

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 2.07.03. - KECAMATAN GONDOKUSUMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2017

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.200.000,00	1.461.400,00	(261.400,00)	121,78
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.200.000,00	1.461.400,00	(261.400,00)	121,78
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	1.200.000,00	1.461.400,00	(261.400,00)	121,78
1.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.200.000,00	1.461.400,00	(261.400,00)	121,78
1.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	1.200.000,00	1.461.400,00	(261.400,00)	121,78
2.	BELANJA DAERAH	7.553.995.956,00	7.261.827.153,58	292.168.802,00	96,13
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.901.300.054,00	2.749.903.390,00	151.396.664,00	94,78
2.1.1.	Belanja Pegawai	2.901.300.054,00	2.749.903.390,00	151.396.664,00	94,78
2.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.901.300.054,00	2.749.903.390,00	151.396.664,00	94,78
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.180.965.595,00	2.099.332.800,00	81.632.795,00	96,26
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	224.219.224,00	196.507.434,00	27.711.790,00	87,64
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	248.395.000,00	241.050.000,00	7.345.000,00	97,04
2.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	7.997.000,00	3.060.000,00	4.937.000,00	38,26
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	29.005.250,00	25.565.000,00	3.440.250,00	88,14
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	111.888.900,00	96.173.760,00	15.715.140,00	85,95
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.037.068,00	8.153.174,00	883.894,00	90,22
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	25.790,00	23.404,00	2.386,00	90,75
2.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	65.531.042,00	58.792.397,00	6.738.645,00	89,72
2.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kematian	19.314.430,00	16.949.034,00	2.365.396,00	87,75
2.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.920.755,00	4.296.387,00	624.368,00	87,31
2.2.	BELANJA LANGSUNG	4.652.695.902,00	4.511.923.763,58	140.772.138,00	96,97
2.2.1.	Belanja Pegawai	425.243.860,00	417.483.852,92	7.760.007,00	98,18
2.2.1.02.	Honorarium Non PNS	167.843.860,00	164.843.852,92	3.000.007,00	98,21
2.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.255.000,00	21.255.000,00	3.000.000,00	87,63
2.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	24.038.860,00	24.038.852,92	7,00	100,00
2.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	119.550.000,00	119.550.000,00	-	100,00
2.2.1.06.	Uang Piket	257.400.000,00	252.640.000,00	4.760.000,00	98,15
2.2.1.06.02.	Uang Piket Non PNS	257.400.000,00	252.640.000,00	4.760.000,00	98,15
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.122.225.403,00	4.005.284.371,66	116.941.031,00	97,16
2.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	229.191.500,00	227.837.695,00	1.353.805,00	99,41
2.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	190.835.500,00	189.488.900,00	1.346.600,00	99,29
2.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	13.116.000,00	13.115.375,00	625,00	100,00
2.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	3.600.000,00	3.597.000,00	3.000,00	99,92
2.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	21.640.000,00	21.636.420,00	3.580,00	99,98
2.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	116.447.500,00	112.912.930,00	3.534.570,00	96,96
2.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	46.282.500,00	46.282.500,00	-	100,00
2.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	12.780.000,00	12.695.430,00	84.570,00	99,34
2.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	56.135.000,00	52.685.000,00	3.450.000,00	93,85
2.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	313.524.760,00	232.056.360,00	81.468.400,00	74,02
2.2.2.03.01.	Belanja Telepon	43.200.000,00	15.046.001,00	28.153.999,00	34,83
2.2.2.03.02.	Belanja Air	7.200.000,00	2.452.200,00	4.747.800,00	34,06
2.2.2.03.03.	Belanja Listrik	120.000.000,00	74.396.839,00	45.603.161,00	62,00
2.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.160.000,00	4.155.000,00	1.005.000,00	80,52
2.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	30.694.000,00	29.736.000,00	958.000,00	96,88
2.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	2.520.000,00	1.524.000,00	996.000,00	60,48
2.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	292.348,00	292.348,00	-	100,00
2.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	104.308.412,00	104.303.972,00	4.440,00	100,00
2.2.2.03.30.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	150.000,00	150.000,00	-	100,00
2.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	121.330.000,00	100.667.088,00	20.662.912,00	82,97
2.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.200.000,00	5.172.000,00	28.000,00	99,46
2.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	40.000.000,00	37.802.400,00	2.197.600,00	94,51
2.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	71.110.000,00	53.661.888,00	17.448.112,00	75,46
2.2.2.05.05.	Belanja STNK	5.020.000,00	4.030.800,00	989.200,00	80,29
2.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	167.955.400,00	165.438.355,00	2.517.045,00	98,50
2.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	68.988.000,00	68.959.750,00	28.250,00	99,96
2.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	96.517.400,00	94.168.605,00	2.348.795,00	97,57
2.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	2.450.000,00	2.310.000,00	140.000,00	94,29
2.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	126.169.500,00	125.462.000,00	707.500,00	99,44
2.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	17.819.500,00	17.112.000,00	707.500,00	96,03
2.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
2.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	23.800.000,00	23.800.000,00	-	100,00
2.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
2.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	54.550.000,00	54.550.000,00	-	100,00
2.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	997.270.000,00	993.598.000,00	3.672.000,00	99,63
2.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	22.264.000,00	20.280.000,00	1.984.000,00	91,09
2.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	973.006.000,00	971.318.000,00	1.688.000,00	99,83
2.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00
2.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	238.225.000,00	238.225.000,00	-	100,00
2.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	238.225.000,00	238.225.000,00	-	100,00
2.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.364.333.143,00	1.361.908.343,66	2.424.799,00	99,82
2.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	628.065.143,00	627.286.143,66	778.999,00	99,88
2.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	54.565.000,00	54.565.000,00	-	100,00
2.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	27.600.000,00	27.454.200,00	145.800,00	99,47
2.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	8.150.000,00	8.150.000,00	-	100,00
2.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	408.453.000,00	406.953.000,00	1.500.000,00	99,63
2.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	199.500.000,00	199.500.000,00	-	100,00
2.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	28.000.000,00	28.000.000,00	-	100,00
2.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	69.047.000,00	69.047.000,00	-	100,00
2.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40.887.000,00	40.887.000,00	-	100,00
2.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	28.160.000,00	28.160.000,00	-	100,00
2.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	6.081.600,00	6.081.600,00	-	100,00
2.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	6.081.600,00	6.081.600,00	-	100,00
2.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	350.100.000,00	349.500.000,00	600.000,00	99,83
2.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00
2.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	113.800.000,00	113.800.000,00	-	100,00
2.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	181.400.000,00	181.000.000,00	400.000,00	99,78
2.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	10.900.000,00	10.700.000,00	200.000,00	98,17
2.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	22.550.000,00	22.550.000,00	-	100,00
2.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	22.550.000,00	22.550.000,00	-	100,00
2.2.3.	Belanja Modal	105.226.639,00	89.155.539,00	16.071.100,00	84,73
2.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	21.010.000,00	20.887.000,00	123.000,00	99,41
2.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00
2.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00
2.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	10.710.000,00	10.710.000,00	-	100,00
2.2.3.11.13.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	2.000.000,00	1.877.000,00	123.000,00	93,85
2.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	38.117.350,00	37.104.050,00	1.013.300,00	97,34
2.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	16.417.350,00	15.526.650,00	890.700,00	94,57
2.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10.000.000,00	9.989.800,00	10.200,00	99,90
2.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.000.000,00	4.887.600,00	112.400,00	97,75
2.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00
2.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00
2.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	19.019.289,00	4.500.289,00	14.519.000,00	23,66
2.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	1.619.289,00	1.619.289,00	-	100,00
2.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	17.400.000,00	2.881.000,00	14.519.000,00	16,56
2.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	25.330.000,00	24.946.200,00	383.800,00	98,48
2.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	15.700.000,00	15.456.200,00	243.800,00	98,45
2.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable	2.280.000,00	2.280.000,00	-	100,00
2.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless	7.350.000,00	7.210.000,00	140.000,00	98,10
2.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.750.000,00	1.718.000,00	32.000,00	98,17
2.2.3.27.26.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1.750.000,00	1.718.000,00	32.000,00	98,17
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.552.795.956,00)	(7.260.365.753,58)	(292.430.202,00)	96,13

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6

Camat Gondokusuman

JALALUDIN S.Sos M.Si
 NIP. 19690807 198903 1 006