

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