

**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 April dan 2022**

Halaman : 1

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>(%)</b>
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>11.214.299.800,00</b>	<b>4.853.543.410,00</b>	<b>6.360.756.390,00</b>	<b>43,28</b>
<b>1.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>11.214.299.800,00</b>	<b>4.853.543.410,00</b>	<b>6.360.756.390,00</b>	<b>43,28</b>
1.1.02.	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>954.299.800,00</b>	<b>259.105.000,00</b>	695.194.800,00	27,15
1.1.02.02.	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>954.299.800,00</b>	<b>259.105.000,00</b>	695.194.800,00	27,15
1.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	57.319.800,00	18.670.800,00	38.649.000,00	32,57
1.1.02.02.01.0003.	Retribusi Penyewaan Bangunan	57.319.800,00	18.670.800,00	38.649.000,00	32,57
1.1.02.02.05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	896.980.000,00	240.434.200,00	656.545.800,00	26,80
1.1.02.02.05.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	896.980.000,00	240.434.200,00	656.545.800,00	26,80
1.1.04.	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>10.260.000.000,00</b>	<b>4.594.438.410,00</b>	5.665.561.590,00	44,78
1.1.04.16.	<b>Pendapatan BLUD</b>	<b>10.260.000.000,00</b>	<b>4.594.438.410,00</b>	5.665.561.590,00	44,78
1.1.04.16.01.	Pendapatan BLUD	10.260.000.000,00	4.594.438.410,00	5.665.561.590,00	44,78
1.1.04.16.01.0001.	Pendapatan BLUD	10.260.000.000,00	4.594.438.410,00	5.665.561.590,00	44,78
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>65.809.200.363,00</b>	<b>13.504.987.389,00</b>	<b>52.304.212.974,00</b>	<b>20,52</b>
<b>2.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>60.627.305.463,00</b>	<b>13.312.533.695,00</b>	<b>47.314.771.768,00</b>	<b>21,96</b>
2.1.01.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>9.011.618.850,00</b>	<b>2.615.284.168,00</b>	6.396.334.682,00	29,02
2.1.01.01.	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>3.620.321.000,00</b>	<b>1.323.462.801,00</b>	2.296.858.199,00	36,56
2.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.594.423.483,00	967.766.100,00	1.626.657.383,00	37,30
2.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	2.466.690.033,00	952.933.600,00	1.513.756.433,00	38,63
2.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	127.733.450,00	14.832.500,00	112.900.950,00	11,61
2.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	214.750.502,00	79.545.789,00	135.204.713,00	37,04
2.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	196.867.819,00	77.765.889,00	119.101.930,00	39,50
2.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	17.882.683,00	1.779.900,00	16.102.783,00	9,95
2.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	215.135.050,00	81.925.000,00	133.210.050,00	38,08
2.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	215.135.050,00	81.925.000,00	133.210.050,00	38,08
2.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	110.698.900,00	39.325.000,00	71.373.900,00	35,52
2.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	100.838.400,00	38.400.000,00	62.438.400,00	38,08
2.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	9.860.500,00	925.000,00	8.935.500,00	9,38
2.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	153.316.761,00	54.749.520,00	98.567.241,00	35,71
2.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	137.876.817,00	53.663.220,00	84.213.597,00	38,92
2.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	15.439.944,00	1.086.300,00	14.353.644,00	7,04
2.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	40.366.787,00	18.654.455,00	21.712.332,00	46,21
2.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	40.066.787,00	18.614.259,00	21.452.528,00	46,46
2.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	300.000,00	40.196,00	259.804,00	13,40
2.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	99.950,00	18.158,00	81.792,00	18,17
2.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	89.892,00	18.034,00	71.858,00	20,06
2.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10.058,00	124,00	9.934,00	1,23
2.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	254.961.451,00	74.051.271,00	180.910.180,00	29,04

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
2.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	243.284.093,00	73.297.139,00	169.986.954,00	30,13
2.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	11.677.358,00	754.132,00	10.923.226,00	6,46
2.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.356.916,00	1.856.855,00	4.500.061,00	29,21
2.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.919.936,00	1.828.375,00	4.091.561,00	30,89
2.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	436.980,00	28.480,00	408.500,00	6,52
2.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	19.070.997,00	5.570.653,00	13.500.344,00	29,21
2.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	17.760.071,00	5.485.217,00	12.274.854,00	30,89
2.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.310.926,00	85.436,00	1.225.490,00	6,52
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>4.818.297.850,00</b>	<b>1.274.794.448,00</b>	3.543.503.402,00	26,46
2.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.232.237.500,00	324.901.175,00	907.336.325,00	26,37
2.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.224.200.000,00	322.660.596,00	901.539.404,00	26,36
2.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	8.037.500,00	2.240.579,00	5.796.921,00	27,88
2.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	185.912.500,00	52.945.566,00	132.966.934,00	28,48
2.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	185.912.500,00	52.945.566,00	132.966.934,00	28,48
2.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.551.875.000,00	409.629.991,00	1.142.245.009,00	26,40
2.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.551.875.000,00	409.629.991,00	1.142.245.009,00	26,40
2.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.848.272.850,00	487.317.716,00	1.360.955.134,00	26,37
2.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.836.212.500,00	483.955.704,00	1.352.256.796,00	26,36
2.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	12.060.350,00	3.362.012,00	8.698.338,00	27,88
2.1.01.03.	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>17.026.919,00</b>	42.973.081,00	28,38
2.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	60.000.000,00	17.026.919,00	42.973.081,00	28,38
2.1.01.03.02.0018.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	60.000.000,00	17.026.919,00	42.973.081,00	28,38
2.1.01.99.	<b>Belanja Pegawai BLUD</b>	<b>513.000.000,00</b>	-	513.000.000,00	-
2.1.01.99.99.	Belanja Pegawai BLUD	513.000.000,00	-	513.000.000,00	-
2.1.01.99.99.9999.	Belanja Pegawai BLUD	513.000.000,00	-	513.000.000,00	-
2.1.02.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>51.615.686.613,00</b>	<b>10.697.249.527,00</b>	40.918.437.086,00	20,72
2.1.02.01.	<b>Belanja Barang</b>	<b>5.064.216.046,00</b>	<b>1.122.989.457,00</b>	3.941.226.589,00	22,17
2.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	5.064.216.046,00	1.122.989.457,00	3.941.226.589,00	22,17
2.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	37.170.000,00	37.170.000,00	-	100,00
2.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	247.780.000,00	58.917.493,00	188.862.507,00	23,78

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
2.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	329.430.000,00	82.346.500,00	247.083.500,00	25,00
2.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	65.000.000,00	61.500.000,00	3.500.000,00	94,62
2.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	29.090.000,00	8.723.000,00	20.367.000,00	29,99
2.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.225.000,00	340.000,00	885.000,00	27,76
2.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	74.655.039,00	36.891.614,00	37.763.425,00	49,42
2.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	4.658.500,00	2.129.600,00	2.528.900,00	45,71
2.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	482.129.377,00	78.065.650,00	404.063.727,00	16,19
2.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	16,67
2.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	42.995.000,00	11.286.000,00	31.709.000,00	26,25
2.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	35.004.130,00	27.867.000,00	7.137.130,00	79,61
2.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	145.802.000,00	140.345.600,00	5.456.400,00	96,26
2.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	20.200.000,00	-	20.200.000,00	-
2.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	116.850.000,00	112.000.000,00	4.850.000,00	95,85
2.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	160.300.000,00	3.000.000,00	157.300.000,00	1,87
2.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.939.872.000,00	421.437.000,00	2.518.435.000,00	14,34
2.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	75.930.000,00	2.720.000,00	73.210.000,00	3,58
2.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	253.125.000,00	37.750.000,00	215.375.000,00	14,91
2.1.02.02.	<b>Belanja Jasa</b>	<b>32.148.067.008,00</b>	<b>5.788.897.236,00</b>	26.359.169.772,00	18,01
2.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	26.586.134.008,00	5.475.997.478,00	21.110.136.530,00	20,60
2.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.047.250.000,00	121.940.000,00	925.310.000,00	11,64
2.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	327.450.000,00	15.000.000,00	312.450.000,00	4,58
2.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	5.784.800.000,00	319.100.000,00	5.465.700.000,00	5,52
2.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.390.440.000,00	347.610.000,00	1.042.830.000,00	25,00
2.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	393.300.000,00	69.040.101,00	324.259.899,00	17,55
2.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	473.000.000,00	105.000.000,00	368.000.000,00	22,20
2.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.364.784.000,00	1.334.061.405,00	3.030.722.595,00	30,56
2.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	9.659.040.008,00	2.726.596.566,00	6.932.443.442,00	28,23
2.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	11.800.000,00	800.000,00	11.000.000,00	6,78
2.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	825.000.000,00	-	825.000.000,00	-
2.1.02.02.01.0043.	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	12.500.000,00	500.000,00	12.000.000,00	4,00
2.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	1.231.900.000,00	120.000.000,00	1.111.900.000,00	9,74
2.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	5.800.000,00	1.574.240,00	4.225.760,00	27,14
2.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	198.000.000,00	47.674.190,00	150.325.810,00	24,08
2.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	624.000.000,00	213.354.676,00	410.645.324,00	34,19

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.980.000,00	620.000,00	1.360.000,00	31,31
2.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
2.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
2.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	12.766.000,00	1.141.300,00	11.624.700,00	8,94
2.1.02.02.01.0069.	Belanja Pengolahan Air Limbah	209.324.000,00	51.985.000,00	157.339.000,00	24,83
2.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-
2.1.02.02.03.0001.	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-
2.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.223.983.000,00	275.540.000,00	3.948.443.000,00	6,52
2.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	549.850.000,00	36.900.000,00	512.950.000,00	6,71
2.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	42.900.000,00	6.000.000,00	36.900.000,00	13,99
2.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	21.033.000,00	2.790.000,00	18.243.000,00	13,26
2.1.02.02.04.0121.	Belanja Sewa Alat Pendingin	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-
2.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	478.750.000,00	14.000.000,00	464.750.000,00	2,92
2.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	3.119.450.000,00	215.850.000,00	2.903.600.000,00	6,92
2.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	333.150.000,00	9.250.000,00	323.900.000,00	2,78
2.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	333.150.000,00	9.250.000,00	323.900.000,00	2,78
2.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	252.000.000,00	20.500.000,00	231.500.000,00	8,13
2.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik	18.500.000,00	-	18.500.000,00	-
2.1.02.02.07.0030.	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	213.500.000,00	15.500.000,00	198.000.000,00	7,26
2.1.02.02.07.0031.	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	20.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	25,00
2.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	280.000.000,00	-	280.000.000,00	-
2.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	210.000.000,00	-	210.000.000,00	-
2.1.02.02.08.0005.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	70.000.000,00	-	70.000.000,00	-
2.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	230.000.000,00	-	230.000.000,00	-
2.1.02.02.09.0011.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-
2.1.02.02.09.0015.	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	90.000.000,00	-	90.000.000,00	-
2.1.02.02.09.0017.	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata	80.000.000,00	-	80.000.000,00	-
2.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	192.800.000,00	6.000.000,00	186.800.000,00	3,11
2.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	192.800.000,00	6.000.000,00	186.800.000,00	3,11
2.1.02.02.14.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	5.000.000,00	1.609.758,00	3.390.242,00	32,20
2.1.02.02.14.0018.	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	5.000.000,00	1.609.758,00	3.390.242,00	32,20
2.1.02.03.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>3.323.603.200,00</b>	<b>1.222.469.260,00</b>	2.101.133.940,00	36,78

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
2.1.02.03.01.	Belanja Pemeliharaan Tanah	744.287.000,00	260.867.655,00	483.419.345,00	35,05
2.1.02.03.01.0029.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	744.287.000,00	260.867.655,00	483.419.345,00	35,05
2.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	396.625.000,00	82.865.000,00	313.760.000,00	20,89
2.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	14.000.000,00	-	14.000.000,00	-
2.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	46.100.000,00	8.815.000,00	37.285.000,00	19,12
2.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.300.000,00	650.000,00	9.650.000,00	6,31
2.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.200.000,00	400.000,00	800.000,00	33,33
2.1.02.03.02.0040.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	30.000.000,00	16.950.000,00	13.050.000,00	56,50
2.1.02.03.02.0113.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	375.000,00	-	375.000,00	-
2.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
2.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.600.000,00	2.900.000,00	7.700.000,00	27,36
2.1.02.03.02.0133.	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
2.1.02.03.02.0137.	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	159.500.000,00	24.750.000,00	134.750.000,00	15,52
2.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	11.550.000,00	800.000,00	10.750.000,00	6,93
2.1.02.03.02.0410.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	106.000.000,00	26.250.000,00	79.750.000,00	24,76
2.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.800.000,00	1.350.000,00	3.450.000,00	28,13
2.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.170.691.200,00	309.086.605,00	861.604.595,00	26,40
2.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	425.000.000,00	-	425.000.000,00	-
2.1.02.03.03.0032.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	664.925.200,00	234.883.000,00	430.042.200,00	35,32
2.1.02.03.03.0036.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	80.766.000,00	74.203.605,00	6.562.395,00	91,87
2.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan dan Irigasi	450.000.000,00	436.650.000,00	13.350.000,00	97,03
2.1.02.03.04.0004.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	445.000.000,00	431.650.000,00	13.350.000,00	97,00

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
2.1.02.03.04.0126.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
2.1.02.03.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	562.000.000,00	133.000.000,00	429.000.000,00	23,67
2.1.02.03.05.0057.	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	562.000.000,00	133.000.000,00	429.000.000,00	23,67
2.1.02.04.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.661.930.000,00</b>	<b>182.676.600,00</b>	1.479.253.400,00	10,99
2.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.661.930.000,00	182.676.600,00	1.479.253.400,00	10,99
2.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.307.000.000,00	152.196.600,00	1.154.803.400,00	11,64
2.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	354.930.000,00	30.480.000,00	324.450.000,00	8,59
2.1.02.05.	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>1.139.470.359,00</b>	<b>133.870.040,00</b>	1.005.600.319,00	11,75
2.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	659.500.000,00	57.000.000,00	602.500.000,00	8,64
2.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	655.500.000,00	57.000.000,00	598.500.000,00	8,70
2.1.02.05.01.0002.	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
2.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	479.970.359,00	76.870.040,00	403.100.319,00	16,02
2.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	479.970.359,00	76.870.040,00	403.100.319,00	16,02
2.1.02.99.	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>	<b>8.278.400.000,00</b>	<b>2.246.346.934,00</b>	6.032.053.066,00	27,14
2.1.02.99.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	8.278.400.000,00	2.246.346.934,00	6.032.053.066,00	27,14
2.1.02.99.99.9999.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	8.278.400.000,00	2.246.346.934,00	6.032.053.066,00	27,14
<b>2.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.181.894.900,00</b>	<b>192.453.694,00</b>	<b>4.989.441.206,00</b>	<b>3,71</b>
2.2.02.	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>3.062.814.900,00</b>	<b>65.050.000,00</b>	2.997.764.900,00	2,12
2.2.02.05.	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>2.500.000,00</b>	-	2.500.000,00	-
2.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
2.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
2.2.02.06.	<b>Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar</b>	<b>241.144.900,00</b>	<b>16.250.000,00</b>	224.894.900,00	6,74
2.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	205.144.900,00	16.250.000,00	188.894.900,00	7,92
2.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	75.000.000,00	4.850.000,00	70.150.000,00	6,47
2.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	21.500.000,00	11.400.000,00	10.100.000,00	53,02
2.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	108.644.900,00	-	108.644.900,00	-
2.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	36.000.000,00	-	36.000.000,00	-
2.2.02.06.02.0011.	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	36.000.000,00	-	36.000.000,00	-
2.2.02.10.	<b>Belanja Modal Komputer</b>	<b>50.570.000,00</b>	-	50.570.000,00	-
2.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	50.570.000,00	-	50.570.000,00	-
2.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	50.570.000,00	-	50.570.000,00	-
2.2.02.99.	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>	<b>2.768.600.000,00</b>	<b>48.800.000,00</b>	2.719.800.000,00	1,76
2.2.02.99.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.768.600.000,00	48.800.000,00	2.719.800.000,00	1,76
2.2.02.99.99.9999.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.768.600.000,00	48.800.000,00	2.719.800.000,00	1,76
2.2.03.	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>2.119.080.000,00</b>	<b>127.403.694,00</b>	1.991.676.306,00	6,01

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
2.2.03.01.	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung</b>	<b>2.010.850.000,00</b>	<b>127.403.694,00</b>	1.883.446.306,00	6,34
2.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.010.850.000,00	127.403.694,00	1.883.446.306,00	6,34
2.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.896.850.000,00	13.403.694,00	1.883.446.306,00	0,71
2.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	114.000.000,00	114.000.000,00	-	100,00
2.2.03.04.	<b>Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>	<b>108.230.000,00</b>	-	108.230.000,00	-
2.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	108.230.000,00	-	108.230.000,00	-
2.2.03.04.01.0005.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	108.230.000,00	-	108.230.000,00	-
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(54.594.900.563,00)</b>	<b>(8.651.443.979,00)</b>	<b>(45.943.456.584,00)</b>	<b>15,85</b>

Kepala

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