

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 2.16.01. - DINAS KEBUDAYAAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2020 dan 2019

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
1	BELANJA	8.663.083.697,00	8.143.749.016,00	94,01	-
2	BELANJA OPERASI	7.952.257.777,00	7.502.413.616,00	94,34	-
3	Belanja Pegawai - LRA	1.521.628.000,00	1.363.962.310,00	89,64	-
4	Belanja Gaji dan Tunjangan - LRA	1.521.628.000,00	1.363.962.310,00	89,64	-
5	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - LRA	1.058.570.168,00	953.458.900,00	90,07	-
6	Tunjangan Keluarga - LRA	118.902.941,00	104.717.058,00	88,07	-
7	Tunjangan Jabatan - LRA	130.011.000,00	134.355.000,00	103,34	-
8	Tunjangan Fungsional Umum - LRA	26.511.700,00	12.740.000,00	48,05	-
9	Tunjangan Beras - LRA	64.921.384,00	50.331.900,00	77,53	-
10	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LRA	9.917.728,00	8.696.103,00	87,68	-
11	Pembulatan Gaji - LRA	23.850,00	11.562,00	48,48	-
12	Iuran Asuransi Kesehatan - LRA	101.855.838,00	91.766.076,00	90,09	-
13	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	8.160.072,00	5.914.310,00	72,48	-
14	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.753.319,00	1.971.401,00	71,60	-
15	Belanja Barang dan Jasa - LRA	6.430.629.777,00	6.138.451.306,00	95,46	-
16	Belanja Bahan Pakai Habis - LRA	66.955.745,00	57.359.020,00	85,67	-
17	Belanja alat tulis kantor - LRA	44.159.445,00	36.930.020,00	83,63	-
18	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) - LRA	1.748.000,00	1.718.000,00	98,28	-
19	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya - LRA	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	-
20	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih - LRA	19.848.300,00	17.511.000,00	88,22	-
21	Belanja Bahan/Material - LRA	133.612.500,00	125.488.000,00	93,92	-
22	Belanja Bahan Komputer/Printer	18.095.000,00	14.160.000,00	78,25	-
23	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	7.892.500,00	5.710.000,00	72,35	-
24	Belanja Hadiah/Trophy	34.200.000,00	34.200.000,00	100,00	-
25	Belanja Plakat/Cinderamata	41.550.000,00	41.550.000,00	100,00	-
26	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	31.875.000,00	29.868.000,00	93,70	-
27	Belanja Jasa Kantor - LRA	1.927.482.542,00	1.891.028.947,00	98,11	-
28	Belanja telepon - LRA	1.800.000,00	982.306,00	54,57	-
29	Belanja surat kabar/majalah - LRA	1.200.000,00	930.000,00	77,50	-
30	Belanja Jasa Media Massa	101.000.000,00	98.994.000,00	98,01	-
31	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	425.475.000,00	411.950.000,00	96,82	-
32	Belanja Retribusi/Tiket	6.900.000,00	1.750.000,00	25,36	-
33	Belanja Jasa Keamanan	105.303.000,00	105.210.000,00	99,91	-
34	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	651.504.542,00	638.203.641,00	97,96	-
35	Belanja Pembuatan Film	634.300.000,00	633.009.000,00	99,80	-

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
36	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - LRA	103.462.000,00	61.146.604,00	59,10	-
37	Belanja Jasa Service - LRA	9.660.000,00	7.040.000,00	72,88	-
38	Belanja Penggantian Suku Cadang - LRA	24.443.000,00	12.949.500,00	52,98	-
39	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas - LRA	63.359.000,00	35.907.404,00	56,67	-
40	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	6.000.000,00	5.249.700,00	87,50	-
41	Belanja Cetak dan Penggandaan - LRA	115.001.990,00	109.808.450,00	95,48	-
42	Belanja cetak - LRA	36.379.000,00	32.216.500,00	88,56	-
43	Belanja Penggandaan - LRA	78.622.990,00	77.591.950,00	98,69	-
44	Belanja Sewa	154.300.000,00	128.252.000,00	83,12	-
	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - LRA				
45	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat - LRA	154.300.000,00	128.252.000,00	83,12	-
46	Belanja Sewa Sarana Mobilitas - LRA	29.000.000,00	29.000.000,00	100,00	-
47	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat - LRA	29.000.000,00	29.000.000,00	100,00	-
48	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - LRA	654.185.000,00	562.353.000,00	85,96	-
49	Belanja sewa meja kursi - LRA	8.220.000,00	3.660.000,00	44,53	-
50	Belanja sewa generator - LRA	98.000.000,00	77.900.000,00	79,49	-
51	Belanja sewa tenda - LRA	38.400.000,00	22.800.000,00	59,38	-
52	Belanja sewa pakaian adat/tradisional - LRA	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	-
53	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	504.315.000,00	452.743.000,00	89,77	-
54	Belanja Makanan dan Minuman - LRA	538.802.000,00	526.090.000,00	97,64	-
55	Belanja makanan dan minuman rapat - LRA	495.502.000,00	482.790.000,00	97,43	-
56	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	22.750.000,00	22.750.000,00	100,00	-
57	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	20.550.000,00	20.550.000,00	100,00	-
58	Belanja Pakaian Kerja	120.925.000,00	113.281.000,00	93,68	-
59	Belanja pakaian kerja lapangan	120.925.000,00	113.281.000,00	93,68	-
60	Belanja Perjalanan Dinas	47.856.000,00	37.290.140,00	77,92	-
61	Belanja perjalanan dinas luar daerah	47.856.000,00	37.290.140,00	77,92	-
62	Belanja Pemeliharaan	125.915.000,00	123.292.145,00	97,92	-
63	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	3.380.000,00	1.900.000,00	56,21	-
64	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	121.535.000,00	120.392.145,00	99,06	-
65	Belanja Pemeliharaan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	-
66	Honorarium Non PNS	101.580.000,00	90.460.000,00	89,05	-
67	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.550.000,00	45.780.000,00	90,56	-
68	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	51.030.000,00	44.680.000,00	87,56	-
69	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.951.950.000,00	1.927.950.000,00	98,77	-
70	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/Moderator	1.951.950.000,00	1.927.950.000,00	98,77	-
71	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	272.750.000,00	270.000.000,00	98,99	-
72	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	272.750.000,00	270.000.000,00	98,99	-
73	Belanja Hibah Barang atau Jasa	42.452.000,00	42.452.000,00	100,00	-
74	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	42.452.000,00	42.452.000,00	100,00	-

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
75	Belanja Bantuan Akomodasi/Transportasi	44.400.000,00	43.200.000,00	97,30	-
76	Belanja Bantuan Transport Peserta	44.400.000,00	43.200.000,00	97,30	-
77	BELANJA MODAL	710.825.920,00	641.335.400,00	90,22	-
78	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.625.000,00	10.945.000,00	53,07	-
79	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-
80	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-
81	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	17.625.000,00	7.945.000,00	45,08	-
82	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	17.625.000,00	7.945.000,00	45,08	-
83	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	250.200.920,00	191.874.000,00	76,69	-
84	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	80.000.000,00	79.500.000,00	99,38	-
85	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	80.000.000,00	79.500.000,00	99,38	-
86	Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah	170.200.920,00	112.374.000,00	66,02	-
87	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bersejarah	170.200.920,00	112.374.000,00	66,02	-
88	Belanja Modal Lainnya	440.000.000,00	438.516.400,00	99,66	-
89	Belanja Modal Jasa Konsultansi	440.000.000,00	438.516.400,00	99,66	-
90	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	340.000.000,00	338.716.400,00	99,62	-
91	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	99.800.000,00	99,80	-
92	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.663.083.697,00)	(8.143.749.016,00)	94,01	-

Kepala Dinas Kebudayaan

Yetti Martanti, S.Sos, MM
NIP. 19730325 199803 2 006