

**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 2020**

Halaman : 1

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>(%)</b>
1	2	3	4	5	6
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>16.360.900.874,00</b>	<b>15.647.417.848,52</b>	<b>713.483.025,00</b>	<b>95,64</b>
<b>2.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>13.888.709.098,00</b>	<b>13.397.624.142,51</b>	<b>491.084.955,00</b>	<b>96,46</b>
2.1.01.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>7.960.000.860,00</b>	<b>7.546.054.240,00</b>	413.946.620,00	94,80
2.1.01.01.	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>4.076.079.000,00</b>	<b>3.875.929.884,00</b>	200.149.116,00	95,09
2.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.912.755.538,00	2.825.755.920,00	86.999.618,00	97,01
2.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	2.912.755.538,00	2.825.755.920,00	86.999.618,00	97,01
2.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	291.869.905,00	260.779.008,00	31.090.897,00	89,35
2.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	291.869.905,00	260.779.008,00	31.090.897,00	89,35
2.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	329.045.500,00	319.055.000,00	9.990.500,00	96,96
2.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	329.045.500,00	319.055.000,00	9.990.500,00	96,96
2.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	26.332.250,00	25.690.000,00	642.250,00	97,56
2.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.332.250,00	25.690.000,00	642.250,00	97,56
2.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	150.687.915,00	143.608.860,00	7.079.055,00	95,30
2.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	150.687.915,00	143.608.860,00	7.079.055,00	95,30
2.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	21.460.355,00	19.343.086,00	2.117.269,00	90,13
2.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	21.460.355,00	19.343.086,00	2.117.269,00	90,13
2.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	45.819,00	41.196,00	4.623,00	89,91
2.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	45.819,00	41.196,00	4.623,00	89,91
2.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	303.990.658,00	258.445.079,00	45.545.579,00	85,02
2.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	303.990.658,00	258.445.079,00	45.545.579,00	85,02
2.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.991.834,00	5.802.849,00	188.985,00	96,85
2.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.991.834,00	5.802.849,00	188.985,00	96,85
2.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	17.975.810,00	17.408.886,00	566.924,00	96,85
2.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	17.975.810,00	17.408.886,00	566.924,00	96,85
2.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	15.923.416,00	-	15.923.416,00	-
2.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	15.923.416,00	-	15.923.416,00	-
2.1.01.02.	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>3.883.921.860,00</b>	<b>3.670.124.356,00</b>	213.797.504,00	94,50
2.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	985.079.424,00	933.253.815,00	51.825.609,00	94,74
2.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	985.079.424,00	933.253.815,00	51.825.609,00	94,74
2.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	216.730.920,00	204.493.710,00	12.237.210,00	94,35
2.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	216.730.920,00	204.493.710,00	12.237.210,00	94,35
2.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.204.187.880,00	1.132.209.296,00	71.978.584,00	94,02

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
2.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.204.187.880,00	1.132.209.296,00	71.978.584,00	94,02
2.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.477.923.636,00	1.400.167.535,00	77.756.101,00	94,74
2.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.477.923.636,00	1.400.167.535,00	77.756.101,00	94,74
2.1.02.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.928.708.238,00</b>	<b>5.851.569.902,51</b>	77.138.335,00	98,70
2.1.02.01.	<b>Belanja Barang</b>	<b>2.329.728.964,00</b>	<b>2.297.694.675,96</b>	32.034.288,00	98,62
2.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.329.728.964,00	2.297.694.675,96	32.034.288,00	98,62
2.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	48.956.000,00	48.956.000,00	-	100,00
2.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	122.742.800,00	121.761.875,00	980.925,00	99,20
2.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	27.390.000,00	27.390.000,00	-	100,00
2.1.02.01.01.0011.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00
2.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00
2.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00
2.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	81.371.572,00	80.674.672,00	696.900,00	99,14
2.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	53.341.300,00	50.641.800,00	2.699.500,00	94,94
2.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	94.362.992,00	92.989.320,00	1.373.672,00	98,54
2.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.330.000,00	6.330.000,00	-	100,00
2.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	33.610.000,00	33.610.000,00	-	100,00
2.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	107.006.500,00	106.986.408,96	20.091,00	99,98
2.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	15.977.800,00	15.977.600,00	200,00	100,00
2.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	4.990.000,00	4.990.000,00	-	100,00
2.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.685.930.000,00	1.659.667.000,00	26.263.000,00	98,44
2.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.120.000,00	11.120.000,00	-	100,00
2.1.02.02.	<b>Belanja Jasa</b>	<b>2.993.629.274,00</b>	<b>2.961.211.722,41</b>	32.417.552,00	98,92
2.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2.687.412.880,00	2.665.445.750,41	21.967.130,00	99,18
2.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	112.750.000,00	108.550.000,00	4.200.000,00	96,27
2.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	804.400.000,00	796.225.000,00	8.175.000,00	98,98
2.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	93.500.000,00	93.500.000,00	-	100,00
2.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	753.080.000,00	753.080.000,00	-	100,00
2.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	7.100.000,00	7.100.000,00	-	100,00
2.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	456.632.880,00	448.558.803,60	8.074.076,00	98,23
2.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	325.511.000,00	325.510.965,81	34,00	100,00
2.1.02.02.01.0051.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00
2.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	14.700.000,00	14.375.655,00	324.345,00	97,79
2.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	1.110.000,00	1.014.000,00	96.000,00	91,35

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	88.200.000,00	88.149.026,00	50.974,00	99,94
2.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	21.120.000,00	20.102.000,00	1.018.000,00	95,18
2.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	4.509.000,00	4.480.300,00	28.700,00	99,36
2.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	19.719.894,00	16.323.472,00	3.396.422,00	82,78
2.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	17.425.176,00	14.436.312,00	2.988.864,00	82,85
2.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.190.541,00	860.689,00	329.852,00	72,29
2.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.104.177,00	1.026.471,00	77.706,00	92,96
2.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	39.496.500,00	33.211.500,00	6.285.000,00	84,09
2.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	850.000,00	-	850.000,00	-
2.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.400.000,00	4.250.000,00	1.150.000,00	78,70
2.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	5.596.500,00	5.311.500,00	285.000,00	94,91
2.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	11.400.000,00	10.600.000,00	800.000,00	92,98
2.1.02.02.04.0137.	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	3.500.000,00	2.550.000,00	950.000,00	72,86
2.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	12.750.000,00	10.500.000,00	2.250.000,00	82,35
2.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	37.000.000,00	36.450.000,00	550.000,00	98,51
2.1.02.02.08.0008.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	12.400.000,00	12.000.000,00	400.000,00	96,77
2.1.02.02.08.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	15.000.000,00	14.900.000,00	100.000,00	99,33
2.1.02.02.08.0021.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	9.600.000,00	9.550.000,00	50.000,00	99,48
2.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	210.000.000,00	209.781.000,00	219.000,00	99,90
2.1.02.02.09.0020.	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata	210.000.000,00	209.781.000,00	219.000,00	99,90
2.1.02.03.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>470.700.000,00</b>	<b>465.663.504,14</b>	5.036.496,00	98,93
2.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32.420.000,00	32.420.000,00	-	100,00
2.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.260.000,00	4.260.000,00	-	100,00
2.1.02.03.02.0037.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	360.000,00	360.000,00	-	100,00
2.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00
2.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00
2.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00
2.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	277.200.000,00	273.104.504,14	4.095.496,00	98,52

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
2.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	270.700.000,00	266.604.504,14	4.095.496,00	98,49
2.1.02.03.03.0036.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00
2.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan JalanJaringandan Irigasi	161.080.000,00	160.139.000,00	941.000,00	99,42
2.1.02.03.04.0069.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	161.080.000,00	160.139.000,00	941.000,00	99,42
2.1.02.04.	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>	<b>113.650.000,00</b>	<b>112.000.000,00</b>	1.650.000,00	98,55
2.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	113.650.000,00	112.000.000,00	1.650.000,00	98,55
2.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	113.650.000,00	112.000.000,00	1.650.000,00	98,55
2.1.02.05.	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	6.000.000,00	71,43
2.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	21.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00	71,43
2.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	21.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00	71,43
<b>2.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.472.191.776,00</b>	<b>2.249.793.706,01</b>	<b>222.398.070,00</b>	<b>91,00</b>
2.2.02.	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>88.936.500,00</b>	<b>88.756.500,00</b>	180.000,00	99,80
2.2.02.05.	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>4.936.500,00</b>	<b>4.936.500,00</b>	-	100,00
2.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.936.500,00	4.936.500,00	-	100,00
2.2.02.05.02.0005.	Belanja Modal Alat Dapur	4.936.500,00	4.936.500,00	-	100,00
2.2.02.06.	<b>Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	-	100,00
2.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00
2.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
2.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00
2.2.02.10.	<b>Belanja Modal Komputer</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>59.820.000,00</b>	180.000,00	99,70
2.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	60.000.000,00	59.820.000,00	180.000,00	99,70
2.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	60.000.000,00	59.820.000,00	180.000,00	99,70
2.2.03.	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>250.205.000,00</b>	<b>249.113.000,00</b>	1.092.000,00	99,56
2.2.03.01.	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>24.765.000,00</b>	235.000,00	99,06
2.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	25.000.000,00	24.765.000,00	235.000,00	99,06
2.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	25.000.000,00	24.765.000,00	235.000,00	99,06
2.2.03.04.	<b>Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>	<b>225.205.000,00</b>	<b>224.348.000,00</b>	857.000,00	99,62
2.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	225.205.000,00	224.348.000,00	857.000,00	99,62
2.2.03.04.01.0005.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	225.205.000,00	224.348.000,00	857.000,00	99,62
2.2.04.	<b>Belanja Modal JalanJaringandan Irigasi</b>	<b>2.133.050.276,00</b>	<b>1.911.924.206,01</b>	221.126.070,00	89,63
2.2.04.01.	<b>Belanja Modal Jalan dan Jembatan</b>	<b>1.671.442.276,00</b>	<b>1.453.179.406,01</b>	218.262.870,00	86,94
2.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	1.671.442.276,00	1.453.179.406,01	218.262.870,00	86,94
2.2.04.01.01.0005.	Belanja Modal Jalan Desa	1.671.442.276,00	1.453.179.406,01	218.262.870,00	86,94
2.2.04.02.	<b>Belanja Modal Bangunan Air</b>	<b>461.608.000,00</b>	<b>458.744.800,00</b>	2.863.200,00	99,38

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
2.2.04.02.07.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	461.608.000,00	458.744.800,00	2.863.200,00	99,38
2.2.04.02.07.0003.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	461.608.000,00	458.744.800,00	2.863.200,00	99,38
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(16.360.900.874,00)</b>	<b>(15.647.417.848,52)</b>	<b>(713.483.025,00)</b>	<b>95,64</b>

Mantri Pamong Praja

RAJWAN TAUFIQ, S.I.P., M.Si.  
NIP. 197303021992031004