

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**SKPD : 2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2021**

Halaman : 1

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>(%)</b>
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>9.589.953.140,00</b>	<b>12.523.836.284,00</b>	<b>(2.933.883.144,00)</b>	<b>130,59</b>
<b>1.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>9.589.953.140,00</b>	<b>12.523.836.284,00</b>	<b>(2.933.883.144,00)</b>	<b>130,59</b>
1.1.02.	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>1.064.953.140,00</b>	<b>1.081.155.000,00</b>	(16.201.860,00)	101,52
1.1.02.02.	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>1.064.953.140,00</b>	<b>1.081.155.000,00</b>	(16.201.860,00)	101,52
1.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	166.556.640,00	166.989.000,00	(432.360,00)	100,26
1.1.02.02.01.0003.	Retribusi Penyewaan Bangunan	166.556.640,00	166.989.000,00	(432.360,00)	100,26
1.1.02.02.05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	898.396.500,00	914.166.000,00	(15.769.500,00)	101,76
1.1.02.02.05.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	898.396.500,00	914.166.000,00	(15.769.500,00)	101,76
1.1.04.	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>8.525.000.000,00</b>	<b>11.442.681.284,00</b>	(2.917.681.284,00)	134,23
1.1.04.16.	<b>Pendapatan BLUD</b>	<b>8.525.000.000,00</b>	<b>11.442.681.284,00</b>	(2.917.681.284,00)	134,23
1.1.04.16.01.	Pendapatan BLUD	8.525.000.000,00	11.442.681.284,00	(2.917.681.284,00)	134,23
1.1.04.16.01.0001.	Pendapatan BLUD	8.525.000.000,00	11.442.681.284,00	(2.917.681.284,00)	134,23
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>58.000.859.283,00</b>	<b>51.678.921.160,00</b>	<b>6.321.938.123,00</b>	<b>89,10</b>
<b>2.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>52.896.534.066,00</b>	<b>47.852.205.826,00</b>	<b>5.044.328.240,00</b>	<b>90,46</b>
2.1.01.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>9.070.686.000,00</b>	<b>7.747.462.087,00</b>	1.323.223.913,00	85,41
2.1.01.01.	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>3.913.644.000,00</b>	<b>3.392.226.201,00</b>	521.417.799,00	86,68
2.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.784.168.870,00	2.437.307.880,00	346.860.990,00	87,54
2.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	2.656.435.420,00	2.401.709.880,00	254.725.540,00	90,41
2.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	127.733.450,00	35.598.000,00	92.135.450,00	27,87
2.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	239.894.180,00	203.920.565,00	35.973.615,00	85,00
2.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	222.011.497,00	199.648.805,00	22.362.692,00	89,93
2.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	17.882.683,00	4.271.760,00	13.610.923,00	23,89
2.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	236.683.900,00	229.025.000,00	7.658.900,00	96,76
2.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	236.683.900,00	229.025.000,00	7.658.900,00	96,76
2.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	118.455.700,00	89.460.000,00	28.995.700,00	75,52
2.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	108.595.200,00	87.240.000,00	21.355.200,00	80,34
2.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	9.860.500,00	2.220.000,00	7.640.500,00	22,51
2.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	165.922.670,00	137.163.480,00	28.759.190,00	82,67
2.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	150.482.726,00	134.556.360,00	15.926.366,00	89,42
2.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	15.439.944,00	2.607.120,00	12.832.824,00	16,89
2.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	51.124.428,00	39.597.569,00	11.526.859,00	77,45
2.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	50.829.228,00	39.597.569,00	11.231.659,00	77,90
2.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	295.200,00	-	295.200,00	-
2.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	103.612,00	41.732,00	61.880,00	40,28
2.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	92.498,00	41.452,00	51.046,00	44,81
2.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	11.114,00	280,00	10.834,00	2,52
2.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	273.900.986,00	235.588.684,00	38.312.302,00	86,01

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
2.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	265.451.884,00	233.606.886,00	31.844.998,00	88,00
2.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	8.449.102,00	1.981.798,00	6.467.304,00	23,46
2.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.812.295,00	5.030.267,00	3.782.028,00	57,08
2.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.375.315,00	4.959.067,00	3.416.248,00	59,21
2.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	436.980,00	71.200,00	365.780,00	16,29
2.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	23.437.156,00	15.091.024,00	8.346.132,00	64,39
2.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	22.126.230,00	14.877.434,00	7.248.796,00	67,24
2.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.310.926,00	213.590,00	1.097.336,00	16,29
2.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	11.140.203,00	-	11.140.203,00	-
2.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	11.068.102,00	-	11.068.102,00	-
2.1.01.01.12.0002.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	72.101,00	-	72.101,00	-
2.1.01.02.	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>4.640.792.000,00</b>	<b>4.214.781.525,00</b>	426.010.475,00	90,82
2.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.151.422.000,00	1.046.875.195,00	104.546.805,00	90,92
2.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.144.966.000,00	1.040.611.089,00	104.354.911,00	90,89
2.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	6.456.000,00	6.264.106,00	191.894,00	97,03
2.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	322.933.000,00	186.901.189,00	136.031.811,00	57,88
2.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	322.933.000,00	186.901.189,00	136.031.811,00	57,88
2.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.501.904.000,00	1.410.798.267,00	91.105.733,00	93,93
2.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.501.904.000,00	1.410.798.267,00	91.105.733,00	93,93
2.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.664.533.000,00	1.570.206.874,00	94.326.126,00	94,33
2.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.654.849.000,00	1.560.807.522,00	94.041.478,00	94,32
2.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	9.684.000,00	9.399.352,00	284.648,00	97,06
2.1.01.03.	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>55.204.361,00</b>	34.795.639,00	61,34
2.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	90.000.000,00	55.204.361,00	34.795.639,00	61,34
2.1.01.03.02.0018.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	90.000.000,00	55.204.361,00	34.795.639,00	61,34
2.1.01.99.	<b>Belanja Pegawai BLUD</b>	<b>426.250.000,00</b>	<b>85.250.000,00</b>	341.000.000,00	20,00
2.1.01.99.99.	Belanja Pegawai BLUD	426.250.000,00	85.250.000,00	341.000.000,00	20,00
2.1.01.99.99.9999.	Belanja Pegawai BLUD	426.250.000,00	85.250.000,00	341.000.000,00	20,00
2.1.02.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>43.825.848.066,00</b>	<b>40.104.743.739,00</b>	3.721.104.327,00	91,51
2.1.02.01.	<b>Belanja Barang</b>	<b>5.034.816.342,00</b>	<b>4.879.280.270,00</b>	155.536.072,00	96,91
2.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	5.006.816.342,00	4.851.280.270,00	155.536.072,00	96,89
2.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	66.215.000,00	66.215.000,00	-	100,00
2.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	279.103.300,00	249.062.800,00	30.040.500,00	89,24

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
2.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	344.100.000,00	344.100.000,00	-	100,00
2.1.02.01.01.0011.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
2.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	75.240.000,00	75.232.552,00	7.448,00	99,99
2.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	63.715.000,00	49.994.000,00	13.721.000,00	78,47
2.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	63.150.000,00	63.150.000,00	-	100,00
2.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	73.746.762,00	72.661.148,00	1.085.614,00	98,53
2.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	57.543.600,00	57.526.500,00	17.100,00	99,97
2.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	331.021.130,00	296.695.450,00	34.325.680,00	89,63
2.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00
2.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	61.293.640,00	60.033.640,00	1.260.000,00	97,94
2.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	110.538.380,00	109.983.780,00	554.600,00	99,50
2.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	306.212.400,00	306.147.400,00	65.000,00	99,98
2.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00
2.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	307.060.130,00	296.796.000,00	10.264.130,00	96,66
2.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	220.100.000,00	219.610.000,00	490.000,00	99,78
2.1.02.01.01.0039.	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	124.950.000,00	124.575.000,00	375.000,00	99,70
2.1.02.01.01.0040.	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	120.000.000,00	119.150.000,00	850.000,00	99,29
2.1.02.01.01.0044.	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	21.000.000,00	20.880.000,00	120.000,00	99,43
2.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.791.217.000,00	1.732.357.000,00	58.860.000,00	96,71
2.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	23.940.000,00	23.940.000,00	-	100,00
2.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00
2.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	529.870.000,00	526.370.000,00	3.500.000,00	99,34
2.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	28.000.000,00	28.000.000,00	-	100,00
2.1.02.01.02.0004.	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	28.000.000,00	28.000.000,00	-	100,00
2.1.02.02.	<b>Belanja Jasa</b>	<b>25.451.099.520,00</b>	<b>24.620.164.279,00</b>	830.935.241,00	96,74
2.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	20.962.274.454,00	20.406.041.165,00	556.233.289,00	97,35
2.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.047.080.000,00	984.505.000,00	62.575.000,00	94,02
2.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	224.750.000,00	203.250.000,00	21.500.000,00	90,43
2.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.260.000,00	1.005.000,00	255.000,00	79,76
2.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	4.236.812.200,00	4.176.862.200,00	59.950.000,00	98,59
2.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.660.612.490,00	3.625.347.470,00	35.265.020,00	99,04
2.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	326.952.000,00	326.073.120,00	878.880,00	99,73
2.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	383.000.000,00	368.000.000,00	15.000.000,00	96,08

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
2.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.227.541.494,00	1.153.992.110,00	73.549.384,00	94,01
2.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.245.621.810,00	6.195.209.751,00	50.412.059,00	99,19
2.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	174.400.000,00	168.800.000,00	5.600.000,00	96,79
2.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	262.000.000,00	226.850.000,00	35.150.000,00	86,58
2.1.02.02.01.0043.	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00
2.1.02.02.01.0051.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	6.600.000,00	5.400.000,00	1.200.000,00	81,82
2.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Filmdan Pemotretan	1.325.200.000,00	1.283.900.900,00	41.299.100,00	96,88
2.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	13.600.000,00	7.536.655,00	6.063.345,00	55,42
2.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	203.640.000,00	194.216.160,00	9.423.840,00	95,37
2.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	1.258.880.500,00	1.151.253.153,00	107.627.347,00	91,45
2.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.320.000,00	3.600.000,00	720.000,00	83,33
2.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	105.560.000,00	95.548.974,00	10.011.026,00	90,52
2.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	15.800.000,00	7.353.544,00	8.446.456,00	46,54
2.1.02.02.01.0066.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	11.855.960,00	10.505.960,00	1.350.000,00	88,61
2.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	24.290.000,00	14.378.168,00	9.911.832,00	59,19
2.1.02.02.01.0069.	Belanja Pengolahan Air Limbah	199.998.000,00	199.953.000,00	45.000,00	99,98
2.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	173.817.126,00	118.114.232,00	55.702.894,00	67,95
2.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	148.298.297,00	98.573.549,00	49.724.748,00	66,47
2.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	25.518.829,00	19.540.683,00	5.978.146,00	76,57
2.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.104.058.838,00	2.962.473.500,00	141.585.338,00	95,44
2.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	252.850.000,00	239.040.000,00	13.810.000,00	94,54
2.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00
2.1.02.02.04.0043.	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	19.800.000,00	19.800.000,00	-	100,00
2.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	16.105.500,00	16.035.500,00	70.000,00	99,57
2.1.02.02.04.0121.	Belanja Sewa Alat Pendingin	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00
2.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	130.200.000,00	92.925.000,00	37.275.000,00	71,37
2.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	2.677.053.338,00	2.586.623.000,00	90.430.338,00	96,62
2.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	151.700.602,00	101.182.000,00	50.518.602,00	66,70
2.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	151.700.602,00	101.182.000,00	50.518.602,00	66,70
2.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	305.000.000,00	284.585.000,00	20.415.000,00	93,31
2.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik	14.000.000,00	11.000.000,00	3.000.000,00	78,57
2.1.02.02.07.0030.	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	189.000.000,00	172.985.000,00	16.015.000,00	91,53
2.1.02.02.07.0031.	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	102.000.000,00	100.600.000,00	1.400.000,00	98,63
2.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	404.373.500,00	403.333.200,00	1.040.300,00	99,74
2.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	266.373.450,00	266.373.450,00	-	100,00
2.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	138.000.050,00	136.959.750,00	1.040.300,00	99,25
2.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	339.875.000,00	339.254.750,00	620.250,00	99,82

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
2.1.02.02.09.0011.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	80.000.000,00	79.664.700,00	335.300,00	99,58
2.1.02.02.09.0015.	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	179.875.000,00	179.875.000,00	-	100,00
2.1.02.02.09.0017.	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata	80.000.000,00	79.715.050,00	284.950,00	99,64
2.1.02.02.14.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	10.000.000,00	5.180.432,00	4.819.568,00	51,80
2.1.02.02.14.0018.	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	10.000.000,00	5.180.432,00	4.819.568,00	51,80
2.1.02.03.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>4.672.676.860,00</b>	<b>4.653.531.516,00</b>	19.145.344,00	99,59
2.1.02.03.01.	Belanja Pemeliharaan Tanah	362.637.500,00	362.637.500,00	-	100,00
2.1.02.03.01.0029.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	313.000.000,00	313.000.000,00	-	100,00
2.1.02.03.01.0035.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	49.637.500,00	49.637.500,00	-	100,00
2.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	227.860.000,00	219.914.100,00	7.945.900,00	96,51
2.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	14.000.000,00	13.000.000,00	1.000.000,00	92,86
2.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	31.060.000,00	26.530.000,00	4.530.000,00	85,42
2.1.02.03.02.0040.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00
2.1.02.03.02.0113.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	750.000,00	400.000,00	350.000,00	53,33
2.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.700.000,00	9.581.400,00	118.600,00	98,78
2.1.02.03.02.0133.	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	1.800.000,00	1.400.000,00	400.000,00	77,78
2.1.02.03.02.0137.	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	71.300.000,00	70.000.000,00	1.300.000,00	98,18
2.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.750.000,00	8.730.000,00	20.000,00	99,77
2.1.02.03.02.0410.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	83.000.000,00	82.772.700,00	227.300,00	99,73
2.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00
2.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.126.369.360,00	3.115.195.916,00	11.173.444,00	99,64
2.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	205.000.000,00	203.956.416,00	1.043.584,00	99,49

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
2.1.02.03.03.0010.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	879.408.000,00	878.985.000,00	423.000,00	99,95
2.1.02.03.03.0032.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	1.021.957.560,00	1.021.757.500,00	200.060,00	99,98
2.1.02.03.03.0036.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	426.853.000,00	426.013.000,00	840.000,00	99,80
2.1.02.03.03.0050.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	593.150.800,00	584.484.000,00	8.666.800,00	98,54
2.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan dan Irigasi	462.170.000,00	462.170.000,00	-	100,00
2.1.02.03.04.0004.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	198.250.000,00	198.250.000,00	-	100,00
2.1.02.03.04.0126.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	263.920.000,00	263.920.000,00	-	100,00
2.1.02.03.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	493.640.000,00	493.614.000,00	26.000,00	99,99
2.1.02.03.05.0057.	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	493.640.000,00	493.614.000,00	26.000,00	99,99
2.1.02.04.	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>	<b>1.155.905.000,00</b>	<b>1.036.646.579,00</b>	119.258.421,00	89,68
2.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.155.905.000,00	1.036.646.579,00	119.258.421,00	89,68
2.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	969.700.000,00	873.556.579,00	96.143.421,00	90,09
2.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	186.205.000,00	163.090.000,00	23.115.000,00	87,59
2.1.02.05.	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>1.286.868.000,00</b>	<b>950.564.200,00</b>	336.303.800,00	73,87
2.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	516.500.000,00	516.500.000,00	-	100,00
2.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	201.500.000,00	201.500.000,00	-	100,00
2.1.02.05.01.0002.	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	315.000.000,00	315.000.000,00	-	100,00
2.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	770.368.000,00	434.064.200,00	336.303.800,00	56,35
2.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	770.368.000,00	434.064.200,00	336.303.800,00	56,35
2.1.02.99.	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>	<b>6.224.482.344,00</b>	<b>3.964.556.895,00</b>	2.259.925.449,00	63,69
2.1.02.99.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	6.224.482.344,00	3.964.556.895,00	2.259.925.449,00	63,69
2.1.02.99.99.9999.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	6.224.482.344,00	3.964.556.895,00	2.259.925.449,00	63,69
<b>2.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.104.325.217,00</b>	<b>3.826.715.334,00</b>	<b>1.277.609.883,00</b>	<b>74,97</b>
2.2.02.	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>3.793.061.217,00</b>	<b>2.549.902.134,00</b>	1.243.159.083,00	67,23
2.2.02.01.	<b>Belanja Modal Alat Besar</b>	<b>240.900.000,00</b>	<b>238.900.000,00</b>	2.000.000,00	99,17
2.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	240.900.000,00	238.900.000,00	2.000.000,00	99,17
2.2.02.01.03.0016.	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	240.900.000,00	238.900.000,00	2.000.000,00	99,17
2.2.02.02.	<b>Belanja Modal Alat Angkutan</b>	<b>98.100.000,00</b>	<b>98.087.284,00</b>	12.716,00	99,99
2.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	98.100.000,00	98.087.284,00	12.716,00	99,99
2.2.02.02.01.0006.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	98.100.000,00	98.087.284,00	12.716,00	99,99
2.2.02.03.	<b>Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	<b>66.070.000,00</b>	<b>65.920.000,00</b>	150.000,00	99,77

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
2.2.02.03.01.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	62.070.000,00	62.070.000,00	-	100,00
2.2.02.03.01.0003.	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	62.070.000,00	62.070.000,00	-	100,00
2.2.02.03.03.	Belanja Modal Alat Ukur	4.000.000,00	3.850.000,00	150.000,00	96,25
2.2.02.03.03.0009.	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	4.000.000,00	3.850.000,00	150.000,00	96,25
2.2.02.05.	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>150.478.050,00</b>	<b>149.518.050,00</b>	960.000,00	99,36
2.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	150.478.050,00	149.518.050,00	960.000,00	99,36
2.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	145.500.000,00	144.540.000,00	960.000,00	99,34
2.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	4.978.050,00	4.978.050,00	-	100,00
2.2.02.06.	<b>Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar</b>	<b>395.175.800,00</b>	<b>393.918.800,00</b>	1.257.000,00	99,68
2.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	395.175.800,00	393.918.800,00	1.257.000,00	99,68
2.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	140.000.000,00	139.083.000,00	917.000,00	99,35
2.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	20.175.800,00	20.175.800,00	-	100,00
2.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	235.000.000,00	234.660.000,00	340.000,00	99,86
2.2.02.10.	<b>Belanja Modal Komputer</b>	<b>71.700.000,00</b>	<b>71.680.000,00</b>	20.000,00	99,97
2.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	71.700.000,00	71.680.000,00	20.000,00	99,97
2.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	70.100.000,00	70.080.000,00	20.000,00	99,97
2.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00
2.2.02.99.	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>	<b>2.770.637.367,00</b>	<b>1.531.878.000,00</b>	1.238.759.367,00	55,29
2.2.02.99.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.770.637.367,00	1.531.878.000,00	1.238.759.367,00	55,29
2.2.02.99.99.9999.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.770.637.367,00	1.531.878.000,00	1.238.759.367,00	55,29
2.2.03.	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>897.514.000,00</b>	<b>893.863.200,00</b>	3.650.800,00	99,59
2.2.03.01.	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung</b>	<b>690.079.000,00</b>	<b>689.130.000,00</b>	949.000,00	99,86
2.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	690.079.000,00	689.130.000,00	949.000,00	99,86
2.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	50.000.000,00	49.070.000,00	930.000,00	98,14
2.2.03.01.01.0012.	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	189.500.000,00	189.500.000,00	-	100,00
2.2.03.01.01.0030.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	184.260.000,00	184.260.000,00	-	100,00
2.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	266.319.000,00	266.300.000,00	19.000,00	99,99
2.2.03.99.	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD</b>	<b>207.435.000,00</b>	<b>204.733.200,00</b>	2.701.800,00	98,70
2.2.03.99.99.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	207.435.000,00	204.733.200,00	2.701.800,00	98,70
2.2.03.99.99.9999.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	207.435.000,00	204.733.200,00	2.701.800,00	98,70
2.2.04.	<b>Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi</b>	<b>383.750.000,00</b>	<b>382.950.000,00</b>	800.000,00	99,79
2.2.04.01.	<b>Belanja Modal Jalan dan Jembatan</b>	<b>193.750.000,00</b>	<b>193.750.000,00</b>	-	100,00
2.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	193.750.000,00	193.750.000,00	-	100,00
2.2.04.01.01.0009.	Belanja Modal Jalan Khusus	193.750.000,00	193.750.000,00	-	100,00
2.2.04.02.	<b>Belanja Modal Bangunan Air</b>	<b>190.000.000,00</b>	<b>189.200.000,00</b>	800.000,00	99,58
2.2.04.02.01.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	190.000.000,00	189.200.000,00	800.000,00	99,58
2.2.04.02.01.0004.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	190.000.000,00	189.200.000,00	800.000,00	99,58
2.2.05.	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>30.000.000,00</b>	-	30.000.000,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.2.05.99.	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD</b>	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-
2.2.05.99.99.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-
2.2.05.99.99.9999.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(48.410.906.143,00)</b>	<b>(39.155.084.876,00)</b>	<b>(9.255.821.267,00)</b>	<b>80,88</b>

