

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 2.07.09. - KECAMATAN MANTRIJERON
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2018 dan 2017

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN - LRA	17.020.000,00	17.701.800,00	104,01	-
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	17.020.000,00	17.701.800,00	104,01	-
3	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	17.020.000,00	17.701.800,00	104,01	-
4	Retribusi Jasa Umum	13.000.000,00	14.340.000,00	110,31	-
5	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	13.000.000,00	14.340.000,00	110,31	-
6	Retribusi Perizinan Tertentu	4.020.000,00	3.361.800,00	83,63	-
7	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan	4.020.000,00	3.361.800,00	83,63	-
8	BELANJA	5.185.611.555,00	4.984.279.505,22	96,12	-
9	BELANJA OPERASI	5.045.911.555,00	4.849.714.005,22	96,11	-
10	Belanja Pegawai - LRA	2.019.287.341,00	1.968.170.798,00	97,47	-
11	Belanja Gaji dan Tunjangan - LRA	1.863.887.341,00	1.814.370.798,00	97,34	-
12	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - LRA	1.423.110.585,00	1.396.595.800,00	98,14	-
13	Tunjangan Keluarga - LRA	121.652.052,00	117.493.390,00	96,58	-
14	Tunjangan Jabatan - LRA	166.435.500,00	164.145.000,00	98,62	-
15	Tunjangan Fungsional Umum - LRA	19.776.250,00	17.450.000,00	88,24	-
16	Tunjangan Beras - LRA	70.499.058,00	60.905.220,00	86,39	-
17	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LRA	4.361.759,00	3.822.926,00	87,65	-
18	Pembulatan Gaji - LRA	20.413,00	18.872,00	92,45	-
19	Iuran Asuransi Kesehatan - LRA	40.528.185,00	39.519.961,00	97,51	-
20	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	14.150.828,00	11.503.361,00	81,29	-
21	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.352.711,00	2.916.268,00	86,98	-
22	Uang Piket	155.400.000,00	153.800.000,00	98,97	-
23	Uang Piket Non PNS	155.400.000,00	153.800.000,00	98,97	-
24	Belanja Barang dan Jasa - LRA	3.026.624.214,00	2.881.543.207,22	95,21	-
25	Belanja Bahan Pakai Habis - LRA	82.418.900,00	78.066.350,00	94,72	-
26	Belanja alat tulis kantor - LRA	43.209.400,00	41.312.800,00	95,61	-
27	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) - LRA	10.550.000,00	9.348.500,00	88,61	-
28	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya - LRA	5.910.000,00	5.910.000,00	100,00	-
29	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih - LRA	8.624.500,00	8.620.050,00	99,95	-
30	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran - LRA	14.125.000,00	12.875.000,00	91,15	-
31	Belanja Bahan/Material - LRA	123.427.500,00	118.236.933,00	95,79	-
32	Belanja Bahan Percontohan	67.288.500,00	67.222.783,00	99,90	-
33	Belanja Bahan Komputer/Printer	21.150.000,00	18.675.500,00	88,30	-
34	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	15.490.000,00	13.898.400,00	89,72	-
35	Belanja Hadiah/Trophy	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00	-

Permendagri 64

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
36	Belanja Alat Peraga	15.599.000,00	14.540.250,00	93,21	-
37	Belanja Jasa Kantor - LRA	231.508.934,00	225.610.626,00	97,45	-
38	Belanja telepon - LRA	8.400.000,00	7.517.032,00	89,49	-
39	Belanja listrik - LRA	39.600.000,00	39.600.000,00	100,00	-
40	Belanja surat kabar/majalah - LRA	3.780.000,00	3.780.000,00	100,00	-
41	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	22.175.000,00	18.647.500,00	84,09	-
42	Belanja Retribusi/Tiket	1.974.000,00	1.698.000,00	86,02	-
43	Belanja PBB	214.464,00	214.464,00	100,00	-
44	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	155.365.470,00	154.153.630,00	99,22	-
45	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - LRA	65.850.000,00	49.764.799,00	75,57	-
46	Belanja Jasa Service - LRA	4.120.000,00	2.738.500,00	66,47	-
47	Belanja Penggantian Suku Cadang - LRA	9.360.000,00	8.931.300,00	95,42	-
48	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas - LRA	47.670.000,00	34.653.799,00	72,70	-
49	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	4.700.000,00	3.441.200,00	73,22	-
50	Belanja Cetak dan Penggandaan - LRA	79.204.500,00	64.418.120,00	81,33	-
51	Belanja cetak - LRA	23.277.000,00	23.277.000,00	100,00	-
52	Belanja Penggandaan - LRA	55.927.500,00	41.141.120,00	73,56	-
53	Belanja Sewa	750.000,00	500.000,00	66,67	-
	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - LRA				
54	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan - LRA	750.000,00	500.000,00	66,67	-
55	Belanja Sewa Sarana Mobilitas - LRA	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	-
56	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat - LRA	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	-
57	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - LRA	95.707.500,00	90.847.500,00	94,92	-
58	Belanja sewa meja kursi - LRA	5.547.500,00	4.997.500,00	90,09	-
59	Belanja sewa generator - LRA	10.250.000,00	10.250.000,00	100,00	-
60	Belanja sewa tenda - LRA	19.050.000,00	18.650.000,00	97,90	-
61	Belanja sewa pakaian adat/tradisional - LRA	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
62	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	45.860.000,00	41.950.000,00	91,47	-
63	Belanja Makanan dan Minuman - LRA	818.306.000,00	766.243.000,00	93,64	-
64	Belanja makanan dan minuman harian pegawai - LRA	16.280.000,00	14.800.000,00	90,91	-
65	Belanja makanan dan minuman rapat - LRA	786.122.000,00	736.472.500,00	93,68	-
66	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	15.904.000,00	14.970.500,00	94,13	-
67	Belanja Perjalanan Dinas	212.866.300,00	202.591.300,00	95,17	-
68	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	212.866.300,00	202.591.300,00	95,17	-
69	Belanja Pemeliharaan	826.330.420,00	824.985.419,22	99,84	-
70	Belanja Pemeliharaan Tanah	302.645.920,00	302.645.919,22	100,00	-
71	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	83.931.000,00	83.931.000,00	100,00	-
72	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	11.345.000,00	10.653.000,00	93,90	-
73	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	406.910.000,00	406.532.000,00	99,91	-
74	Belanja Pemeliharaan Komputer	6.500.000,00	6.225.000,00	95,77	-
75	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	14.998.500,00	14.998.500,00	100,00	-
76	Honorarium Non PNS	160.354.160,00	142.679.160,00	88,98	-

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
77	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	24.654.160,00	24.654.160,00	100,00	-
78	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	5.400.000,00	93,10	-
79	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	129.900.000,00	112.625.000,00	86,70	-
80	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	323.900.000,00	311.600.000,00	96,20	-
81	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	323.900.000,00	311.600.000,00	96,20	-
82	BELANJA MODAL	139.700.000,00	134.565.500,00	96,32	-
83	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.200.000,00	69.844.500,00	94,13	-
84	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	7.700.000,00	77,00	-
85	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	7.700.000,00	77,00	-
86	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00	-
87	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00	-
88	Belanja modal Pengadaan Komputer	15.700.000,00	15.050.500,00	95,86	-
89	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	9.000.000,00	8.715.000,00	96,83	-
90	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.200.000,00	4.835.500,00	92,99	-
91	Belanja modal Pengadaan Perlatan Jaringan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-
92	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	37.000.000,00	35.594.000,00	96,20	-
93	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	16.000.000,00	14.594.000,00	91,21	-
94	Belanja Modal Pengadaan Sound System	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	-
95	Belanja Modal Lainnya	65.500.000,00	64.721.000,00	98,81	-
96	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	65.500.000,00	64.721.000,00	98,81	-
97	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	65.500.000,00	64.721.000,00	98,81	-
98	Konstruksi/Bangunan				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.168.591.555,00)	(4.966.577.705,22)	96,09	-

Camat Mantrijeron

GURITNO.AP
NIP. 19750710 199501 1 002