

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 2022

Halaman : 1

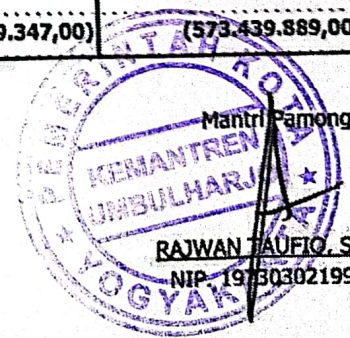
kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	19.107.549.236,00	18.534.109.347,00	573.439.889,00	97,00
5.1.	BELANJA OPERASI	17.363.887.753,00	16.841.534.512,00	522.353.241,00	96,99
5.1.01.	Belanja Pegawai	8.200.284.000,00	7.699.986.875,00	500.297.125,00	93,90
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.979.074.000,00	3.718.417.533,00	260.656.467,00	93,45
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.823.623.206,00	2.699.615.246,00	124.007.960,00	95,61
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	2.814.408.969,00	2.699.615.246,00	114.793.723,00	95,92
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	9.214.237,00	-	9.214.237,00	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	260.540.522,00	249.397.990,00	11.142.532,00	95,72
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	259.250.529,00	249.397.990,00	9.852.539,00	96,20
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.289.993,00	-	1.289.993,00	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	323.132.000,00	293.230.000,00	29.902.000,00	90,75
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	323.132.000,00	293.230.000,00	29.902.000,00	90,75
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	38.985.875,00	28.445.000,00	10.540.875,00	72,96
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	38.417.000,00	28.445.000,00	9.972.000,00	74,04
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	568.875,00	-	568.875,00	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	149.500.227,00	136.222.020,00	13.278.207,00	91,12
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	148.609.461,00	136.222.020,00	12.387.441,00	91,66
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	890.766,00	-	890.766,00	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	48.774.046,00	41.363.668,00	7.410.378,00	84,81
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	48.685.615,00	41.363.668,00	7.321.947,00	84,96
5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	88.431,00	-	88.431,00	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	78.417,00	38.285,00	40.132,00	48,82
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	77.847,00	38.285,00	39.562,00	49,18
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	570,00	-	570,00	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	290.962.753,00	248.096.246,00	42.866.507,00	85,27
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	289.619.462,00	248.096.246,00	41.523.216,00	85,66
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.343.291,00	-	1.343.291,00	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.874.994,00	5.502.231,00	1.372.763,00	80,03
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.849.786,00	5.502.231,00	1.347.555,00	80,33
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	25.208,00	-	25.208,00	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	20.625.374,00	16.506.847,00	4.118.527,00	80,03
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	20.549.745,00	16.506.847,00	4.042.898,00	80,33
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	75.629,00	-	75.629,00	-
5.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	15.976.586,00	-	15.976.586,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	15.976.586,00	-	15.976.586,00	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.221.210.000,00	3.981.569.342,00	239.640.658,00	94,32
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.066.862.000,00	1.004.981.284,00	61.880.716,00	94,20
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.066.862.000,00	1.004.981.284,00	61.880.716,00	94,20
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	243.976.000,00	230.245.057,00	13.730.943,00	94,37
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	243.976.000,00	230.245.057,00	13.730.943,00	94,37
5.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.310.316.000,00	1.239.092.145,00	71.223.855,00	94,56
5.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.310.316.000,00	1.239.092.145,00	71.223.855,00	94,56
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.600.056.000,00	1.507.250.856,00	92.805.144,00	94,20
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.600.056.000,00	1.507.250.856,00	92.805.144,00	94,20
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.124.328.868,00	8.113.137.943,00	11.190.925,00	99,86
5.1.02.01.	Belanja Barang	3.357.174.600,00	3.355.102.093,00	2.072.507,00	99,94
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	3.357.174.600,00	3.355.102.093,00	2.072.507,00	99,94
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	121.764.000,00	121.764.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	132.884.550,00	132.884.550,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	45.160.000,00	45.160.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0011.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	9.382.500,00	9.382.500,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	125.876.200,00	125.876.200,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	80.863.600,00	80.861.293,00	2.307,00	100,00
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	49.700.000,00	49.697.200,00	2.800,00	99,99
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	127.899.750,00	127.276.350,00	623.400,00	99,51
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.900.000,00	6.899.000,00	1.000,00	99,99
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	90.935.000,00	90.935.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	51.610.000,00	51.602.000,00	8.000,00	99,98
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	67.788.000,00	67.788.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.378.501.000,00	2.377.066.000,00	1.435.000,00	99,94
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	38.610.000,00	38.610.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0056.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15.800.000,00	15.800.000,00	-	100,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	3.969.294.500,00	3.961.588.900,00	7.705.600,00	99,81
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	3.781.427.000,00	3.773.721.400,00	7.705.600,00	99,80
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	169.180.000,00	169.180.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	855.500.000,00	853.050.000,00	2.450.000,00	99,71
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	334.500.000,00	334.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0013.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	785.700.000,00	785.700.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	68.500.000,00	68.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	722.812.000,00	722.812.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	549.420.000,00	549.420.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	8.100.000,00	8.100.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	31.000.000,00	31.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	16.800.000,00	14.097.975,00	2.702.025,00	83,92
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	1.800.000,00	1.371.600,00	428.400,00	76,20
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	132.000.000,00	131.977.625,00	22.375,00	99,98
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	87.600.000,00	87.143.000,00	457.000,00	99,48
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	8.915.000,00	7.269.200,00	1.645.800,00	81,54
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	180.367.500,00	180.367.500,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	8.750.000,00	8.750.000,00	-	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	6.200.000,00	6.200.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	12.832.500,00	12.832.500,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	65.000,00	65.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	29.750.000,00	29.750.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	119.170.000,00	119.170.000,00	-	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	568.949.768,00	567.536.950,00	1.412.818,00	99,75
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	102.800.000,00	102.783.300,00	16.700,00	99,98
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
5.1.02.03.02.0037.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	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	15.300.000,00	15.300.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	5.600.000,00	5.599.800,00	200,00	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	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	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	35.700.000,00	35.700.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	25.200.000,00	25.183.500,00	16.500,00	99,93
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	447.649.768,00	446.571.650,00	1.078.118,00	99,76
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	427.149.768,00	426.071.650,00	1.078.118,00	99,75
5.1.02.03.03.0036.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	20.500.000,00	20.500.000,00	-	100,00
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan dan Irigasi	18.500.000,00	18.182.000,00	318.000,00	98,28
5.1.02.03.04.0027.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	18.500.000,00	18.182.000,00	318.000,00	98,28
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	191.310.000,00	191.310.000,00	-	100,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	191.310.000,00	191.310.000,00	-	100,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	191.310.000,00	191.310.000,00	-	100,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	37.600.000,00	37.600.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	37.600.000,00	37.600.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	37.600.000,00	37.600.000,00	-	100,00
5.1.05.	Belanja Hibah	1.039.274.885,00	1.028.409.694,00	10.865.191,00	98,95
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.039.274.885,00	1.028.409.694,00	10.865.191,00	98,95
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.039.274.885,00	1.028.409.694,00	10.865.191,00	98,95
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	1.039.274.885,00	1.028.409.694,00	10.865.191,00	98,95
5.2.	BELANJA MODAL	1.743.661.483,00	1.692.574.835,00	51.086.648,00	97,07
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	667.989.000,00	659.230.000,00	8.759.000,00	98,69
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	185.000.000,00	184.100.000,00	900.000,00	99,51
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	185.000.000,00	184.100.000,00	900.000,00	99,51
5.2.02.01.03.0004.	Belanja Modal Electric Generating Set	185.000.000,00	184.100.000,00	900.000,00	99,51
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	113.489.000,00	111.480.000,00	2.009.000,00	98,23
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	113.489.000,00	111.480.000,00	2.009.000,00	98,23
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	76.000.000,00	75.600.000,00	400.000,00	99,47
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	37.489.000,00	35.880.000,00	1.609.000,00	95,71

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	6.500.000,00	6.200.000,00	300.000,00	95,38
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	6.500.000,00	6.200.000,00	300.000,00	95,38
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	3.500.000,00	3.200.000,00	300.000,00	91,43
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	353.000.000,00	347.450.000,00	5.550.000,00	98,43
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	216.500.000,00	213.000.000,00	3.500.000,00	98,38
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	216.500.000,00	213.000.000,00	3.500.000,00	98,38
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	136.500.000,00	134.450.000,00	2.050.000,00	98,50
5.2.02.10.02.0004.	Belanja Modal Peralatan Jaringan	126.500.000,00	125.350.000,00	1.150.000,00	99,09
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	10.000.000,00	9.100.000,00	900.000,00	91,00
5.2.02.18.	Belanja Modal Rambu-Rambu	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
5.2.02.18.01.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
5.2.02.18.01.0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	563.447.250,00	560.903.260,00	2.543.990,00	99,55
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	563.447.250,00	560.903.260,00	2.543.990,00	99,55
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	563.447.250,00	560.903.260,00	2.543.990,00	99,55
5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	533.447.250,00	531.087.260,00	2.359.990,00	99,56
5.2.03.01.01.0036.	Belanja Modal Taman	30.000.000,00	29.816.000,00	184.000,00	99,39
5.2.04.	Belanja Modal JalanJaringandan Irigasi	512.225.233,00	472.441.575,00	39.783.658,00	92,23
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	402.025.233,00	363.050.983,00	38.974.250,00	90,31
5.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	402.025.233,00	363.050.983,00	38.974.250,00	90,31
5.2.04.01.01.0005.	Belanja Modal Jalan Desa	402.025.233,00	363.050.983,00	38.974.250,00	90,31
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	85.450.000,00	84.699.592,00	750.408,00	99,12
5.2.04.02.01.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	85.450.000,00	84.699.592,00	750.408,00	99,12
5.2.04.02.01.0004.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	85.450.000,00	84.699.592,00	750.408,00	99,12
5.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	24.750.000,00	24.691.000,00	59.000,00	99,76
5.2.04.03.03.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	24.750.000,00	24.691.000,00	59.000,00	99,76
5.2.04.03.03.0001.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik	24.750.000,00	24.691.000,00	59.000,00	99,76
	SURPLUS/(DEFISIT)	(19.107.549.236,00)	(18.534.109.347,00)	(573.439.889,00)	97,00



 Mantri Pamong Praja
RAJWAN TAUFIQ, S.I.P., M.SI.
 NIP. 197303021992031004