

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 2.16.01. - DINAS KEBUDAYAAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2018 dan 2017

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
1	BELANJA	5.475.069.425,00	5.055.601.797,30	92,34	-
2	BELANJA OPERASI	4.862.899.925,00	4.452.194.661,30	91,55	-
3	Belanja Pegawai - LRA	1.470.114.194,00	1.382.042.426,00	94,01	-
4	Belanja Gaji dan Tunjangan - LRA	1.470.114.194,00	1.382.042.426,00	94,01	-
5	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - LRA	1.061.701.095,00	1.006.568.100,00	94,81	-
6	Tunjangan Keluarga - LRA	119.290.458,00	107.698.638,00	90,28	-
7	Tunjangan Jabatan - LRA	151.677.750,00	148.725.000,00	98,05	-
8	Tunjangan Fungsional Umum - LRA	20.951.000,00	18.795.000,00	89,71	-
9	Tunjangan Beras - LRA	63.961.344,00	54.677.100,00	85,48	-
10	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LRA	8.332.104,00	6.954.071,00	83,46	-
11	Pembulatan Gaji - LRA	12.599,00	11.849,00	94,05	-
12	Iuran Asuransi Kesehatan - LRA	32.144.373,00	28.769.401,00	89,50	-
13	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	9.705.799,00	8.098.941,00	83,44	-
14	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.337.672,00	1.744.326,00	74,62	-
15	Belanja Barang dan Jasa - LRA	3.392.785.731,00	3.070.152.235,30	90,49	-
16	Belanja Bahan Pakai Habis - LRA	49.303.932,00	46.366.593,00	94,04	-
17	Belanja alat tulis kantor - LRA	41.673.148,00	41.506.163,00	99,60	-
18	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) - LRA	1.888.800,00	1.052.000,00	55,70	-
19	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya - LRA	2.400.000,00	1.839.000,00	76,63	-
20	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih - LRA	3.341.984,00	1.969.430,00	58,93	-
21	Belanja Bahan/Material - LRA	157.991.400,00	154.517.200,00	97,80	-
22	Belanja Bahan Komputer/Printer	18.963.400,00	16.393.200,00	86,45	-
23	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	124.778.000,00	123.874.000,00	99,28	-
24	Belanja Hadiah/Trophy	8.250.000,00	8.250.000,00	100,00	-
25	Belanja Plakat/Cinderamata	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	-
26	Belanja Jasa Kantor - LRA	778.119.066,00	758.495.089,84	97,48	-
27	Belanja telepon - LRA	6.600.000,00	1.707.812,00	25,88	-
28	Belanja surat kabar/majalah - LRA	1.200.000,00	780.000,00	65,00	-
29	Belanja Jasa Media Massa	223.000.000,00	220.703.000,00	98,97	-
30	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	209.249.600,00	205.102.600,00	98,02	-
31	Belanja Retribusi/Tiket	2.100.000,00	1.265.000,00	60,24	-
32	Belanja Iuran	12.000.000,00	10.000.000,00	83,33	-
33	Belanja Jasa Keamanan	97.686.950,00	97.591.999,00	99,90	-
34	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	226.282.516,00	221.344.678,84	97,82	-
35	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - LRA	70.130.200,00	54.920.780,00	78,31	-
36	Belanja Jasa Service - LRA	4.100.000,00	3.148.000,00	76,78	-

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
37	Belanja Penggantian Suku Cadang - LRA	12.194.000,00	5.370.000,00	44,04	-
38	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas - LRA	49.536.200,00	44.740.480,00	90,32	-
39	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	4.300.000,00	1.662.300,00	38,66	-
40	Belanja Cetak dan Penggandaan - LRA	245.832.378,00	157.392.810,00	64,02	-
41	Belanja cetak - LRA	61.829.890,00	56.017.390,00	90,60	-
42	Belanja Penggandaan - LRA	184.002.488,00	101.375.420,00	55,09	-
43	Belanja Sewa	41.450.000,00	17.450.000,00	42,10	-
	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - LRA				
44	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat - LRA	41.450.000,00	17.450.000,00	42,10	-
45	Belanja Sewa Sarana Mobilitas - LRA	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	-
46	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat - LRA	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	-
47	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - LRA	254.822.500,00	250.022.500,00	98,12	-
48	Belanja sewa meja kursi - LRA	7.322.500,00	7.322.500,00	100,00	-
49	Belanja sewa generator - LRA	46.750.000,00	46.750.000,00	100,00	-
50	Belanja sewa tenda - LRA	22.800.000,00	22.800.000,00	100,00	-
51	Belanja sewa pakaian adat/tradisional - LRA	42.000.000,00	41.000.000,00	97,62	-
52	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	135.950.000,00	132.150.000,00	97,20	-
53	Belanja Makanan dan Minuman - LRA	482.590.000,00	458.531.000,00	95,01	-
54	Belanja makanan dan minuman harian pegawai - LRA	11.616.000,00	9.240.000,00	79,55	-
55	Belanja makanan dan minuman rapat - LRA	467.770.000,00	446.408.000,00	95,43	-
56	Belanja makanan dan minuman tamu - LRA	3.204.000,00	2.883.000,00	89,98	-
57	Belanja Pakaian Kerja	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	-
58	Belanja pakaian kerja lapangan	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	-
59	Belanja Perjalanan Dinas	300.925.000,00	201.427.267,00	66,94	-
60	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.025.000,00	37.025.000,00	100,00	-
61	Belanja perjalanan dinas luar daerah	263.900.000,00	164.402.267,00	62,30	-
62	Belanja Pemeliharaan	384.491.814,00	365.263.499,00	95,00	-
63	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60.090.368,00	58.100.500,00	96,69	-
64	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	87.568.000,00	76.000.000,00	86,79	-
65	Belanja Pemeliharaan Taman	136.650.000,00	133.500.000,00	97,69	-
66	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	96.783.446,00	96.562.999,00	99,77	-
67	Belanja Pemeliharaan Komputer	3.400.000,00	1.100.000,00	32,35	-
68	Honorarium Non PNS	118.399.441,00	116.235.496,46	98,17	-
69	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	25.269.441,00	24.705.496,46	97,77	-
70	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.880.000,00	16.530.000,00	97,93	-
71	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	76.250.000,00	75.000.000,00	98,36	-
72	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	343.680.000,00	324.480.000,00	94,41	-
73	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	343.680.000,00	324.480.000,00	94,41	-
74	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	158.750.000,00	158.750.000,00	100,00	-
75	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	158.750.000,00	158.750.000,00	100,00	-
76	BELANJA MODAL	612.169.500,00	603.407.136,00	98,57	-
77	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	144.619.500,00	142.881.136,00	98,80	-

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
78	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	14.095.000,00	14.014.000,00	99,43	-
79	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor	12.500.000,00	12.485.000,00	99,88	-
80	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.595.000,00	1.529.000,00	95,86	-
81	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	33.452.500,00	32.972.500,00	98,57	-
82	Belanja modal Pengadaan Meubelair	29.500.000,00	29.067.500,00	98,53	-
83	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	2.500.000,00	2.475.000,00	99,00	-
84	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.452.500,00	1.430.000,00	98,45	-
85	Belanja modal Pengadaan Komputer	70.072.000,00	69.483.636,00	99,16	-
86	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	53.000.000,00	52.840.000,00	99,70	-
87	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	17.072.000,00	16.643.636,00	97,49	-
88	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	27.000.000,00	26.411.000,00	97,82	-
89	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	24.000.000,00	23.430.000,00	97,63	-
90	Belanja Modal Pengadaan Sound System	3.000.000,00	2.981.000,00	99,37	-
91	Belanja Modal Lainnya	467.550.000,00	460.526.000,00	98,50	-
92	Belanja Modal Jasa Konsultansi	467.550.000,00	460.526.000,00	98,50	-
93	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	467.550.000,00	460.526.000,00	98,50	-
94	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.475.069.425,00)	(5.055.601.797,30)	92,34	-

Kepala Dinas Kebudayaan

Ir. Eko Suryo Maharsono, MM
NIP. 19591001 199003 1001