
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	276.450.000,00	270.667.500,00	5.782.500,00	97,91
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	700.000,00	675.000,00	25.000,00	96,43
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	275.750.000,00	269.992.500,00	5.757.500,00	97,91
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	24.998.000,00	24.998.000,00	-	100,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	24.998.000,00	24.998.000,00	-	100,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	24.998.000,00	24.998.000,00	-	100,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.450.000,00	150.120.140,00	329.860,00	99,78
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	150.450.000,00	150.120.140,00	329.860,00	99,78

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.450.000,00	150.120.140,00	329.860,00	99,78
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	150.450.000,00	150.120.140,00	329.860,00	99,78
	SURPLUS/(DEFISIT)	(9.093.705.618,00)	(8.708.935.203,00)	(384.770.415,00)	95,77

MANTRI PAMONG PRAJA

ANIF LUHUR KURNIAWAN, S.I.P.
NIP. 19730517 199311 1 001

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 7.01.0.00.0.00.07.0000 - KEMANTREN WIROBRAJAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	11.877.315.537,00	11.313.949.822,00	563.365.715,00	95,26
5.1.	BELANJA OPERASI	11.063.295.703,00	10.512.943.497,00	550.352.206,00	95,03
5.1.01.	Belanja Pegawai	5.293.657.000,00	4.873.537.536,00	420.119.464,00	92,06
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.623.452.000,00	2.379.290.580,00	244.161.420,00	90,69
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.751.301.850,00	1.696.522.855,00	54.778.995,00	96,87
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.751.301.850,00	1.696.522.855,00	54.778.995,00	96,87
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	182.210.031,00	178.903.796,00	3.306.235,00	98,19
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	182.210.031,00	178.903.796,00	3.306.235,00	98,19
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	299.294.000,00	182.980.000,00	116.314.000,00	61,14
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	299.294.000,00	182.980.000,00	116.314.000,00	61,14
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.936.400,00	1.861.000,00	4.075.400,00	31,35
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.936.400,00	1.861.000,00	4.075.400,00	31,35
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	22.539.750,00	18.210.000,00	4.329.750,00	80,79
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	22.539.750,00	18.210.000,00	4.329.750,00	80,79
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	101.101.941,00	97.332.480,00	3.769.461,00	96,27
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	101.101.941,00	97.332.480,00	3.769.461,00	96,27
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	47.278.098,00	35.039.962,00	12.238.136,00	74,11
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	47.278.098,00	35.039.962,00	12.238.136,00	74,11
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	38.724,00	20.735,00	17.989,00	53,55
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	38.724,00	20.735,00	17.989,00	53,55
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	196.765.945,00	154.408.528,00	42.357.417,00	78,47
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	196.765.945,00	154.408.528,00	42.357.417,00	78,47
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.246.285,00	3.502.785,00	743.500,00	82,49
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.246.285,00	3.502.785,00	743.500,00	82,49
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12.738.976,00	10.508.439,00	2.230.537,00	82,49
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.738.976,00	10.508.439,00	2.230.537,00	82,49
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.670.205.000,00	2.494.246.956,00	175.958.044,00	93,41
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.370.304.000,00	1.245.391.310,00	124.912.690,00	90,88
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.369.600.000,00	1.245.391.310,00	124.208.690,00	90,93
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	704.000,00	-	704.000,00	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	76.531.000,00	73.620.367,00	2.910.633,00	96,20
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	76.531.000,00	73.620.367,00	2.910.633,00	96,20
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.223.370.000,00	1.175.235.279,00	48.134.721,00	96,07
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.222.142.000,00	1.175.235.279,00	46.906.721,00	96,16

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1.228.000,00	-	1.228.000,00	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.676.470.221,00	4.588.075.573,00	88.394.648,00	98,11
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.556.388.621,00	1.537.122.479,00	19.266.142,00	98,76
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.556.388.621,00	1.537.122.479,00	19.266.142,00	98,76
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.112.500,00	1.112.500,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	67.281.400,00	63.381.961,00	3.899.439,00	94,20
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.522.021,00	10.959.276,00	1.562.745,00	87,52
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	15.815.550,00	15.570.000,00	245.550,00	98,45
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	82.042.400,00	77.051.250,00	4.991.150,00	93,92
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.220.000,00	2.970.000,00	250.000,00	92,24
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	25.115.000,00	25.115.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	11.268.200,00	10.567.200,00	701.000,00	93,78
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	42.332.400,00	38.622.600,00	3.709.800,00	91,24
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	600.000,00	600.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.664.900,00	9.140.892,00	524.008,00	94,58
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	330.201.250,00	328.047.800,00	2.153.450,00	99,35
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	939.273.000,00	938.044.000,00	1.229.000,00	99,87
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.940.000,00	5.940.000,00	-	100,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	2.814.908.000,00	2.750.833.271,00	64.074.729,00	97,72
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2.389.579.000,00	2.325.607.271,00	63.971.729,00	97,32
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	106.100.000,00	101.100.000,00	5.000.000,00	95,29
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	400.250.000,00	392.375.000,00	7.875.000,00	98,03
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	107.000.000,00	107.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	463.200.000,00	463.200.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	24.300.000,00	24.300.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	511.848.000,00	499.518.634,00	12.329.366,00	97,59
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	457.651.000,00	457.608.039,00	42.961,00	99,99
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.160.000,00	4.160.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	8.100.000,00	8.100.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0041.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi TeleponAirdan Listrik	13.500.000,00	6.878.300,00	6.621.700,00	50,95
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	8.160.000,00	6.599.392,00	1.560.608,00	80,87

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	2.040.000,00	654.000,00	1.386.000,00	32,06
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	124.200.000,00	95.437.106,00	28.762.894,00	76,84
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	143.280.000,00	143.220.000,00	60.000,00	99,96
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	4.790.000,00	4.456.800,00	333.200,00	93,04
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	328.329.000,00	328.329.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	34.650.000,00	34.650.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0037.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	900.000,00	900.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	11.649.000,00	11.649.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	90.000,00	90.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	15.600.000,00	15.600.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	261.840.000,00	261.840.000,00	-	100,00
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.07.0030.	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	95.000.000,00	94.897.000,00	103.000,00	99,89
5.1.02.02.08.0027.	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	95.000.000,00	94.897.000,00	103.000,00	99,89
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	144.523.600,00	140.909.823,00	3.613.777,00	97,50
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.910.000,00	48.191.823,00	2.718.177,00	94,66
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	7.200.000,00	7.112.250,00	87.750,00	98,78
5.1.02.03.02.0037.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5.200.000,00	5.157.500,00	42.500,00	99,18
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	8.950.000,00	8.833.500,00	116.500,00	98,70
5.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.400.000,00	1.241.428,00	158.572,00	88,67
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	3.990.000,00	3.990.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.320.000,00	7.320.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	900.000,00	900.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0124.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	3.500.000,00	1.187.145,00	2.312.855,00	33,92
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	12.450.000,00	12.450.000,00	-	100,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	56.113.600,00	55.568.000,00	545.600,00	99,03

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	56.113.600,00	55.568.000,00	545.600,00	99,03
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan dan Irigasi	12.500.000,00	12.350.000,00	150.000,00	98,80
5.1.02.03.04.0026.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	12.500.000,00	12.350.000,00	150.000,00	98,80
5.1.02.03.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	24.800.000,00	200.000,00	99,20
5.1.02.03.05.0028.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-B arang Bercorak Kesenian-Alat Musik	25.000.000,00	24.800.000,00	200.000,00	99,20
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	133.650.000,00	132.210.000,00	1.440.000,00	98,92
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	133.650.000,00	132.210.000,00	1.440.000,00	98,92
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	133.650.000,00	132.210.000,00	1.440.000,00	98,92
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00
5.1.05.	Belanja Hibah	1.093.168.482,00	1.051.330.388,00	41.838.094,00	96,17
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.093.168.482,00	1.051.330.388,00	41.838.094,00	96,17
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.093.168.482,00	1.051.330.388,00	41.838.094,00	96,17
5.1.05.05.01.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.093.168.482,00	1.051.330.388,00	41.838.094,00	96,17
5.2.	BELANJA MODAL	814.019.834,00	801.006.325,00	13.013.509,00	98,40
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	517.664.150,00	506.746.600,00	10.917.550,00	97,89
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	3.500.000,00	3.450.000,00	50.000,00	98,57
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	3.500.000,00	3.450.000,00	50.000,00	98,57
5.2.02.01.03.0016.	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	3.500.000,00	3.450.000,00	50.000,00	98,57
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	25.404.150,00	25.125.000,00	279.150,00	98,90
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	5.000.000,00	4.850.000,00	150.000,00	97,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	4.850.000,00	150.000,00	97,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	20.404.150,00	20.275.000,00	129.150,00	99,37
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	5.470.000,00	5.350.000,00	120.000,00	97,81
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	14.934.150,00	14.925.000,00	9.150,00	99,94
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	422.760.000,00	419.971.600,00	2.788.400,00	99,34
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	422.760.000,00	419.971.600,00	2.788.400,00	99,34
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	422.760.000,00	419.971.600,00	2.788.400,00	99,34

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	66.000.000,00	58.200.000,00	7.800.000,00	88,18
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	45.000.000,00	37.350.000,00	7.650.000,00	83,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	45.000.000,00	37.350.000,00	7.650.000,00	83,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	21.000.000,00	20.850.000,00	150.000,00	99,29
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	21.000.000,00	20.850.000,00	150.000,00	99,29
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	174.000.000,00	172.474.025,00	1.525.975,00	99,12
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	75.000.000,00	74.643.025,00	356.975,00	99,52
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	75.000.000,00	74.643.025,00	356.975,00	99,52
5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	75.000.000,00	74.643.025,00	356.975,00	99,52
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	99.000.000,00	97.831.000,00	1.169.000,00	98,82
5.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	99.000.000,00	97.831.000,00	1.169.000,00	98,82
5.2.03.04.01.0003.	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	99.000.000,00	97.831.000,00	1.169.000,00	98,82
5.2.04.	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	120.405.684,00	119.880.000,00	525.684,00	99,56
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	120.405.684,00	119.880.000,00	525.684,00	99,56
5.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	120.405.684,00	119.880.000,00	525.684,00	99,56
5.2.04.01.01.0005.	Belanja Modal Jalan Desa	120.405.684,00	119.880.000,00	525.684,00	99,56
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.950.000,00	1.905.700,00	44.300,00	97,73
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.950.000,00	1.905.700,00	44.300,00	97,73
5.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.950.000,00	1.905.700,00	44.300,00	97,73
5.2.05.01.01.0001.	Belanja Modal Buku Umum	1.950.000,00	1.905.700,00	44.300,00	97,73
	SURPLUS/(DEFISIT)	(11.877.315.537,00)	(11.313.949.822,00)	(563.365.715,00)	95,26

Mantri Pamong Praja

SARWANTO, SIP, MM
NIP. 19720131 199803 1 009

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 7.01.0.00.0.00.08.0000 - KEMANTREN MANTRIJERON
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	12.084.023.804,00	11.557.124.256,00	526.899.548,00	95,64
5.1.	BELANJA OPERASI	11.407.921.804,00	10.883.700.311,00	524.221.493,00	95,40
5.1.01.	Belanja Pegawai	5.243.129.000,00	4.774.780.360,00	468.348.640,00	91,07
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.528.398.000,00	2.337.620.820,00	190.777.180,00	92,45
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.795.080.245,00	1.727.323.857,00	67.756.388,00	96,23
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.795.080.245,00	1.727.323.857,00	67.756.388,00	96,23
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	151.443.499,00	139.739.530,00	11.703.969,00	92,27
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	151.443.499,00	139.739.530,00	11.703.969,00	92,27
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	199.575.000,00	168.284.950,00	31.290.050,00	84,32
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	199.575.000,00	168.284.950,00	31.290.050,00	84,32
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	28.725.625,00	24.375.000,00	4.350.625,00	84,85
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	28.725.625,00	24.375.000,00	4.350.625,00	84,85
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	81.802.011,00	73.868.400,00	7.933.611,00	90,30
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	81.802.011,00	73.868.400,00	7.933.611,00	90,30
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	55.125.035,00	39.593.501,00	15.531.534,00	71,82
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	55.125.035,00	39.593.501,00	15.531.534,00	71,82
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	88.978,00	24.506,00	64.472,00	27,54
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	88.978,00	24.506,00	64.472,00	27,54
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	199.216.917,00	150.227.832,00	48.989.085,00	75,41
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	199.216.917,00	150.227.832,00	48.989.085,00	75,41
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.335.128,00	3.545.774,00	789.354,00	81,79
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.335.128,00	3.545.774,00	789.354,00	81,79
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.005.562,00	10.637.470,00	2.368.092,00	81,79
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13.005.562,00	10.637.470,00	2.368.092,00	81,79
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.714.731.000,00	2.437.159.540,00	277.571.460,00	89,78
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.382.184.000,00	1.208.885.033,00	173.298.967,00	87,46
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.381.480.000,00	1.208.885.033,00	172.594.967,00	87,51
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	704.000,00	-	704.000,00	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	74.560.000,00	69.607.711,00	4.952.289,00	93,36
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	74.560.000,00	69.607.711,00	4.952.289,00	93,36
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.257.987.000,00	1.158.666.796,00	99.320.204,00	92,10
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.256.759.000,00	1.158.666.796,00	98.092.204,00	92,19
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1.228.000,00	-	1.228.000,00	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.695.554.497,00	4.662.554.776,00	32.999.721,00	99,30

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.966.064.825,00	1.952.941.313,00	13.123.512,00	99,33
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.966.064.825,00	1.952.941.313,00	13.123.512,00	99,33
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.964.000,00	5.964.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	74.879.200,00	70.147.203,00	4.731.997,00	93,68
5.1.02.01.01.0009.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	669.000,00	669.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.136.535,00	14.113.310,00	23.225,00	99,84
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	11.901.000,00	11.901.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	72.941.600,00	72.701.400,00	240.200,00	99,67
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	14.702.000,00	14.648.000,00	54.000,00	99,63
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	14.480.200,00	14.474.900,00	5.300,00	99,96
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	42.330.940,00	42.312.850,00	18.090,00	99,96
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	345.644.350,00	343.855.150,00	1.789.200,00	99,48
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.310.609.000,00	1.304.581.500,00	6.027.500,00	99,54
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.407.000,00	11.403.000,00	4.000,00	99,96
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	33.900.000,00	33.670.000,00	230.000,00	99,32
5.1.02.02.	Belanja Jasa	2.362.787.372,00	2.345.571.863,00	17.215.509,00	99,27
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2.050.583.372,00	2.033.560.463,00	17.022.909,00	99,17
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	124.370.000,00	123.550.000,00	820.000,00	99,34
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	556.800.000,00	556.800.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	135.250.000,00	135.250.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	24.192.000,00	24.192.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	353.840.000,00	352.080.000,00	1.760.000,00	99,50
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	116.450.000,00	116.450.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	268.320.000,00	259.671.000,00	8.649.000,00	96,78
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	322.885.000,00	322.884.980,00	20,00	100,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0035.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	2.240.000,00	2.240.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.001.000,00	803.500,00	197.500,00	80,27
5.1.02.02.01.0049.	Belanja Jasa Pencucian PakaianAlat Kesenian dan Kebudayaanserta Alat Rumah Tangga	1.830.000,00	1.830.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Filmdan Pemotretan	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	8.400.000,00	8.052.860,00	347.140,00	95,87
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	84.000.000,00	80.574.051,00	3.425.949,00	95,92
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	17.400.000,00	17.400.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	100.000,00	30.500,00	69.500,00	30,50
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	10.005.372,00	8.251.572,00	1.753.800,00	82,47
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	262.954.000,00	262.954.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	29.200.000,00	29.200.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	9.800.000,00	9.800.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	8.447.000,00	8.447.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.145.000,00	8.145.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	29.200.000,00	29.200.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	178.162.000,00	178.162.000,00	-	100,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	27.750.000,00	27.750.000,00	-	100,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	25.500.000,00	25.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.05.0036.	Belanja Sewa Taman	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.07.0030.	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	15.000.000,00	14.807.400,00	192.600,00	98,72
5.1.02.02.08.0015.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	15.000.000,00	14.807.400,00	192.600,00	98,72
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	219.822.300,00	217.161.600,00	2.660.700,00	98,79
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	58.110.000,00	56.977.500,00	1.132.500,00	98,05
5.1.02.03.02.0023.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	350.000,00	350.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.900.000,00	9.750.000,00	150.000,00	98,48
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	9.500.000,00	8.561.500,00	938.500,00	90,12
5.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	2.600.000,00	2.600.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.750.000,00	2.748.000,00	2.000,00	99,93
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	9.800.000,00	9.800.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.710.000,00	6.670.000,00	40.000,00	99,40

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.300.000,00	6.298.000,00	2.000,00	99,97
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	161.712.300,00	160.184.100,00	1.528.200,00	99,05
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	78.760.000,00	78.063.000,00	697.000,00	99,12
5.1.02.03.03.0032.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	29.952.300,00	29.699.950,00	252.350,00	99,16
5.1.02.03.03.0036.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.03.0038.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	46.000.000,00	45.421.150,00	578.850,00	98,74
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	143.880.000,00	143.880.000,00	-	100,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	143.880.000,00	143.880.000,00	-	100,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	143.880.000,00	143.880.000,00	-	100,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
5.1.05.	Belanja Hibah	1.469.238.307,00	1.446.365.175,00	22.873.132,00	98,44
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.469.238.307,00	1.446.365.175,00	22.873.132,00	98,44
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.469.238.307,00	1.446.365.175,00	22.873.132,00	98,44
5.1.05.05.01.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.469.238.307,00	1.446.365.175,00	22.873.132,00	98,44
5.2.	BELANJA MODAL	676.102.000,00	673.423.945,00	2.678.055,00	99,60
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	488.995.000,00	486.316.945,00	2.678.055,00	99,45
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
5.2.02.01.03.0004.	Belanja Modal Electric Generating Set	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	30.250.000,00	30.250.000,00	-	100,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	30.250.000,00	30.250.000,00	-	100,00
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.250.000,00	30.250.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	433.745.000,00	431.066.945,00	2.678.055,00	99,38
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	433.745.000,00	431.066.945,00	2.678.055,00	99,38
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	413.745.000,00	411.066.945,00	2.678.055,00	99,35
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	187.107.000,00	187.107.000,00	-	100,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	187.107.000,00	187.107.000,00	-	100,00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	187.107.000,00	187.107.000,00	-	100,00
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	187.107.000,00	187.107.000,00	-	100,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(12.084.023.804,00)	(11.557.124.256,00)	(526.899.548,00)	95,64

Mantri Pamong Praja

AFFRIO SUNARNO, S.Sos.
NIP. 196704191998031002

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 7.01.0.00.0.00.09.0000 - KEMANTREN KRATON
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	11.582.724.723,00	11.138.111.935,00	444.612.788,00	96,16
5.1.	BELANJA OPERASI	11.154.703.273,00	10.711.993.305,00	442.709.968,00	96,03
5.1.01.	Belanja Pegawai	5.333.830.000,00	4.944.723.155,00	389.106.845,00	92,70
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.660.649.000,00	2.490.100.059,00	170.548.941,00	93,59
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.883.794.405,00	1.813.469.966,00	70.324.439,00	96,27
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.818.120.605,00	1.784.881.966,00	33.238.639,00	98,17
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	65.673.800,00	28.588.000,00	37.085.800,00	43,53
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	190.320.203,00	177.723.228,00	12.596.975,00	93,38
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	181.125.871,00	173.720.908,00	7.404.963,00	95,91
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	9.194.332,00	4.002.320,00	5.192.012,00	43,53
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	201.014.000,00	179.415.000,00	21.599.000,00	89,25
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	201.014.000,00	179.415.000,00	21.599.000,00	89,25
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	2.520.000,00	-	2.520.000,00	-
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.520.000,00	-	2.520.000,00	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	26.521.875,00	22.310.000,00	4.211.875,00	84,12
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	22.729.375,00	20.510.000,00	2.219.375,00	90,24
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.792.500,00	1.800.000,00	1.992.500,00	47,46
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	90.709.671,00	85.165.920,00	5.543.751,00	93,89
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	84.771.231,00	82.269.120,00	2.502.111,00	97,05
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.938.440,00	2.896.800,00	3.041.640,00	48,78
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	55.115.084,00	40.564.971,00	14.550.113,00	73,60
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	54.678.232,00	40.450.632,00	14.227.600,00	73,98
5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	436.852,00	114.339,00	322.513,00	26,17
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	118.314,00	22.983,00	95.331,00	19,43
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	114.125,00	22.022,00	92.103,00	19,30
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.189,00	961,00	3.228,00	22,94
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	192.326.748,00	156.510.044,00	35.816.704,00	81,38
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	187.379.590,00	154.852.235,00	32.527.355,00	82,64
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.947.158,00	1.657.809,00	3.289.349,00	33,51
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.552.138,00	3.729.459,00	822.679,00	81,93
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.372.456,00	3.667.710,00	704.746,00	83,88
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	179.682,00	61.749,00	117.933,00	34,37
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.656.562,00	11.188.488,00	2.468.074,00	81,93
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13.117.515,00	11.003.241,00	2.114.274,00	83,88
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	539.047,00	185.247,00	353.800,00	34,37

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.673.181.000,00	2.454.623.096,00	218.557.904,00	91,82
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.368.330.000,00	1.223.368.914,00	144.961.086,00	89,41
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.362.930.000,00	1.219.386.409,00	143.543.591,00	89,47
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	5.400.000,00	3.982.505,00	1.417.495,00	73,75
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	76.033.000,00	71.851.029,00	4.181.971,00	94,50
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	76.033.000,00	71.851.029,00	4.181.971,00	94,50
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.228.818.000,00	1.159.403.153,00	69.414.847,00	94,35
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.219.392.000,00	1.152.459.539,00	66.932.461,00	94,51
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	9.426.000,00	6.943.614,00	2.482.386,00	73,66
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.347.749.122,00	4.300.635.200,00	47.113.922,00	98,92
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.887.115.910,00	1.880.183.755,00	6.932.155,00	99,63
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.887.115.910,00	1.880.183.755,00	6.932.155,00	99,63
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	22.461.275,00	22.450.300,00	10.975,00	99,95
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	66.464.000,00	60.477.386,00	5.986.614,00	90,99
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.841.130,00	19.811.900,00	29.230,00	99,85
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	20.597.000,00	20.565.600,00	31.400,00	99,85
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	69.640.115,00	69.630.265,00	9.850,00	99,99
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.300.000,00	1.297.000,00	3.000,00	99,77
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	14.403.000,00	14.402.000,00	1.000,00	99,99
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	11.734.625,00	11.727.939,00	6.686,00	99,94
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	45.662.050,00	45.647.500,00	14.550,00	99,97
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.773.000,00	5.746.350,00	26.650,00	99,54
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	268.969.715,00	268.398.515,00	571.200,00	99,79
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.310.567.000,00	1.310.326.000,00	241.000,00	99,98
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.903.000,00	12.903.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	2.056.293.212,00	2.017.269.281,00	39.023.931,00	98,10
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.968.271.712,00	1.929.247.781,00	39.023.931,00	98,02
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	59.200.000,00	59.200.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	430.700.000,00	430.700.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	150.860.000,00	150.860.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	11.592.000,00	11.586.000,00	6.000,00	99,95

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	429.680.000,00	428.880.000,00	800.000,00	99,81
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	429.840.000,00	397.356.000,00	32.484.000,00	92,44
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	186.000.000,00	184.800.000,00	1.200.000,00	99,35
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	6.838.313,00	6.645.432,00	192.881,00	97,18
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	2.103.200,00	2.103.200,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	110.566.199,00	109.132.026,00	1.434.173,00	98,70
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	79.080.000,00	79.080.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0065.	Belanja Penambahan Daya	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	10.512.000,00	7.605.123,00	2.906.877,00	72,35
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	74.771.500,00	74.771.500,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	7.650.000,00	7.650.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.900.000,00	4.900.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	5.677.000,00	5.677.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0121.	Belanja Sewa Alat Pendingin	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	318.000,00	318.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	12.550.000,00	12.550.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	41.726.500,00	41.726.500,00	-	100,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	11.250.000,00	11.250.000,00	-	100,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	11.250.000,00	11.250.000,00	-	100,00
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.07.0030.	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	282.060.000,00	280.902.164,00	1.157.836,00	99,59
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	64.010.000,00	63.807.165,00	202.835,00	99,68
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	14.400.000,00	14.290.690,00	109.310,00	99,24
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.400.000,00	1.373.975,00	26.025,00	98,14
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.000.000,00	1.980.000,00	20.000,00	99,00
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	13.970.000,00	13.970.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	11.990.000,00	11.977.500,00	12.500,00	99,90

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0124.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0130.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	2.000.000,00	1.990.000,00	10.000,00	99,50
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.850.000,00	3.825.000,00	25.000,00	99,35
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	210.000.000,00	209.044.999,00	955.001,00	99,55
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	210.000.000,00	209.044.999,00	955.001,00	99,55
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan dan Irigasi	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00
5.1.02.03.04.0126.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00
5.1.02.03.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3.550.000,00	3.550.000,00	-	100,00
5.1.02.03.05.0057.	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	3.550.000,00	3.550.000,00	-	100,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	110.280.000,00	110.280.000,00	-	100,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	110.280.000,00	110.280.000,00	-	100,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	110.280.000,00	110.280.000,00	-	100,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00
5.1.05.	Belanja Hibah	1.473.124.151,00	1.466.634.950,00	6.489.201,00	99,56
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.473.124.151,00	1.466.634.950,00	6.489.201,00	99,56
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.473.124.151,00	1.466.634.950,00	6.489.201,00	99,56
5.1.05.05.01.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.473.124.151,00	1.466.634.950,00	6.489.201,00	99,56
5.2.	BELANJA MODAL	428.021.450,00	426.118.630,00	1.902.820,00	99,56
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	425.021.450,00	423.128.630,00	1.892.820,00	99,55
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	153.979.450,00	153.034.000,00	945.450,00	99,39
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	7.450.000,00	7.450.000,00	-	100,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	7.450.000,00	7.450.000,00	-	100,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	146.529.450,00	145.584.000,00	945.450,00	99,35

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	92.019.000,00	91.977.000,00	42.000,00	99,95
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	29.898.650,00	29.442.000,00	456.650,00	98,47
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	24.611.800,00	24.165.000,00	446.800,00	98,18
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	203.000.000,00	202.199.630,00	800.370,00	99,61
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	203.000.000,00	202.199.630,00	800.370,00	99,61
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	15.000.000,00	14.900.000,00	100.000,00	99,33
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	188.000.000,00	187.299.630,00	700.370,00	99,63
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	68.042.000,00	67.895.000,00	147.000,00	99,78
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	29.997.000,00	29.970.000,00	27.000,00	99,91
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	29.997.000,00	29.970.000,00	27.000,00	99,91
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	38.045.000,00	37.925.000,00	120.000,00	99,68
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	38.045.000,00	37.925.000,00	120.000,00	99,68
5.2.04.	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	3.000.000,00	2.990.000,00	10.000,00	99,67
5.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	3.000.000,00	2.990.000,00	10.000,00	99,67
5.2.04.03.03.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	3.000.000,00	2.990.000,00	10.000,00	99,67
5.2.04.03.03.0001.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik	3.000.000,00	2.990.000,00	10.000,00	99,67
	SURPLUS/(DEFISIT)	(11.582.724.723,00)	(11.138.111.935,00)	(444.612.788,00)	96,16

Mantri Pamong Praja

Drs. SUMARGANDI, M.Si.
NIP. 19690312 198903 1 005

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 7.01.0.00.0.00.10.0000 - KEMANTREN GANDOMANAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	9.354.141.138,00	8.922.748.436,00	431.392.702,00	95,39
5.1.	BELANJA OPERASI	9.100.891.138,00	8.678.458.436,00	422.432.702,00	95,36
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.532.986.000,00	4.144.858.028,00	388.127.972,00	91,44
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.227.735.000,00	2.029.864.224,00	197.870.776,00	91,12
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.580.913.260,00	1.501.213.269,00	79.699.991,00	94,96
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.515.239.460,00	1.440.589.269,00	74.650.191,00	95,07
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	65.673.800,00	60.624.000,00	5.049.800,00	92,31
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	135.216.461,00	115.427.136,00	19.789.325,00	85,36
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	126.022.129,00	110.942.096,00	15.080.033,00	88,03
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	9.194.332,00	4.485.040,00	4.709.292,00	48,78
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	176.313.000,00	146.874.900,00	29.438.100,00	83,30
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	176.313.000,00	146.874.900,00	29.438.100,00	83,30
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	6.300.000,00	-	6.300.000,00	-
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	6.300.000,00	-	6.300.000,00	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	28.156.750,00	24.440.000,00	3.716.750,00	86,80
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	24.364.250,00	20.790.000,00	3.574.250,00	85,33
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.792.500,00	3.650.000,00	142.500,00	96,24
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	79.872.018,00	70.826.760,00	9.045.258,00	88,68
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	73.933.578,00	67.205.760,00	6.727.818,00	90,90
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.938.440,00	3.621.000,00	2.317.440,00	60,98
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	37.974.347,00	28.837.375,00	9.136.972,00	75,94
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	37.537.495,00	28.606.865,00	8.930.630,00	76,21
5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	436.852,00	230.510,00	206.342,00	52,77
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	67.418,00	20.101,00	47.317,00	29,82
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	63.229,00	18.574,00	44.655,00	29,38
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.189,00	1.527,00	2.662,00	36,45
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	167.584.710,00	130.037.583,00	37.547.127,00	77,60
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	162.637.552,00	126.563.259,00	36.074.293,00	77,82
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.947.158,00	3.474.324,00	1.472.834,00	70,23
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.834.234,00	3.046.763,00	787.471,00	79,46
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.654.552,00	2.915.813,00	738.739,00	79,79
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	179.682,00	130.950,00	48.732,00	72,88
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.502.802,00	9.140.337,00	2.362.465,00	79,46
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.963.755,00	8.747.496,00	2.216.259,00	79,79
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	539.047,00	392.841,00	146.206,00	72,88

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.305.251.000,00	2.114.993.804,00	190.257.196,00	91,75
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.163.925.000,00	1.038.974.641,00	124.950.359,00	89,26
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.150.676.000,00	1.029.536.243,00	121.139.757,00	89,47
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	13.249.000,00	9.438.398,00	3.810.602,00	71,24
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	64.195.000,00	60.650.565,00	3.544.435,00	94,48
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	64.195.000,00	60.650.565,00	3.544.435,00	94,48
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.077.131.000,00	1.015.368.598,00	61.762.402,00	94,27
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.054.009.000,00	998.900.416,00	55.108.584,00	94,77
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	23.122.000,00	16.468.182,00	6.653.818,00	71,22
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.919.899.138,00	3.888.097.659,00	31.801.479,00	99,19
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.295.772.138,00	1.288.124.783,00	7.647.355,00	99,41
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.295.772.138,00	1.288.124.783,00	7.647.355,00	99,41
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	61.908.000,00	56.598.100,00	5.309.900,00	91,42
5.1.02.01.01.0009.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00	500.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	210.000,00	210.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.363.840,00	8.362.880,00	960,00	99,99
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	20.020.000,00	20.020.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	66.155.948,00	66.155.948,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.448.000,00	2.448.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	14.159.500,00	14.159.500,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.673.350,00	9.308.350,00	1.365.000,00	87,21
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	257.957.500,00	257.196.700,00	760.800,00	99,71
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	793.093.000,00	792.885.000,00	208.000,00	99,97
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.968.000,00	4.965.305,00	2.695,00	99,95
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	43.815.000,00	43.815.000,00	-	100,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.915.777.500,00	1.896.664.674,00	19.112.826,00	99,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.824.498.000,00	1.807.885.174,00	16.612.826,00	99,09
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	59.900.000,00	59.900.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	314.425.000,00	314.175.000,00	250.000,00	99,92
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	208.020.000,00	208.020.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	19.530.000,00	19.530.000,00	-	100,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	124.000.000,00	124.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	56.750.000,00	56.750.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	308.748.000,00	308.748.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	190.600.000,00	190.599.600,00	400,00	100,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	296.560.000,00	295.760.000,00	800.000,00	99,73
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.035.000,00	1.035.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	7.600.000,00	6.199.413,00	1.400.587,00	81,57
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	3.600.000,00	3.083.200,00	516.800,00	85,64
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	108.500.000,00	103.243.861,00	5.256.139,00	95,16
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	108.040.000,00	101.994.000,00	6.046.000,00	94,40
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	6.090.000,00	3.747.100,00	2.342.900,00	61,53
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	84.529.500,00	84.529.500,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0037.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	5.192.000,00	5.192.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	10.750.000,00	10.750.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	53.887.500,00	53.887.500,00	-	100,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.250.000,00	750.000,00	2.500.000,00	23,08
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
5.1.02.02.05.0036.	Belanja Sewa Taman	750.000,00	750.000,00	-	100,00
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.07.0030.	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	586.639.500,00	581.598.202,00	5.041.298,00	99,14
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	70.460.000,00	68.361.762,00	2.098.238,00	97,02
5.1.02.03.02.0023.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	700.000,00	700.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	12.000.000,00	11.998.725,00	1.275,00	99,99
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	8.200.000,00	8.200.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	4.200.000,00	2.103.037,00	2.096.963,00	50,07
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	16.160.000,00	16.160.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14.200.000,00	14.200.000,00	-	100,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	516.179.500,00	513.236.440,00	2.943.060,00	99,43
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	223.800.000,00	222.212.000,00	1.588.000,00	99,29
5.1.02.03.03.0032.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	55.379.500,00	54.906.500,00	473.000,00	99,15
5.1.02.03.03.0036.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	237.000.000,00	236.117.940,00	882.060,00	99,63
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	111.210.000,00	111.210.000,00	-	100,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	111.210.000,00	111.210.000,00	-	100,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	111.210.000,00	111.210.000,00	-	100,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00
5.1.05.	Belanja Hibah	648.006.000,00	645.502.749,00	2.503.251,00	99,61
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	648.006.000,00	645.502.749,00	2.503.251,00	99,61
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	648.006.000,00	645.502.749,00	2.503.251,00	99,61
5.1.05.05.01.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	648.006.000,00	645.502.749,00	2.503.251,00	99,61
5.2.	BELANJA MODAL	253.250.000,00	244.290.000,00	8.960.000,00	96,46
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	171.250.000,00	162.290.000,00	8.960.000,00	94,77
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	80.250.000,00	71.450.000,00	8.800.000,00	89,03
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	80.250.000,00	71.450.000,00	8.800.000,00	89,03
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	36.700.000,00	36.700.000,00	-	100,00
5.2.02.05.02.0002.	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	550.000,00	550.000,00	-	100,00
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	43.000.000,00	34.200.000,00	8.800.000,00	79,53
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	85.000.000,00	84.840.000,00	160.000,00	99,81
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	85.000.000,00	84.840.000,00	160.000,00	99,81
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	85.000.000,00	84.840.000,00	160.000,00	99,81
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	82.000.000,00	82.000.000,00	-	100,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	82.000.000,00	82.000.000,00	-	100,00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	82.000.000,00	82.000.000,00	-	100,00
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	82.000.000,00	82.000.000,00	-	100,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(9.354.141.138,00)	(8.922.748.436,00)	(431.392.702,00)	95,39

Mantri Pamong Praja

CAHYA WIJAYANTA, S. Sos
NIP. 197011191996031003

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 7.01.0.00.0.00.11.0000 - KEMANTREN PAKUALAMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	9.025.949.859,00	8.549.846.528,00	476.103.331,00	94,73
5.1.	BELANJA OPERASI	8.637.010.464,00	8.179.331.528,00	457.678.936,00	94,70
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.300.067.000,00	3.901.713.687,00	398.353.313,00	90,74
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.073.822.000,00	1.910.429.216,00	163.392.784,00	92,12
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.463.923.655,00	1.396.445.052,00	67.478.603,00	95,39
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.431.086.755,00	1.367.857.052,00	63.229.703,00	95,58
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	32.836.900,00	28.588.000,00	4.248.900,00	87,06
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	139.197.152,00	127.454.268,00	11.742.884,00	91,56
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	134.599.986,00	124.023.708,00	10.576.278,00	92,14
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.597.166,00	3.430.560,00	1.166.606,00	74,62
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	150.626.000,00	133.460.000,00	17.166.000,00	88,60
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	150.626.000,00	133.460.000,00	17.166.000,00	88,60
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	2.450.000,00	-	2.450.000,00	-
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.450.000,00	-	2.450.000,00	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	28.110.625,00	22.380.000,00	5.730.625,00	79,61
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.214.375,00	20.580.000,00	5.634.375,00	78,51
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.896.250,00	1.800.000,00	96.250,00	94,92
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	75.418.188,00	68.074.800,00	7.343.388,00	90,26
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	72.448.968,00	65.902.200,00	6.546.768,00	90,96
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.969.220,00	2.172.600,00	796.620,00	73,17
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	38.747.306,00	28.802.528,00	9.944.778,00	74,33
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	38.503.880,00	28.710.514,00	9.793.366,00	74,57
5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	243.426,00	92.014,00	151.412,00	37,80
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	84.182,00	21.060,00	63.122,00	25,02
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	81.087,00	20.409,00	60.678,00	25,17
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.095,00	651,00	2.444,00	21,03
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	161.059.134,00	122.300.426,00	38.758.708,00	75,94
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	158.585.555,00	120.663.200,00	37.922.355,00	76,09
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.473.579,00	1.637.226,00	836.353,00	66,19
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.551.399,00	2.872.750,00	678.649,00	80,89
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.461.558,00	2.811.001,00	650.557,00	81,21
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	89.841,00	61.749,00	28.092,00	68,73
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	10.654.359,00	8.618.332,00	2.036.027,00	80,89
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.384.836,00	8.433.085,00	1.951.751,00	81,21
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	269.523,00	185.247,00	84.276,00	68,73

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.226.245.000,00	1.991.284.471,00	234.960.529,00	89,45
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.136.313.000,00	988.899.806,00	147.413.194,00	87,03
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.130.209.000,00	984.921.098,00	145.287.902,00	87,15
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	6.104.000,00	3.978.708,00	2.125.292,00	65,18
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	61.855.000,00	57.971.841,00	3.883.159,00	93,72
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	61.855.000,00	57.971.841,00	3.883.159,00	93,72
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.028.077.000,00	944.412.824,00	83.664.176,00	91,86
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.017.423.000,00	937.475.829,00	79.947.171,00	92,14
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	10.654.000,00	6.936.995,00	3.717.005,00	65,11
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.653.118.927,00	3.628.399.181,00	24.719.746,00	99,32
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.618.115.029,00	1.613.412.478,00	4.702.551,00	99,71
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.618.115.029,00	1.613.412.478,00	4.702.551,00	99,71
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	810.000,00	810.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	60.548.000,00	57.470.900,00	3.077.100,00	94,92
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	13.007.000,00	13.000.000,00	7.000,00	99,95
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.025.777,00	9.007.880,00	17.897,00	99,80
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	12.580.000,00	12.517.800,00	62.200,00	99,51
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	66.405.810,00	66.312.260,00	93.550,00	99,86
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.650.000,00	1.650.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	19.280.000,00	19.013.500,00	266.500,00	98,62
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	40.629.000,00	39.964.423,00	664.577,00	98,36
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.125.242,00	5.952.515,00	172.727,00	97,18
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	200.000,00	200.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.755.000,00	1.755.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	232.063.200,00	231.736.200,00	327.000,00	99,86
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.146.776.000,00	1.146.774.000,00	2.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.260.000,00	7.248.000,00	12.000,00	99,83
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.592.813.898,00	1.575.045.810,00	17.768.088,00	98,88
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.461.954.098,00	1.447.846.010,00	14.108.088,00	99,03
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	35.400.000,00	34.900.000,00	500.000,00	98,59
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	227.400.000,00	227.400.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	425.600.000,00	425.600.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	54.400.000,00	53.600.000,00	800.000,00	98,53
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	298.917.000,00	298.917.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	190.560.000,00	190.560.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0035.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	4.480.000,00	4.480.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	5.520.000,00	5.333.714,00	186.286,00	96,63
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	2.118.000,00	2.118.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	90.000.000,00	82.025.098,00	7.974.902,00	91,14
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	13.759.098,00	9.112.198,00	4.646.900,00	66,23
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	120.359.800,00	116.699.800,00	3.660.000,00	96,96
5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.100.000,00	3.100.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	8.622.000,00	8.232.000,00	390.000,00	95,48
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	16.800.000,00	16.800.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	84.337.800,00	81.067.800,00	3.270.000,00	96,12
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	372.320.000,00	370.070.893,00	2.249.107,00	99,40
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55.470.000,00	54.185.893,00	1.284.107,00	97,69
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	7.000.000,00	6.950.000,00	50.000,00	99,29
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	10.200.000,00	9.720.690,00	479.310,00	95,30
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.850.000,00	7.795.203,00	54.797,00	99,30
5.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.400.000,00	1.340.000,00	60.000,00	95,71
5.1.02.03.02.0045.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	400.000,00	335.000,00	65.000,00	83,75
5.1.02.03.02.0116.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	350.000,00	350.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.880.000,00	1.880.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.540.000,00	8.390.000,00	150.000,00	98,24
5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.850.000,00	3.850.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4.200.000,00	3.845.000,00	355.000,00	91,55
5.1.02.03.02.0493.	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	5.600.000,00	5.530.000,00	70.000,00	98,75
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	316.850.000,00	315.885.000,00	965.000,00	99,70
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	312.850.000,00	311.885.000,00	965.000,00	99,69
5.1.02.03.03.0036.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	60.870.000,00	60.870.000,00	-	100,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.870.000,00	60.870.000,00	-	100,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	60.870.000,00	60.870.000,00	-	100,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00
5.1.05.	Belanja Hibah	683.824.537,00	649.218.660,00	34.605.877,00	94,94
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	683.824.537,00	649.218.660,00	34.605.877,00	94,94
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	683.824.537,00	649.218.660,00	34.605.877,00	94,94
5.1.05.05.01.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	683.824.537,00	649.218.660,00	34.605.877,00	94,94
5.2.	BELANJA MODAL	388.939.395,00	370.515.000,00	18.424.395,00	95,26
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	388.189.395,00	369.765.000,00	18.424.395,00	95,25
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.000.000,00	2.700.000,00	3.300.000,00	45,00
5.2.02.03.03.	Belanja Modal Alat Ukur	6.000.000,00	2.700.000,00	3.300.000,00	45,00
5.2.02.03.03.0021.	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	6.000.000,00	2.700.000,00	3.300.000,00	45,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	14.148.850,00	14.130.000,00	18.850,00	99,87
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	12.548.850,00	12.530.000,00	18.850,00	99,85
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	4.978.050,00	4.970.000,00	8.050,00	99,84
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.570.800,00	1.560.000,00	10.800,00	99,31
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	309.640.545,00	296.935.000,00	12.705.545,00	95,90
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	309.640.545,00	296.935.000,00	12.705.545,00	95,90
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	5.000.000,00	4.950.000,00	50.000,00	99,00
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	304.640.545,00	291.985.000,00	12.655.545,00	95,85
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	58.400.000,00	56.000.000,00	2.400.000,00	95,89
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	28.400.000,00	26.000.000,00	2.400.000,00	91,55
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	10.400.000,00	9.800.000,00	600.000,00	94,23
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	18.000.000,00	16.200.000,00	1.800.000,00	90,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	750.000,00	750.000,00	-	100,00
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	750.000,00	750.000,00	-	100,00
5.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	750.000,00	750.000,00	-	100,00
5.2.05.01.01.0001.	Belanja Modal Buku Umum	750.000,00	750.000,00	-	100,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(9.025.949.859,00)	(8.549.846.528,00)	(476.103.331,00)	94,73

MANTRI PAMONG PRAJA

SAPTOHADI, S.I.P.
NIP. '197001271990031003

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 7.01.0.00.0.00.12.0000 - KEMANTREN MERGANGSAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	13.660.780.745,00	13.053.218.268,00	607.562.477,00	95,55
5.1.	BELANJA OPERASI	13.081.031.245,00	12.482.274.868,00	598.756.377,00	95,42
5.1.01.	Belanja Pegawai	5.768.826.000,00	5.276.398.147,00	492.427.853,00	91,46
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.813.141.000,00	2.619.821.457,00	193.319.543,00	93,13
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.032.296.170,00	1.932.810.109,00	99.486.061,00	95,10
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.999.459.270,00	1.904.222.109,00	95.237.161,00	95,24
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	32.836.900,00	28.588.000,00	4.248.900,00	87,06
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	166.022.095,00	164.146.514,00	1.875.581,00	98,87
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	161.424.929,00	160.430.074,00	994.855,00	99,38
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.597.166,00	3.716.440,00	880.726,00	80,84
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	194.365.500,00	173.004.900,00	21.360.600,00	89,01
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	194.365.500,00	173.004.900,00	21.360.600,00	89,01
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.386.400,00	1.556.000,00	5.830.400,00	21,07
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.936.400,00	1.556.000,00	3.380.400,00	31,52
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.450.000,00	-	2.450.000,00	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	36.322.750,00	34.080.000,00	2.242.750,00	93,83
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	34.426.500,00	32.280.000,00	2.146.500,00	93,76
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.896.250,00	1.800.000,00	96.250,00	94,92
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	99.617.331,00	96.246.180,00	3.371.151,00	96,62
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	96.648.111,00	93.711.480,00	2.936.631,00	96,96
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.969.220,00	2.534.700,00	434.520,00	85,37
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	48.888.286,00	36.247.764,00	12.640.522,00	74,14
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	48.644.860,00	36.155.750,00	12.489.110,00	74,33
5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	243.426,00	92.014,00	151.412,00	37,80
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	97.517,00	27.040,00	70.477,00	27,73
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	94.422,00	26.219,00	68.203,00	27,77
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.095,00	821,00	2.274,00	26,53
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	208.561.969,00	165.847.056,00	42.714.913,00	79,52
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	206.088.390,00	164.198.395,00	41.889.995,00	79,67
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.473.579,00	1.648.661,00	824.918,00	66,65
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.895.713,00	3.963.949,00	931.764,00	80,97
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.805.872,00	3.902.200,00	903.672,00	81,20
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	89.841,00	61.749,00	28.092,00	68,73
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	14.687.269,00	11.891.945,00	2.795.324,00	80,97
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	14.417.746,00	11.706.698,00	2.711.048,00	81,20

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	269.523,00	185.247,00	84.276,00	68,73
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.955.685.000,00	2.656.576.690,00	299.108.310,00	89,88
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.486.740.000,00	1.306.134.834,00	180.605.166,00	87,85
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.482.717.000,00	1.303.302.379,00	179.414.621,00	87,90
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	4.023.000,00	2.832.455,00	1.190.545,00	70,41
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	76.999.000,00	72.996.318,00	4.002.682,00	94,80
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	76.999.000,00	72.996.318,00	4.002.682,00	94,80
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.391.946.000,00	1.277.445.538,00	114.500.462,00	91,77
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.384.920.000,00	1.272.507.070,00	112.412.930,00	91,88
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	7.026.000,00	4.938.468,00	2.087.532,00	70,29
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.090.556.496,00	5.031.149.689,00	59.406.807,00	98,83
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.810.502.880,00	1.788.256.590,00	22.246.290,00	98,77
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.810.502.880,00	1.788.256.590,00	22.246.290,00	98,77
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	63.243.450,00	59.792.750,00	3.450.700,00	94,54
5.1.02.01.01.0009.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30.872.630,00	30.871.495,00	1.135,00	100,00
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	12.085.750,00	11.996.650,00	89.100,00	99,26
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	101.364.700,00	99.963.105,00	1.401.595,00	98,62
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	65.382.250,00	65.230.000,00	152.250,00	99,77
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	60.244.500,00	60.244.290,00	210,00	100,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	50.011.500,00	49.990.000,00	21.500,00	99,96
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	355.015.100,00	348.020.300,00	6.994.800,00	98,03
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.018.103.000,00	1.007.968.000,00	10.135.000,00	99,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	22.680.000,00	22.680.000,00	-	100,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	2.896.583.616,00	2.862.455.916,00	34.127.700,00	98,82
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2.619.038.616,00	2.587.320.916,00	31.717.700,00	98,79
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	59.500.000,00	59.000.000,00	500.000,00	99,16
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	533.200.000,00	530.200.000,00	3.000.000,00	99,44
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	163.000.000,00	163.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	546.320.000,00	545.600.000,00	720.000,00	99,87

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	109.000.000,00	109.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	393.684.000,00	393.684.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	392.699.316,00	392.699.316,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	650.000,00	620.600,00	29.400,00	95,48
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Filmdan Pemotretan	24.000.000,00	22.000.000,00	2.000.000,00	91,67
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	23.100.000,00	20.671.522,00	2.428.478,00	89,49
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	780.000,00	780.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	162.373.300,00	144.693.878,00	17.679.422,00	89,11
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	194.460.000,00	194.460.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	9.972.000,00	4.611.600,00	5.360.400,00	46,25
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	256.795.000,00	255.135.000,00	1.660.000,00	99,35
5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	11.850.000,00	11.850.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.900.000,00	4.900.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	18.380.000,00	18.320.000,00	60.000,00	99,67
5.1.02.02.04.0121.	Belanja Sewa Alat Pendingin	975.000,00	975.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	17.750.000,00	17.750.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	202.940.000,00	201.340.000,00	1.600.000,00	99,21
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.750.000,00	10.000.000,00	750.000,00	93,02
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.05.0036.	Belanja Sewa Taman	8.250.000,00	7.500.000,00	750.000,00	90,91
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	241.250.000,00	238.517.183,00	2.732.817,00	98,87
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	114.750.000,00	112.097.000,00	2.653.000,00	97,69
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	10.000.000,00	9.975.000,00	25.000,00	99,75
5.1.02.03.02.0023.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	700.000,00	700.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	12.400.000,00	11.950.000,00	450.000,00	96,37
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	9.600.000,00	9.024.000,00	576.000,00	94,00
5.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	2.800.000,00	1.378.000,00	1.422.000,00	49,21
5.1.02.03.02.0064.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0116.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	9.100.000,00	9.020.000,00	80.000,00	99,12
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.200.000,00	12.120.000,00	80.000,00	99,34
5.1.02.03.02.0130.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0139.	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	400.000,00	400.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	18.900.000,00	18.890.000,00	10.000,00	99,95
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	19.800.000,00	19.790.000,00	10.000,00	99,95
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	121.500.000,00	121.420.183,00	79.817,00	99,93
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	99.925.000,00	75.000,00	99,93
5.1.02.03.03.0032.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	21.500.000,00	21.495.183,00	4.817,00	99,98
5.1.02.03.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.05.0028.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	124.020.000,00	123.720.000,00	300.000,00	99,76
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	124.020.000,00	123.720.000,00	300.000,00	99,76
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	124.020.000,00	123.720.000,00	300.000,00	99,76
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.200.000,00	18.200.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.200.000,00	18.200.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	18.200.000,00	18.200.000,00	-	100,00
5.1.05.	Belanja Hibah	2.221.648.749,00	2.174.727.032,00	46.921.717,00	97,89
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.221.648.749,00	2.174.727.032,00	46.921.717,00	97,89
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.221.648.749,00	2.174.727.032,00	46.921.717,00	97,89
5.1.05.05.01.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.221.648.749,00	2.174.727.032,00	46.921.717,00	97,89
5.2.	BELANJA MODAL	579.749.500,00	570.943.400,00	8.806.100,00	98,48

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	579.749.500,00	570.943.400,00	8.806.100,00	98,48
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	19.749.500,00	19.593.400,00	156.100,00	99,21
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	16.749.500,00	16.593.400,00	156.100,00	99,07
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	13.249.500,00	13.093.400,00	156.100,00	98,82
5.2.02.05.02.0005.	Belanja Modal Alat Dapur	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	536.000.000,00	527.400.000,00	8.600.000,00	98,40
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	533.000.000,00	524.400.000,00	8.600.000,00	98,39
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	5.000.000,00	4.100.000,00	900.000,00	82,00
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	528.000.000,00	520.300.000,00	7.700.000,00	98,54
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
5.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	24.000.000,00	23.950.000,00	50.000,00	99,79
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.000.000,00	2.950.000,00	50.000,00	98,33
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.000.000,00	2.950.000,00	50.000,00	98,33
	SURPLUS/(DEFISIT)	(13.660.780.745,00)	(13.053.218.268,00)	(607.562.477,00)	95,55

Mantri Pamong Praja

PARGIYAT, S.I.P.
NIP. 19730524 199203 1 002

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 7.01.0.00.0.00.13.0000 - KEMANTREN UMBULHARJO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	24.943.677.242,00	24.186.681.241,00	756.996.001,00	96,97
5.1.	BELANJA OPERASI	22.832.951.008,00	22.111.081.241,00	721.869.767,00	96,84
5.1.01.	Belanja Pegawai	8.999.117.000,00	8.341.233.069,00	657.883.931,00	92,69
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.439.675.000,00	4.161.454.970,00	278.220.030,00	93,73
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	3.134.918.015,00	3.024.873.442,00	110.044.573,00	96,49
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	3.102.081.115,00	2.996.285.442,00	105.795.673,00	96,59
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	32.836.900,00	28.588.000,00	4.248.900,00	87,06
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	307.529.310,00	290.955.604,00	16.573.706,00	94,61
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	302.932.144,00	290.955.604,00	11.976.540,00	96,05
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.597.166,00	-	4.597.166,00	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	359.982.500,00	315.514.950,00	44.467.550,00	87,65
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	359.982.500,00	315.514.950,00	44.467.550,00	87,65
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	2.520.000,00	-	2.520.000,00	-
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.520.000,00	-	2.520.000,00	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	33.348.375,00	28.045.000,00	5.303.375,00	84,10
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	31.452.125,00	26.245.000,00	5.207.125,00	83,44
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.896.250,00	1.800.000,00	96.250,00	94,92
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	157.517.121,00	148.967.940,00	8.549.181,00	94,57
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	154.547.901,00	148.243.740,00	6.304.161,00	95,92
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.969.220,00	724.200,00	2.245.020,00	24,39
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	86.575.482,00	62.594.483,00	23.980.999,00	72,30
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	86.332.056,00	62.530.767,00	23.801.289,00	72,43
5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	243.426,00	63.716,00	179.710,00	26,17
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	79.923,00	41.199,00	38.724,00	51,55
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	76.828,00	40.408,00	36.420,00	52,60
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.095,00	791,00	2.304,00	25,56
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	326.956.896,00	265.591.210,00	61.365.686,00	81,23
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	324.483.317,00	264.077.482,00	60.405.835,00	81,38
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.473.579,00	1.513.728,00	959.851,00	61,20
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.561.807,00	6.217.770,00	1.344.037,00	82,23
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.471.966,00	6.156.021,00	1.315.945,00	82,39
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	89.841,00	61.749,00	28.092,00	68,73
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	22.685.571,00	18.653.372,00	4.032.199,00	82,23
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	22.416.048,00	18.468.125,00	3.947.923,00	82,39
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	269.523,00	185.247,00	84.276,00	68,73

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.559.442.000,00	4.179.778.099,00	379.663.901,00	91,67
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.340.231.000,00	2.096.841.553,00	243.389.447,00	89,60
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.334.831.000,00	2.092.852.418,00	241.978.582,00	89,64
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	5.400.000,00	3.989.135,00	1.410.865,00	73,87
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	130.974.000,00	124.874.399,00	6.099.601,00	95,34
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	130.974.000,00	124.874.399,00	6.099.601,00	95,34
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.088.237.000,00	1.958.062.147,00	130.174.853,00	93,77
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.078.811.000,00	1.951.106.973,00	127.704.027,00	93,86
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	9.426.000,00	6.955.174,00	2.470.826,00	73,79
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.343.650.608,00	10.304.289.227,00	39.361.381,00	99,62
5.1.02.01.	Belanja Barang	4.309.889.435,00	4.287.067.721,00	22.821.714,00	99,47
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	4.309.570.235,00	4.286.748.521,00	22.821.714,00	99,47
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	116.797.500,00	112.869.000,00	3.928.500,00	96,64
5.1.02.01.01.0009.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	37.100.250,00	37.099.036,00	1.214,00	100,00
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	57.450.000,00	57.448.000,00	2.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	163.532.500,00	163.225.700,00	306.800,00	99,81
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.100.000,00	7.100.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	126.448.000,00	126.448.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	39.308.000,00	39.298.000,00	10.000,00	99,97
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	104.810.500,00	104.099.300,00	711.200,00	99,32
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.890.000,00	1.890.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	695.936.485,00	684.092.485,00	11.844.000,00	98,30
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.886.807.000,00	2.880.789.000,00	6.018.000,00	99,79
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	38.940.000,00	38.940.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	16.450.000,00	16.450.000,00	-	100,00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	319.200,00	319.200,00	-	100,00
5.1.02.01.02.0003.	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	319.200,00	319.200,00	-	100,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	4.799.899.549,00	4.788.197.473,00	11.702.076,00	99,76
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	4.496.541.000,00	4.488.430.924,00	8.110.076,00	99,82
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	195.070.000,00	193.070.000,00	2.000.000,00	98,97
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	866.925.000,00	863.275.000,00	3.650.000,00	99,58
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	429.000.000,00	429.000.000,00	-	100,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0013.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	16.800.000,00	16.800.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	1.136.640.000,00	1.136.640.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	46.500.000,00	46.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	743.004.000,00	743.004.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	683.652.000,00	683.652.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0035.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	3.360.000,00	3.360.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	65.000.000,00	65.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	14.400.000,00	13.647.061,00	752.939,00	94,77
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	1.800.000,00	1.309.200,00	490.800,00	72,73
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	204.000.000,00	203.567.063,00	432.937,00	99,79
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	77.520.000,00	77.520.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	6.570.000,00	5.786.600,00	783.400,00	88,08
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	292.608.549,00	289.766.549,00	2.842.000,00	99,03
5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0037.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5.400.000,00	5.397.000,00	3.000,00	99,94
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	14.845.000,00	14.485.000,00	360.000,00	97,57
5.1.02.02.04.0121.	Belanja Sewa Alat Pendingin	650.000,00	650.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	345.000,00	345.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	27.550.000,00	27.550.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	227.218.549,00	224.739.549,00	2.479.000,00	98,91
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.250.000,00	5.500.000,00	750.000,00	88,00
5.1.02.02.05.0003.	Belanja Sewa Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.05.0036.	Belanja Sewa Taman	3.750.000,00	3.000.000,00	750.000,00	80,00
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	1.003.441.624,00	998.754.033,00	4.687.591,00	99,53
5.1.02.03.01.	Belanja Pemeliharaan Tanah	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.01.0029.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	140.340.000,00	140.231.200,00	108.800,00	99,92
5.1.02.03.02.0023.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.900.000,00	9.900.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	15.300.000,00	15.276.500,00	23.500,00	99,85
5.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0116.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.800.000,00	4.741.700,00	58.300,00	98,79
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	14.300.000,00	14.300.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	26.840.000,00	26.826.000,00	14.000,00	99,95
5.1.02.03.02.0130.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0132.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	28.700.000,00	28.687.000,00	13.000,00	99,95
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	28.800.000,00	28.800.000,00	-	100,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	843.101.624,00	838.522.833,00	4.578.791,00	99,46
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	471.992.624,00	471.718.674,00	273.950,00	99,94
5.1.02.03.03.0032.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	326.109.000,00	321.804.159,00	4.304.841,00	98,68
5.1.02.03.03.0036.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.05.0028.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	199.920.000,00	199.770.000,00	150.000,00	99,92
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	199.920.000,00	199.770.000,00	150.000,00	99,92
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	199.920.000,00	199.770.000,00	150.000,00	99,92
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	30.500.000,00	30.500.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.500.000,00	30.500.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	30.500.000,00	30.500.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.05.	Belanja Hibah	3.490.183.400,00	3.465.558.945,00	24.624.455,00	99,29
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.490.183.400,00	3.465.558.945,00	24.624.455,00	99,29
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.490.183.400,00	3.465.558.945,00	24.624.455,00	99,29
5.1.05.05.01.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.490.183.400,00	3.465.558.945,00	24.624.455,00	99,29
5.2.	BELANJA MODAL	2.110.726.234,00	2.075.600.000,00	35.126.234,00	98,34
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.727.455.200,00	1.697.179.000,00	30.276.200,00	98,25
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	192.203.200,00	183.560.000,00	8.643.200,00	95,50
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	87.000.000,00	80.200.000,00	6.800.000,00	92,18
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	87.000.000,00	80.200.000,00	6.800.000,00	92,18
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	105.203.200,00	103.360.000,00	1.843.200,00	98,25
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	52.500.000,00	50.800.000,00	1.700.000,00	96,76
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	52.703.200,00	52.560.000,00	143.200,00	99,73
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	1.230.950.000,00	1.221.719.000,00	9.231.000,00	99,25
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	1.230.950.000,00	1.221.719.000,00	9.231.000,00	99,25
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	80.000.000,00	76.800.000,00	3.200.000,00	96,00
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.150.950.000,00	1.144.919.000,00	6.031.000,00	99,48
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	304.302.000,00	291.900.000,00	12.402.000,00	95,92
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	181.542.000,00	179.750.000,00	1.792.000,00	99,01
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	181.542.000,00	179.750.000,00	1.792.000,00	99,01
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	122.760.000,00	112.150.000,00	10.610.000,00	91,36
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	60.760.000,00	60.000.000,00	760.000,00	98,75
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	62.000.000,00	52.150.000,00	9.850.000,00	84,11
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	383.271.034,00	378.421.000,00	4.850.034,00	98,73
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	383.271.034,00	378.421.000,00	4.850.034,00	98,73
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	383.271.034,00	378.421.000,00	4.850.034,00	98,73
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	101.144.000,00	101.144.000,00	-	100,00
5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	282.127.034,00	277.277.000,00	4.850.034,00	98,28
	SURPLUS/(DEFISIT)	(24.943.677.242,00)	(24.186.681.241,00)	(756.996.001,00)	96,97

Plt Mantri Pamong Praja

RAHMI ANGGRAINI, S.H., M.Hum.
NIP. 197212202002122002

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 7.01.0.00.0.00.14.0000 - KEMANTREN KOTAGEDE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	12.407.106.020,00	11.916.755.190,00	490.350.830,00	96,05
5.1.	BELANJA OPERASI	11.391.718.619,00	10.911.002.290,00	480.716.329,00	95,78
5.1.01.	Belanja Pegawai	5.192.511.000,00	4.756.695.277,00	435.815.723,00	91,61
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.464.782.000,00	2.280.545.722,00	184.236.278,00	92,53
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.783.071.960,00	1.697.900.949,00	85.171.011,00	95,22
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.709.211.280,00	1.629.289.790,00	79.921.490,00	95,32
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	73.860.680,00	68.611.159,00	5.249.521,00	92,89
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	126.633.668,00	117.043.518,00	9.590.150,00	92,43
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	117.113.649,00	112.240.734,00	4.872.915,00	95,84
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	9.520.019,00	4.802.784,00	4.717.235,00	50,45
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	186.951.000,00	171.270.000,00	15.681.000,00	91,61
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	186.951.000,00	171.270.000,00	15.681.000,00	91,61
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.040.000,00	-	5.040.000,00	-
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.040.000,00	-	5.040.000,00	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	31.426.500,00	25.615.000,00	5.811.500,00	81,51
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.947.250,00	21.295.000,00	5.652.250,00	79,02
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.479.250,00	4.320.000,00	159.250,00	96,44
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	83.138.160,00	74.375.340,00	8.762.820,00	89,46
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	77.051.259,00	70.609.500,00	6.441.759,00	91,64
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.086.901,00	3.765.840,00	2.321.061,00	61,87
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	39.560.064,00	30.116.081,00	9.443.983,00	76,13
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	39.128.139,00	29.905.143,00	9.222.996,00	76,43
5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	431.925,00	210.938,00	220.987,00	48,84
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	58.378,00	22.450,00	35.928,00	38,46
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	55.098,00	20.695,00	34.403,00	37,56
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.280,00	1.755,00	1.525,00	53,51
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	191.668.693,00	150.237.294,00	41.431.399,00	78,38
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	186.253.933,00	146.540.597,00	39.713.336,00	78,68
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.414.760,00	3.696.697,00	1.718.063,00	68,27
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.308.348,00	3.491.237,00	817.111,00	81,03
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.120.052,00	3.347.156,00	772.896,00	81,24
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	188.296,00	144.081,00	44.215,00	76,52
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12.925.229,00	10.473.853,00	2.451.376,00	81,03
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.360.340,00	10.041.610,00	2.318.730,00	81,24
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	564.889,00	432.243,00	132.646,00	76,52

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.727.729.000,00	2.476.149.555,00	251.579.445,00	90,78
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.390.094.000,00	1.228.915.659,00	161.178.341,00	88,41
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.377.525.000,00	1.219.543.121,00	157.981.879,00	88,53
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	12.569.000,00	9.372.538,00	3.196.462,00	74,57
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	76.148.000,00	70.912.567,00	5.235.433,00	93,12
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	76.148.000,00	70.912.567,00	5.235.433,00	93,12
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.261.487.000,00	1.176.321.329,00	85.165.671,00	93,25
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.239.539.000,00	1.159.970.744,00	79.568.256,00	93,58
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	21.948.000,00	16.350.585,00	5.597.415,00	74,50
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.182.278.457,00	4.156.590.413,00	25.688.044,00	99,39
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.692.492.315,00	1.680.832.182,00	11.660.133,00	99,31
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.692.492.315,00	1.680.832.182,00	11.660.133,00	99,31
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.963.750,00	2.963.750,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	87.248.000,00	80.876.492,00	6.371.508,00	92,70
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	2.822.500,00	2.822.500,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	14.880.000,00	14.880.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.804.440,00	16.739.390,00	65.050,00	99,61
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	24.500.000,00	24.259.000,00	241.000,00	99,02
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	98.831.500,00	98.113.750,00	717.750,00	99,27
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.720.000,00	2.470.000,00	250.000,00	90,81
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	28.345.000,00	28.345.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	19.348.625,00	19.263.800,00	84.825,00	99,56
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	55.652.000,00	54.592.000,00	1.060.000,00	98,10
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	600.000,00	600.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	333.354.000,00	330.518.000,00	2.836.000,00	99,15
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	995.265.000,00	995.231.000,00	34.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.157.500,00	9.157.500,00	-	100,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	2.179.939.042,00	2.168.368.202,00	11.570.840,00	99,47
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2.008.606.042,00	1.997.035.202,00	11.570.840,00	99,42
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	60.000.000,00	59.000.000,00	1.000.000,00	98,33
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	408.450.000,00	405.350.000,00	3.100.000,00	99,24
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	113.000.000,00	113.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	513.680.000,00	513.680.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	47.100.000,00	47.100.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	457.992.000,00	457.945.482,00	46.518,00	99,99
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	207.072.000,00	207.048.000,00	24.000,00	99,99
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.360.000,00	3.360.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	10.200.000,00	10.200.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Filmdan Pemotretan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	10.200.000,00	8.801.309,00	1.398.691,00	86,29
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	10.100.000,00	6.484.750,00	3.615.250,00	64,21
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	104.440.000,00	104.438.519,00	1.481,00	100,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	49.200.000,00	48.910.000,00	290.000,00	99,41
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	6.812.042,00	4.717.142,00	2.094.900,00	69,25
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	160.383.000,00	160.383.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	13.800.000,00	13.800.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.900.000,00	4.900.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	9.916.000,00	9.916.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0121.	Belanja Sewa Alat Pendingin	2.600.000,00	2.600.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	555.000,00	555.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	24.600.000,00	24.600.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	104.012.000,00	104.012.000,00	-	100,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00
5.1.02.02.05.0036.	Belanja Sewa Taman	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	8.700.000,00	8.700.000,00	-	100,00
5.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.07.0035.	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	187.097.100,00	184.640.029,00	2.457.071,00	98,69
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	43.170.000,00	41.362.529,00	1.807.471,00	95,81
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	14.900.000,00	13.891.629,00	1.008.371,00	93,23
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	8.750.000,00	8.552.900,00	197.100,00	97,75
5.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	4.870.000,00	4.370.000,00	500.000,00	89,73
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.650.000,00	6.553.000,00	97.000,00	98,54
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.600.000,00	5.595.000,00	5.000,00	99,91
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	143.927.100,00	143.277.500,00	649.600,00	99,55

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	117.927.100,00	117.377.500,00	549.600,00	99,53
5.1.02.03.03.0032.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	20.000.000,00	19.900.000,00	100.000,00	99,50
5.1.02.03.03.0036.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	89.250.000,00	89.250.000,00	-	100,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	89.250.000,00	89.250.000,00	-	100,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	89.250.000,00	89.250.000,00	-	100,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	33.500.000,00	33.500.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	33.500.000,00	33.500.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	33.500.000,00	33.500.000,00	-	100,00
5.1.05.	Belanja Hibah	2.016.929.162,00	1.997.716.600,00	19.212.562,00	99,05
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.016.929.162,00	1.997.716.600,00	19.212.562,00	99,05
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.016.929.162,00	1.997.716.600,00	19.212.562,00	99,05
5.1.05.05.01.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.016.929.162,00	1.997.716.600,00	19.212.562,00	99,05
5.2.	BELANJA MODAL	1.015.387.401,00	1.005.752.900,00	9.634.501,00	99,05
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	818.012.401,00	810.387.900,00	7.624.501,00	99,07
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	108.337.401,00	108.057.900,00	279.501,00	99,74
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	108.337.401,00	108.057.900,00	279.501,00	99,74
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	100.232.000,00	100.200.000,00	32.000,00	99,97
5.2.02.05.02.0003.	Belanja Modal Alat Pembersih	3.067.900,00	3.067.900,00	-	100,00
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.037.501,00	4.790.000,00	247.501,00	95,09
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	598.670.000,00	597.550.000,00	1.120.000,00	99,81
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	598.670.000,00	597.550.000,00	1.120.000,00	99,81
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	598.670.000,00	597.550.000,00	1.120.000,00	99,81
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	111.005.000,00	104.780.000,00	6.225.000,00	94,39
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	90.100.000,00	83.875.000,00	6.225.000,00	93,09
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	90.100.000,00	83.875.000,00	6.225.000,00	93,09
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	20.905.000,00	20.905.000,00	-	100,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	20.905.000,00	20.905.000,00	-	100,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	167.654.000,00	165.867.000,00	1.787.000,00	98,93

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	167.654.000,00	165.867.000,00	1.787.000,00	98,93
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	167.654.000,00	165.867.000,00	1.787.000,00	98,93
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	147.654.000,00	146.284.000,00	1.370.000,00	99,07
5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	20.000.000,00	19.583.000,00	417.000,00	97,92
5.2.04.	Belanja Modal JalanJaringandan Irigasi	29.721.000,00	29.498.000,00	223.000,00	99,25
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	26.773.000,00	26.550.000,00	223.000,00	99,17
5.2.04.02.01.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	14.048.000,00	13.900.000,00	148.000,00	98,95
5.2.04.02.01.0004.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	14.048.000,00	13.900.000,00	148.000,00	98,95
5.2.04.02.06.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	12.725.000,00	12.650.000,00	75.000,00	99,41
5.2.04.02.06.0002.	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	12.725.000,00	12.650.000,00	75.000,00	99,41
5.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	2.948.000,00	2.948.000,00	-	100,00
5.2.04.03.03.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	2.948.000,00	2.948.000,00	-	100,00
5.2.04.03.03.0001.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik	2.948.000,00	2.948.000,00	-	100,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(12.407.106.020,00)	(11.916.755.190,00)	(490.350.830,00)	96,05

Mantri Pamong Praja

KOMARU MA`ARIF. SIP, M.Si.
NIP. 19720518 199203 1 003

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2023

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	14.665.914.930,00	13.875.535.890,00	790.379.040,00	94,61
5.1.	BELANJA OPERASI	14.240.431.450,00	13.456.897.460,00	783.533.990,00	94,50
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.053.736.000,00	2.794.183.172,00	259.552.828,00	91,50
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.423.036.000,00	1.275.944.148,00	147.091.852,00	89,66
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	969.391.290,00	896.693.849,00	72.697.441,00	92,50
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	969.391.290,00	896.693.849,00	72.697.441,00	92,50
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	99.451.527,00	91.250.422,00	8.201.105,00	91,75
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	99.451.527,00	91.250.422,00	8.201.105,00	91,75
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	108.988.750,00	81.690.000,00	27.298.750,00	74,95
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	108.988.750,00	81.690.000,00	27.298.750,00	74,95
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	26.404.000,00	25.760.000,00	644.000,00	97,56
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	26.404.000,00	25.760.000,00	644.000,00	97,56
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	26.332.250,00	25.135.000,00	1.197.250,00	95,45
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.332.250,00	25.135.000,00	1.197.250,00	95,45
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	48.843.669,00	45.190.080,00	3.653.589,00	92,52
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	48.843.669,00	45.190.080,00	3.653.589,00	92,52
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	35.825.232,00	25.232.812,00	10.592.420,00	70,43
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	35.825.232,00	25.232.812,00	10.592.420,00	70,43
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	87.516,00	14.309,00	73.207,00	16,35
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	87.516,00	14.309,00	73.207,00	16,35
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	98.405.648,00	77.667.283,00	20.738.365,00	78,93
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	98.405.648,00	77.667.283,00	20.738.365,00	78,93
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.326.508,00	1.827.582,00	498.926,00	78,55
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.326.508,00	1.827.582,00	498.926,00	78,55
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.979.610,00	5.482.811,00	1.496.799,00	78,55
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.979.610,00	5.482.811,00	1.496.799,00	78,55
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.630.700.000,00	1.518.239.024,00	112.460.976,00	93,10
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	749.498.000,00	694.671.624,00	54.826.376,00	92,68
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	748.794.000,00	694.671.624,00	54.122.376,00	92,77
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	704.000,00	-	704.000,00	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	91.179.000,00	86.678.405,00	4.500.595,00	95,06
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	91.179.000,00	86.678.405,00	4.500.595,00	95,06
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	790.023.000,00	736.888.995,00	53.134.005,00	93,27
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	788.795.000,00	736.888.995,00	51.906.005,00	93,42

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1.228.000,00	-	1.228.000,00	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.230.868.270,00	5.712.333.918,00	518.534.352,00	91,68
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.645.914.599,00	1.451.225.245,00	194.689.354,00	88,17
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.645.914.599,00	1.451.225.245,00	194.689.354,00	88,17
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	103.716.000,00	73.969.225,00	29.746.775,00	71,32
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	45.000,00	45.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0009.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.342.000,00	1.214.000,00	1.128.000,00	51,84
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.356.237,00	9.034.320,00	321.917,00	96,56
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	13.620.000,00	13.620.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	161.164.112,00	144.309.200,00	16.854.912,00	89,54
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	15.693.000,00	15.693.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	18.845.000,00	12.425.000,00	6.420.000,00	65,93
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.743.250,00	2.743.000,00	250,00	99,99
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	2.000.000,00	1.875.000,00	125.000,00	93,75
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	299.965.000,00	283.750.000,00	16.215.000,00	94,59
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.003.175.000,00	879.672.500,00	123.502.500,00	87,69
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	11.250.000,00	10.875.000,00	375.000,00	96,67
5.1.02.02.	Belanja Jasa	3.364.638.000,00	3.102.524.131,00	262.113.869,00	92,21
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2.493.798.000,00	2.277.641.131,00	216.156.869,00	91,33
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	265.800.000,00	220.350.000,00	45.450.000,00	82,90
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	746.500.000,00	687.750.000,00	58.750.000,00	92,13
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	320.500.000,00	320.000.000,00	500.000,00	99,84
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	28.560.000,00	-	28.560.000,00	-
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	50.000.000,00	47.600.000,00	2.400.000,00	95,20
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	239.184.000,00	205.188.000,00	33.996.000,00	85,79
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	168.960.000,00	168.040.000,00	920.000,00	99,46
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	420.960.000,00	419.820.000,00	1.140.000,00	99,73
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	38.700.000,00	30.300.000,00	8.400.000,00	78,29
5.1.02.02.01.0052.	Belanja Jasa PembersihanPengendalian Hamadan Fumigasi	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	114.000.000,00	99.807.400,00	14.192.600,00	87,55
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	2.460.000,00	2.201.935,00	258.065,00	89,51
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	1.494.000,00	1.490.850,00	3.150,00	99,79
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	78.000.000,00	63.748.146,00	14.251.854,00	81,73
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.080.000,00	1.080.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	14.000.000,00	6.664.800,00	7.335.200,00	47,61
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	9.000.000,00	2.405.000,00	6.595.000,00	26,72
5.1.02.02.03.0017.	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	9.000.000,00	2.405.000,00	6.595.000,00	26,72
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	75.100.000,00	67.200.000,00	7.900.000,00	89,48
5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	39.600.000,00	33.450.000,00	6.150.000,00	84,47
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	8.750.000,00	7.000.000,00	1.750.000,00	80,00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	19.850.000,00	19.850.000,00	-	100,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	205.000.000,00	177.250.000,00	27.750.000,00	86,46
5.1.02.02.05.0010.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.05.0041.	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	195.000.000,00	167.250.000,00	27.750.000,00	85,77
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	581.740.000,00	578.028.000,00	3.712.000,00	99,36
5.1.02.02.09.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	38.500.000,00	38.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.09.0007.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	168.000.000,00	164.500.000,00	3.500.000,00	97,92
5.1.02.02.09.0011.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	375.240.000,00	375.028.000,00	212.000,00	99,94
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	404.435.671,00	390.861.000,00	13.574.671,00	96,64
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	56.885.000,00	56.166.000,00	719.000,00	98,74
5.1.02.03.02.0023.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	350.000,00	350.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.900.000,00	9.900.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	16.200.000,00	16.200.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.700.000,00	4.006.000,00	694.000,00	85,23
5.1.02.03.02.0113.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	150.000,00	125.000,00	25.000,00	83,33
5.1.02.03.02.0116.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.100.000,00	4.100.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	2.825.000,00	2.825.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.710.000,00	6.710.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	300.000,00	300.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0133.	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	600.000,00	600.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	9.300.000,00	9.300.000,00	-	100,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	347.550.671,00	334.695.000,00	12.855.671,00	96,30
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	275.923.671,00	263.420.000,00	12.503.671,00	95,47
5.1.02.03.03.0036.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	71.627.000,00	71.275.000,00	352.000,00	99,51
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	745.880.000,00	697.723.542,00	48.156.458,00	93,54
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	745.880.000,00	697.723.542,00	48.156.458,00	93,54
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	640.040.000,00	596.173.542,00	43.866.458,00	93,15
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	105.840.000,00	101.550.000,00	4.290.000,00	95,95
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	70.000.000,00	70.000.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	70.000.000,00	70.000.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	70.000.000,00	70.000.000,00	-	100,00
5.1.05.	Belanja Hibah	4.955.827.180,00	4.950.380.370,00	5.446.810,00	99,89
5.1.05.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.001.780.000,00	2.001.136.000,00	644.000,00	99,97
5.1.05.01.01.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.001.780.000,00	2.001.136.000,00	644.000,00	99,97
5.1.05.01.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.001.780.000,00	2.001.136.000,00	644.000,00	99,97
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.180.351.000,00	2.175.548.190,00	4.802.810,00	99,78
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.180.351.000,00	2.175.548.190,00	4.802.810,00	99,78
5.1.05.05.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.180.351.000,00	2.175.548.190,00	4.802.810,00	99,78
5.1.05.07.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	773.696.180,00	773.696.180,00	-	100,00
5.1.05.07.01.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	773.696.180,00	773.696.180,00	-	100,00
5.1.05.07.01.0001.	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	773.696.180,00	773.696.180,00	-	100,00
5.2.	BELANJA MODAL	425.483.480,00	418.638.430,00	6.845.050,00	98,39
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	423.983.480,00	417.890.430,00	6.093.050,00	98,56
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	175.000.000,00	175.000.000,00	-	100,00
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	175.000.000,00	175.000.000,00	-	100,00
5.2.02.01.03.0004.	Belanja Modal Electric Generating Set	175.000.000,00	175.000.000,00	-	100,00
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	2.000.000,00	1.785.000,00	215.000,00	89,25

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2.000.000,00	1.785.000,00	215.000,00	89,25
5.2.02.02.02.0004.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	2.000.000,00	1.785.000,00	215.000,00	89,25
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	192.983.480,00	188.105.430,00	4.878.050,00	97,47
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	57.500.000,00	56.600.000,00	900.000,00	98,43
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	7.500.000,00	6.600.000,00	900.000,00	88,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	135.483.480,00	131.505.430,00	3.978.050,00	97,06
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	72.367.380,00	71.867.380,00	500.000,00	99,31
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	29.081.100,00	29.003.050,00	78.050,00	99,73
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	34.035.000,00	30.635.000,00	3.400.000,00	90,01
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	50.000.000,00	49.000.000,00	1.000.000,00	98,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	50.000.000,00	49.000.000,00	1.000.000,00	98,00
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	50.000.000,00	49.000.000,00	1.000.000,00	98,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	748.000,00	752.000,00	49,87
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.500.000,00	748.000,00	752.000,00	49,87
5.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.500.000,00	748.000,00	752.000,00	49,87
5.2.05.01.01.0001.	Belanja Modal Buku Umum	1.500.000,00	748.000,00	752.000,00	49,87
	SURPLUS/(DEFISIT)	(14.665.914.930,00)	(13.875.535.890,00)	(790.379.040,00)	94,61

Pengguna Anggaran

NINDYO DEWANTO, S.H., M.Hum
NIP. 19750406 199803 1 003