

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 2.16.01. - DINAS KEBUDAYAAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2019 dan 2018

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
1	BELANJA	6.101.348.160,00	5.607.842.529,00	91,91	-
2	BELANJA OPERASI	5.176.916.261,00	4.687.786.729,00	90,55	-
3	Belanja Pegawai - LRA	1.667.528.760,00	1.451.533.329,00	87,05	-
4	Belanja Gaji dan Tunjangan - LRA	1.667.528.760,00	1.451.533.329,00	87,05	-
5	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - LRA	1.236.978.295,00	1.075.206.000,00	86,92	-
6	Tunjangan Keluarga - LRA	118.683.882,00	104.366.940,00	87,94	-
7	Tunjangan Jabatan - LRA	181.238.750,00	158.160.000,00	87,27	-
8	Tunjangan Fungsional Umum - LRA	15.713.250,00	14.775.000,00	94,03	-
9	Tunjangan Beras - LRA	60.398.280,00	51.780.300,00	85,73	-
10	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LRA	9.216.041,00	8.171.872,00	88,67	-
11	Pembulatan Gaji - LRA	16.187,00	13.320,00	82,29	-
12	Iuran Asuransi Kesehatan - LRA	35.051.884,00	30.243.090,00	86,28	-
13	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	7.649.159,00	6.612.616,00	86,45	-
14	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.583.032,00	2.204.191,00	85,33	-
15	Belanja Barang dan Jasa - LRA	3.509.387.501,00	3.236.253.400,00	92,22	-
16	Belanja Bahan Pakai Habis - LRA	50.568.936,00	45.684.233,00	90,34	-
17	Belanja alat tulis kantor - LRA	40.405.983,00	40.364.733,00	99,90	-
18	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) - LRA	2.178.000,00	1.556.000,00	71,44	-
19	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya - LRA	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	-
20	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih - LRA	4.834.953,00	1.363.500,00	28,20	-
21	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - LRA	750.000,00	-	-	-
22	Belanja Bahan/Material - LRA	61.812.000,00	48.475.000,00	78,42	-
23	Belanja Bahan Komputer/Printer	27.490.000,00	14.615.000,00	53,16	-
24	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	12.322.000,00	11.860.000,00	96,25	-
25	Belanja Hadiah/Trophy	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	-
26	Belanja Plakat/Cinderamata	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	-
27	Belanja Jasa Kantor - LRA	990.174.738,00	976.799.088,00	98,65	-
28	Belanja telepon - LRA	3.600.000,00	1.061.183,00	29,48	-
29	Belanja surat kabar/majalah - LRA	1.200.000,00	780.000,00	65,00	-
30	Belanja Jasa Media Massa	183.500.000,00	183.104.000,00	99,78	-
31	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	421.368.045,00	413.862.045,00	98,22	-
32	Belanja Retribusi/Tiket	2.400.000,00	1.485.000,00	61,88	-
33	Belanja Iuran	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
34	Belanja Jasa Keamanan	104.090.200,00	104.090.200,00	100,00	-
35	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	264.016.493,00	262.416.660,00	99,39	-
36	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - LRA	179.823.920,00	91.859.705,00	51,08	-

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
37	Belanja Jasa Service - LRA	10.200.000,00	8.440.000,00	82,75	-
38	Belanja Penggantian Suku Cadang - LRA	51.442.580,00	13.117.700,00	25,50	-
39	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas - LRA	109.821.340,00	65.070.705,00	59,25	-
40	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	8.360.000,00	5.231.300,00	62,58	-
41	Belanja Cetak dan Penggandaan - LRA	134.377.782,00	120.546.150,00	89,71	-
42	Belanja cetak - LRA	58.257.750,00	56.193.750,00	96,46	-
43	Belanja Penggandaan - LRA	76.120.032,00	64.352.400,00	84,54	-
44	Belanja Sewa	27.500.000,00	11.000.000,00	40,00	-
	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - LRA				
45	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat - LRA	27.500.000,00	11.000.000,00	40,00	-
46	Belanja Sewa Sarana Mobilitas - LRA	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	-
47	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat - LRA	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	-
48	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - LRA	269.574.625,00	259.074.625,00	96,10	-
49	Belanja sewa meja kursi - LRA	9.474.500,00	9.474.500,00	100,00	-
50	Belanja sewa generator - LRA	44.800.000,00	44.800.000,00	100,00	-
51	Belanja sewa tenda - LRA	53.800.000,00	52.000.000,00	96,65	-
52	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	161.500.125,00	152.800.125,00	94,61	-
53	Belanja Makanan dan Minuman - LRA	635.440.000,00	580.460.000,00	91,35	-
54	Belanja makanan dan minuman rapat - LRA	635.440.000,00	580.460.000,00	91,35	-
55	Belanja Pakaian Kerja	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-
56	Belanja pakaian kerja lapangan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-
57	Belanja Perjalanan Dinas	181.906.400,00	158.666.645,00	87,22	-
58	Belanja perjalanan dinas luar daerah	181.906.400,00	158.666.645,00	87,22	-
59	Belanja Pemeliharaan	311.814.500,00	303.054.000,00	97,19	-
60	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	189.630.000,00	187.870.000,00	99,07	-
61	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	8.200.000,00	2.900.000,00	35,37	-
62	Belanja Pemeliharaan Taman	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
63	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	106.584.500,00	106.584.000,00	100,00	-
64	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.400.000,00	700.000,00	29,17	-
65	Honorarium Non PNS	115.144.600,00	107.333.954,00	93,22	-
66	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	29.569.600,00	26.633.954,00	90,07	-
67	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.450.000,00	10.450.000,00	100,00	-
68	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	75.125.000,00	70.250.000,00	93,51	-
69	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	346.200.000,00	328.250.000,00	94,82	-
70	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/Moderator	346.200.000,00	328.250.000,00	94,82	-
71	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	127.500.000,00	127.500.000,00	100,00	-
72	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	127.500.000,00	127.500.000,00	100,00	-
73	Belanja Bantuan Akomodasi/Transportasi	71.250.000,00	71.250.000,00	100,00	-
74	Belanja Bantuan Transport Peserta	71.250.000,00	71.250.000,00	100,00	-
75	BELANJA MODAL	924.431.899,00	920.055.800,00	99,53	-
76	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139.431.899,00	138.343.500,00	99,22	-
77	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	3.500.000,00	3.465.000,00	99,00	-

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
78	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	3.500.000,00	3.465.000,00	99,00	-
79	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	61.571.600,00	60.709.000,00	98,60	-
80	Belanja modal Pengadaan Meubelair	49.050.000,00	48.543.000,00	98,97	-
81	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.521.600,00	12.166.000,00	97,16	-
82	Belanja modal Pengadaan Komputer	55.600.000,00	55.434.500,00	99,70	-
83	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	54.300.000,00	54.136.500,00	99,70	-
84	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.300.000,00	1.298.000,00	99,85	-
85	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	18.760.299,00	18.735.000,00	99,87	-
86	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	17.000.299,00	16.975.000,00	99,85	-
87	Belanja Modal Pengadaan Sound System	1.760.000,00	1.760.000,00	100,00	-
88	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	198.700.000,00	99,35	-
89	Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah	200.000.000,00	198.700.000,00	99,35	-
90	Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah lainnya	200.000.000,00	198.700.000,00	99,35	-
91	Belanja Modal Lainnya	585.000.000,00	583.012.300,00	99,66	-
92	Belanja Modal Jasa Konsultansi	585.000.000,00	583.012.300,00	99,66	-
93	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	265.000.000,00	264.960.000,00	99,98	-
94	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	320.000.000,00	318.052.300,00	99,39	-
95	SURPLUS/(DEFISIT)	(6.101.348.160,00)	(5.607.842.529,00)	91,91	-

Plt. Kepala Dinas

Drs. Kadri Renggono, M.Si
NIP. 19661127 199303 1 006