

**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 Maret dan 2022**

Halaman : 1

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>(%)</b>
1	2	3	4	5	6
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>7.849.292.286,00</b>	<b>1.203.994.537,00</b>	<b>6.645.297.749,00</b>	<b>15,34</b>
<b>2.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>6.711.875.083,00</b>	<b>1.203.994.537,00</b>	<b>5.507.880.546,00</b>	<b>17,94</b>
2.1.01.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>3.943.203.000,00</b>	<b>731.788.851,00</b>	3.211.414.149,00	18,56
2.1.01.01.	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>1.838.778.000,00</b>	<b>406.357.563,00</b>	1.432.420.437,00	22,10
2.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.301.836.776,00	297.383.460,00	1.004.453.316,00	22,84
2.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.301.836.776,00	297.383.460,00	1.004.453.316,00	22,84
2.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	112.730.112,00	25.467.224,00	87.262.888,00	22,59
2.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	112.730.112,00	25.467.224,00	87.262.888,00	22,59
2.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	145.509.000,00	32.760.000,00	112.749.000,00	22,51
2.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	145.509.000,00	32.760.000,00	112.749.000,00	22,51
2.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.118.000,00	1.032.000,00	13.086.000,00	7,31
2.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14.118.000,00	1.032.000,00	13.086.000,00	7,31
2.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	19.321.250,00	4.350.000,00	14.971.250,00	22,51
2.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	19.321.250,00	4.350.000,00	14.971.250,00	22,51
2.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	67.549.755,00	14.990.940,00	52.558.815,00	22,19
2.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	67.549.755,00	14.990.940,00	52.558.815,00	22,19
2.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	23.126.381,00	1.085.540,00	22.040.841,00	4,69
2.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	23.126.381,00	1.085.540,00	22.040.841,00	4,69
2.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	55.710,00	3.553,00	52.157,00	6,38
2.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	55.710,00	3.553,00	52.157,00	6,38
2.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	134.939.125,00	26.429.989,00	108.509.136,00	19,59
2.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	134.939.125,00	26.429.989,00	108.509.136,00	19,59
2.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.124.352,00	713.708,00	2.410.644,00	22,84
2.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.124.352,00	713.708,00	2.410.644,00	22,84
2.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9.373.178,00	2.141.149,00	7.232.029,00	22,84
2.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.373.178,00	2.141.149,00	7.232.029,00	22,84
2.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	7.094.361,00	-	7.094.361,00	-
2.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	7.094.361,00	-	7.094.361,00	-
2.1.01.02.	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>2.104.425.000,00</b>	<b>325.431.288,00</b>	1.778.993.712,00	15,46
2.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	541.762.500,00	83.729.420,00	458.033.080,00	15,46
2.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	541.762.500,00	83.729.420,00	458.033.080,00	15,46
2.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	119.675.000,00	18.922.414,00	100.752.586,00	15,81
2.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	119.675.000,00	18.922.414,00	100.752.586,00	15,81

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
2.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	630.437.500,00	97.200.221,00	533.237.279,00	15,42
2.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	630.437.500,00	97.200.221,00	533.237.279,00	15,42
2.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	812.550.000,00	125.579.233,00	686.970.767,00	15,45
2.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	812.550.000,00	125.579.233,00	686.970.767,00	15,45
2.1.02.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.768.672.083,00</b>	<b>472.205.686,00</b>	2.296.466.397,00	17,06
2.1.02.01.	<b>Belanja Barang</b>	<b>850.670.277,00</b>	<b>205.506.466,00</b>	645.163.811,00	24,16
2.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	850.670.277,00	205.506.466,00	645.163.811,00	24,16
2.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
2.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	66.581.000,00	12.013.046,00	54.567.954,00	18,04
2.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	12.500.000,00	4.000.000,00	8.500.000,00	32,00
2.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	31.835.000,00	460.000,00	31.375.000,00	1,44
2.1.02.01.01.0009.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	6.975.000,00	-	6.975.000,00	-
2.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	46.700.000,00	25.200.000,00	21.500.000,00	53,96
2.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	55.835.257,00	22.189.600,00	33.645.657,00	39,74
2.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	64.882.470,00	15.335.170,00	49.547.300,00	23,64
2.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	26.050.000,00	3.250.000,00	22.800.000,00	12,48
2.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	13.517.550,00	1.367.150,00	12.150.400,00	10,11
2.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	17.677.000,00	3.040.000,00	14.637.000,00	17,20
2.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	300.000,00	-	300.000,00	-
2.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	488.508.000,00	115.870.000,00	372.638.000,00	23,72
2.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	13.909.000,00	2.781.500,00	11.127.500,00	20,00
2.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-
2.1.02.02.	<b>Belanja Jasa</b>	<b>1.506.079.856,00</b>	<b>212.403.790,00</b>	1.293.676.066,00	14,10
2.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.369.551.856,00	204.618.790,00	1.164.933.066,00	14,94
2.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	47.250.000,00	15.150.000,00	32.100.000,00	32,06
2.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	282.520.000,00	15.420.000,00	267.100.000,00	5,46
2.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	42.500.000,00	14.500.000,00	28.000.000,00	34,12
2.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	215.280.000,00	31.560.000,00	183.720.000,00	14,66
2.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	38.500.000,00	-	38.500.000,00	-
2.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	368.520.000,00	61.495.000,00	307.025.000,00	16,69
2.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	158.961.856,00	26.480.000,00	132.481.856,00	16,66
2.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	600.000,00	600.000,00	-	100,00
2.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	4.500.000,00	600.000,00	3.900.000,00	13,33

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilm dan Pemotretan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
2.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	8.400.000,00	1.363.312,00	7.036.688,00	16,23
2.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	600.000,00	101.500,00	498.500,00	16,92
2.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	96.000.000,00	14.690.278,00	81.309.722,00	15,30
2.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	89.580.000,00	21.539.700,00	68.040.300,00	24,05
2.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak Bead an Perizinan	14.340.000,00	1.119.000,00	13.221.000,00	7,80
2.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	136.528.000,00	7.785.000,00	128.743.000,00	5,70
2.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	10.900.000,00	-	10.900.000,00	-
2.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-
2.1.02.02.04.0040.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	3.600.000,00	-	3.600.000,00	-
2.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	4.148.000,00	1.095.000,00	3.053.000,00	26,40
2.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	180.000,00	90.000,00	90.000,00	50,00
2.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	11.600.000,00	1.800.000,00	9.800.000,00	15,52
2.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	104.800.000,00	4.800.000,00	100.000.000,00	4,58
2.1.02.03.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>335.491.950,00</b>	<b>22.715.430,00</b>	312.776.520,00	6,77
2.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	78.530.000,00	22.715.430,00	55.814.570,00	28,93
2.1.02.03.02.0023.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	1.050.000,00	350.000,00	700.000,00	33,33
2.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	10.000.000,00	735.930,00	9.264.070,00	7,36
2.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.200.000,00	1.729.500,00	5.470.500,00	24,02
2.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	6.000.000,00	1.200.000,00	4.800.000,00	20,00
2.1.02.03.02.0113.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	250.000,00	-	250.000,00	-
2.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.350.000,00	1.850.000,00	500.000,00	78,72
2.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	6.580.000,00	-	6.580.000,00	-
2.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.800.000,00	8.900.000,00	1.900.000,00	82,41
2.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	21.700.000,00	5.250.000,00	16.450.000,00	24,19
2.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	12.600.000,00	2.700.000,00	9.900.000,00	21,43
2.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	155.461.950,00	-	155.461.950,00	-
2.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	61.901.950,00	-	61.901.950,00	-

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
2.1.02.03.03.0032.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	93.560.000,00	-	93.560.000,00	-
2.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan dan Irigasi	96.500.000,00	-	96.500.000,00	-
2.1.02.03.04.0026.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	56.500.000,00	-	56.500.000,00	-
2.1.02.03.04.0125.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	40.000.000,00	-	40.000.000,00	-
2.1.02.03.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
2.1.02.03.05.0028.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-B arang Bercorak Kesenian-Alat Musik	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
2.1.02.04.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>58.380.000,00</b>	<b>28.080.000,00</b>	30.300.000,00	48,10
2.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	58.380.000,00	28.080.000,00	30.300.000,00	48,10
2.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	58.380.000,00	28.080.000,00	30.300.000,00	48,10
2.1.02.05.	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>18.050.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	14.550.000,00	19,39
2.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.050.000,00	3.500.000,00	14.550.000,00	19,39
2.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	18.050.000,00	3.500.000,00	14.550.000,00	19,39
<b>2.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.137.417.203,00</b>	-	<b>1.137.417.203,00</b>	-
2.2.02.	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>176.644.703,00</b>	-	176.644.703,00	-
2.2.02.05.	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>5.600.000,00</b>	-	5.600.000,00	-
2.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
2.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
2.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.100.000,00	-	3.100.000,00	-
2.2.02.05.02.0003.	Belanja Modal Alat Pembersih	3.100.000,00	-	3.100.000,00	-
2.2.02.06.	<b>Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar</b>	<b>135.359.703,00</b>	-	135.359.703,00	-
2.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	135.359.703,00	-	135.359.703,00	-
2.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	4.859.703,00	-	4.859.703,00	-
2.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	126.000.000,00	-	126.000.000,00	-
2.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
2.2.02.08.	<b>Belanja Modal Alat Laboratorium</b>	<b>3.000.000,00</b>	-	3.000.000,00	-
2.2.02.08.03.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
2.2.02.08.03.0015.	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
2.2.02.10.	<b>Belanja Modal Komputer</b>	<b>32.685.000,00</b>	-	32.685.000,00	-
2.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	30.285.000,00	-	30.285.000,00	-
2.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	15.285.000,00	-	15.285.000,00	-
2.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
2.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
2.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-
2.2.03.	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>605.170.000,00</b>	-	605.170.000,00	-
2.2.03.01.	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung</b>	<b>605.170.000,00</b>	-	605.170.000,00	-
2.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	605.170.000,00	-	605.170.000,00	-
2.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	129.800.000,00	-	129.800.000,00	-
2.2.03.01.01.0013.	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-
2.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	455.370.000,00	-	455.370.000,00	-
2.2.04.	<b>Belanja Modal JalanJaringandan Irigasi</b>	<b>355.602.500,00</b>	-	355.602.500,00	-
2.2.04.01.	<b>Belanja Modal Jalan dan Jembatan</b>	<b>355.602.500,00</b>	-	355.602.500,00	-
2.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	355.602.500,00	-	355.602.500,00	-
2.2.04.01.01.0005.	Belanja Modal Jalan Desa	355.602.500,00	-	355.602.500,00	-
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(7.849.292.286,00)</b>	<b>(1.203.994.537,00)</b>	<b>(6.645.297.749,00)</b>	<b>15,34</b>

MANTRI PAMONG PRAJA

ENDAH DWI DINYASTUTI, SE. MM  
NIP. 19680822 1995032002