PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 2.07.09. - KECAMATAN MANTRIJERON
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	PENDAPATAN - LRA	14.000.000,00	14.430.000,00	103,07	-
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	14.000.000,00	14.430.000,00	103,07	-
3	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	14.000.000,00	14.430.000,00	103,07	-
4	Retribusi Jasa Umum	14.000.000,00	14.430.000,00	103,07	-
5	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	14.000.000,00	14.430.000,00	103,07	-
6	BELANJA	6.322.281.977,00	6.117.776.725,41	96,77	-
7	BELANJA OPERASI	5.858.852.977,00	5.693.910.275,41	97,18	-
8	Belanja Pegawai - LRA	2.250.231.774,00	2.197.113.961,00	97,64	-
9	Belanja Gaji dan Tunjangan - LRA	2.083.911.774,00	2.033.833.961,00	97,60	-
10	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - LRA	1.624.520.450,00	1.585.437.100,00	97,59	-
11	Tunjangan Keluarga - LRA	137.189.329,00	132.451.514,00	96,55	-
12	Tunjangan Jabatan - LRA	177.796.500,00	176.400.000,00	99,21	-
13	Tunjangan Fungsional Umum - LRA	15.713.250,00	14.945.000,00	95,11	-
14	Tunjangan Beras - LRA	60.572.088,00	58.515.360,00	96,60	-
15	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LRA	9.432.519,00	9.077.134,00	96,23	-
16	Pembulatan Gaji - LRA	19.099,00	18.551,00	97,13	-
17	Iuran Asuransi Kesehatan - LRA	45.301.121,00	43.995.673,00	97,12	-
18	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	10.025.582,00	9.745.243,00	97,20	-
19	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.341.836,00	3.248.386,00	97,20	-
20	Uang Piket	166.320.000,00	163.280.000,00	98,17	-
21	Uang Piket Masyarakat	166.320.000,00	163.280.000,00	98,17	-
22	Belanja Barang dan Jasa - LRA	3.608.621.203,00	3.496.796.314,41	96,90	-
23	Belanja Bahan Pakai Habis - LRA	74.247.000,00	70.327.100,00	94,72	-
24	Belanja alat tulis kantor - LRA	35.839.500,00	34.489.800,00	96,23	-
25	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) - LRA	7.922.500,00	7.326.450,00	92,48	-
26	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya - LRA	9.600.000,00	7.791.000,00	81,16	-
27	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih - LRA	8.510.000,00	8.344.850,00	98,06	-
28	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran - LRA	12.375.000,00	12.375.000,00	100,00	-
29	Belanja Bahan/Material - LRA	129.794.000,00	124.035.748,00	95,56	-
30	Belanja Bahan Percontohan	90.109.000,00	86.569.500,00	96,07	-
31	Belanja Bahan Komputer/Printer	19.520.000,00	18.165.000,00	93,06	-
32	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	12.610.000,00	11.771.248,00	93,35	-
33	Belanja Hadiah/Trophy	3.530.000,00	3.530.000,00	100,00	-
34	Belanja Alat Peraga	4.025.000,00	4.000.000,00	99,38	-
35	Belanja Jasa Kantor - LRA	279.078.749,00	270.402.097,00	96,89	-
36	Belanja telepon - LRA	7.680.000,00	7.324.934,00	95,38	-

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
37	Belanja listrik - LRA	54.000.000,00	47.233.914,00	87,47	-
38	Belanja surat kabar/majalah - LRA	185.000,00	185.000,00	100,00	-
39	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	42.350.000,00	41.817.000,00	98,74	-
40	Belanja Retribusi/Tiket	2.094.000,00	1.976.000,00	94,36	-
41	Belanja PBB	270.912,00	270.912,00	100,00	-
42	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	171.498.837,00	170.618.837,00	99,49	-
43	Belanja Biaya Bank	1.000.000,00	975.500,00	97,55	-
44	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - LRA**	**70.975.000,00**	**52.720.554,00**	74,28	-
45	Belanja Jasa Service - LRA	4.240.000,00	951.000,00	22,43	-
46	Belanja Penggantian Suku Cadang - LRA	7.675.000,00	5.714.000,00	74,45	-
47	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas - LRA	54.485.000,00	43.679.554,00	80,17	-
48	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	4.575.000,00	2.376.000,00	51,93	-
49	**Belanja Cetak dan Penggandaan - LRA**	**70.690.000,00**	**54.567.750,00**	77,19	-
50	Belanja cetak - LRA	25.630.000,00	15.561.000,00	60,71	-
51	Belanja Penggandaan - LRA	45.060.000,00	39.006.750,00	86,57	-
52	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - LRA**	**800.000,00**	**800.000,00**	100,00	-
53	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan - LRA	800.000,00	800.000,00	100,00	-
54	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas - LRA**	**4.950.000,00**	**4.950.000,00**	100,00	-
55	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat - LRA	4.950.000,00	4.950.000,00	100,00	-
56	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - LRA**	**86.027.500,00**	**82.782.500,00**	96,23	-
57	Belanja sewa meja kursi - LRA	5.307.500,00	5.081.500,00	95,74	-
58	Belanja sewa generator - LRA	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	-
59	Belanja sewa tenda - LRA	21.450.000,00	19.450.000,00	90,68	-
60	Belanja sewa pakaian adat/tradisional - LRA	18.270.000,00	18.270.000,00	100,00	-
61	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	32.500.000,00	31.481.000,00	96,86	-
62	**Belanja Makanan dan Minuman - LRA**	**544.173.000,00**	**510.709.100,00**	93,85	-
63	Belanja makanan dan minuman rapat - LRA	527.129.000,00	493.668.000,00	93,65	-
64	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	17.044.000,00	17.041.100,00	99,98	-
65	**Belanja Pemeliharaan**	**1.799.351.998,00**	**1.784.552.509,41**	99,18	-
66	Belanja Pemeliharan Tanah	813.349.098,00	807.380.309,41	99,27	-
67	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	11.650.000,00	7.424.300,00	63,73	-
68	Belanja Pemeliharaan Taman	1.110.000,00	1.000.000,00	90,09	-
69	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	880.591.000,00	877.110.000,00	99,60	-
70	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	69.651.900,00	69.651.900,00	100,00	-
71	Belanja Pemeliharaan Komputer	8.000.000,00	7.100.000,00	88,75	-
72	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	15.000.000,00	14.886.000,00	99,24	-
73	**Belanja Jasa Konsultansi**	**64.395.000,00**	**64.350.000,00**	99,93	-
74	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	46.035.000,00	46.035.000,00	100,00	-
75	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	18.360.000,00	18.315.000,00	99,75	-
76	**Honorarium Non PNS**	**126.783.956,00**	**125.893.956,00**	99,30	-
77	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	26.633.956,00	26.633.956,00	100,00	-
78	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.450.000,00	15.700.000,00	95,44	-

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
79	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	83.700.000,00	83.560.000,00	99,83	-
80	**Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator**	**200.430.000,00**	**196.030.000,00**	97,80	-
81	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/Moderator	200.430.000,00	196.030.000,00	97,80	-
82	**Belanja Bantuan Akomodasi/Transportasi**	**156.925.000,00**	**154.675.000,00**	98,57	-
83	Belanja Bantuan Transport Peserta	156.925.000,00	154.675.000,00	98,57	-
84	**BELANJA MODAL**	**463.429.000,00**	**423.866.450,00**	**91,46**	-
85	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**215.702.000,00**	**176.139.450,00**	81,66	-
86	**Belanja modal Pengadaan Alat Kantor**	**9.900.000,00**	**9.600.000,00**	96,97	-
87	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	9.900.000,00	9.600.000,00	96,97	-
88	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**94.202.000,00**	**80.984.450,00**	85,97	-
89	Belanja modal Pengadaan Meubelair	73.800.000,00	62.760.000,00	85,04	-
90	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.402.000,00	18.224.450,00	89,33	-
91	**Belanja modal Pengadaan Komputer**	**69.700.000,00**	**68.455.000,00**	98,21	-
92	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	43.000.000,00	42.755.000,00	99,43	-
93	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	26.700.000,00	25.700.000,00	96,25	-
94	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**15.000.000,00**	**14.700.000,00**	98,00	-
95	Belanja Modal Pengadaan Sound System	15.000.000,00	14.700.000,00	98,00	-
96	**Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi**	**24.500.000,00**	-	-	-
97	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	24.500.000,00	-	-	-
98	**Belanja Modal ALat Peraga**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	100,00	-
99	Belanja Modal ALat Peraga	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	-
100	**Belanja Modal Lainnya**	**247.727.000,00**	**247.727.000,00**	100,00	-
101	**Belanja Modal Perbaikan/Renovasi**	**247.727.000,00**	**247.727.000,00**	100,00	-
102	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	247.727.000,00	247.727.000,00	100,00	-
103	**SURPLUS/(DEFISIT)**	**(6.308.281.977,00)**	**(6.103.346.725,41)**	**96,75**	-

CAMAT MANTRIJERON

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN MANTRIJERON

SUBARJILAN, SIP, M.Si.
NIP. 197207111992031006