

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

KPD : 1.03.2.10.0.00.02.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2022

Halaman : 1


Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	11.692.612.900,00	11.256.896.841,00	435.716.059,00	96,27
5.1.	BELANJA OPERASI	9.819.137.950,00	9.422.898.201,00	396.239.749,00	95,96
5.1.01.	Belanja Pegawai	5.012.336.000,00	4.771.834.531,00	240.501.469,00	95,20
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.348.657.000,00	2.196.548.930,00	152.108.070,00	93,52
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.630.973.665,00	1.574.202.366,00	56.771.299,00	96,52
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.621.759.428,00	1.574.202.366,00	47.557.062,00	97,07
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	9.214.237,00	-	9.214.237,00	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	149.741.978,00	132.285.734,00	17.456.244,00	88,34
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	148.451.985,00	132.285.734,00	16.166.251,00	89,11
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.289.993,00	-	1.289.993,00	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	159.069.750,00	157.660.000,00	1.409.750,00	99,11
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	159.069.750,00	157.660.000,00	1.409.750,00	99,11
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	23.247.000,00	21.920.000,00	1.327.000,00	94,29
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	23.247.000,00	21.920.000,00	1.327.000,00	94,29
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	48.185.250,00	39.310.000,00	8.875.250,00	81,58
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	47.616.375,00	39.310.000,00	8.306.375,00	82,56
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	568.875,00	-	568.875,00	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	103.827.352,00	84.514.140,00	19.313.212,00	81,40
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	102.936.586,00	84.514.140,00	18.422.446,00	82,10
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	890.766,00	-	890.766,00	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	33.036.161,00	30.044.138,00	2.992.023,00	90,94
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	32.947.730,00	30.044.138,00	2.903.592,00	91,19
5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	88.431,00	-	88.431,00	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	80.431,00	24.021,00	56.410,00	29,87
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	79.861,00	24.021,00	55.840,00	30,08
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	570,00	-	570,00	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	175.215.130,00	143.651.942,00	31.563.188,00	81,99
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	173.871.839,00	143.651.942,00	30.219.897,00	82,62
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.343.291,00	-	1.343.291,00	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.928.122,00	3.234.130,00	693.992,00	82,33
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.902.914,00	3.234.130,00	668.784,00	82,86
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	25.208,00	-	25.208,00	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.784.475,00	9.702.459,00	2.082.016,00	82,33
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.708.846,00	9.702.459,00	2.006.387,00	82,86
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	75.629,00	-	75.629,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	9.567.686,00	-	9.567.686,00	-
5.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	9.567.686,00	-	9.567.686,00	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.663.679.000,00	2.575.285.601,00	88.393.399,00	96,68
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	693.409.000,00	668.796.445,00	24.612.555,00	96,45
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	693.409.000,00	668.796.445,00	24.612.555,00	96,45
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	127.110.000,00	124.479.050,00	2.630.950,00	97,93
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	127.110.000,00	124.479.050,00	2.630.950,00	97,93
5.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	803.117.000,00	778.881.702,00	24.235.298,00	96,98
5.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	803.117.000,00	778.881.702,00	24.235.298,00	96,98
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.040.043.000,00	1.003.128.404,00	36.914.596,00	96,45
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.040.043.000,00	1.003.128.404,00	36.914.596,00	96,45
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.806.801.950,00	4.651.063.670,00	155.738.280,00	96,76
5.1.02.01.	Belanja Barang	689.546.950,00	645.030.455,00	44.516.495,00	93,54
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	689.546.950,00	645.030.455,00	44.516.495,00	93,54
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	88.305.000,00	78.395.783,00	9.909.217,00	88,78
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.674.750,00	1.560.000,00	114.750,00	93,15
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	21.742.000,00	19.473.450,00	2.268.550,00	89,57
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	87.819.000,00	84.626.250,00	3.192.750,00	96,36
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	16.800.000,00	16.800.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	32.849.000,00	29.421.200,00	3.427.800,00	89,56
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	37.190.200,00	36.153.572,00	1.036.628,00	97,21
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.730.000,00	3.853.500,00	876.500,00	81,47
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	346.076.000,00	325.582.700,00	20.493.300,00	94,08
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	32.361.000,00	29.164.000,00	3.197.000,00	90,12
5.1.02.02.	Belanja Jasa	3.593.630.000,00	3.497.665.624,00	95.964.376,00	97,33
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.931.130.000,00	1.845.407.594,00	85.722.406,00	95,56
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/dan Panitia	25.400.000,00	20.700.000,00	4.700.000,00	81,50
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	540.900.000,00	532.900.000,00	8.000.000,00	98,52
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	449.280.000,00	436.050.000,00	13.230.000,00	97,06
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	532.500.000,00	529.500.000,00	3.000.000,00	99,44
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	88.800.000,00	86.400.000,00	2.400.000,00	97,30

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0053.	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	7.475.000,00	5.750.000,00	1.725.000,00	76,92
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Film dan Pemotretan	5.000.000,00	4.995.000,00	5.000,00	99,90
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	4.350.000,00	3.844.034,00	505.966,00	88,37
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	2.880.000,00	120.000,00	96,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak Beaduan Perizinan	198.325.000,00	146.288.560,00	52.036.440,00	73,76
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.537.500.000,00	1.530.030.380,00	7.469.620,00	99,51
5.1.02.02.08.0015.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	832.500.000,00	827.752.380,00	4.747.620,00	99,43
5.1.02.02.08.0016.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	705.000.000,00	702.278.000,00	2.722.000,00	99,61
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	125.000.000,00	122.227.650,00	2.772.350,00	97,78
5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	125.000.000,00	122.227.650,00	2.772.350,00	97,78
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	171.475.000,00	169.587.330,00	1.887.670,00	98,90
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	59.475.000,00	58.391.690,00	1.083.310,00	98,18
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	31.100.000,00	30.658.690,00	441.310,00	98,58
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.500.000,00	6.188.000,00	312.000,00	95,20
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	6.575.000,00	6.325.000,00	250.000,00	96,20
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.000.000,00	5.985.000,00	15.000,00	99,75
5.1.02.03.02.0130.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruang Pejabat	2.000.000,00	1.950.000,00	50.000,00	97,50
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.900.000,00	4.895.000,00	5.000,00	99,90
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.400.000,00	2.390.000,00	10.000,00	99,58
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	112.000.000,00	111.195.640,00	804.360,00	99,28
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	112.000.000,00	111.195.640,00	804.360,00	99,28
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	292.150.000,00	278.780.261,00	13.369.739,00	95,42
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	292.150.000,00	278.780.261,00	13.369.739,00	95,42
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	116.400.000,00	111.800.261,00	4.599.739,00	96,05

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	175.750.000,00	166.980.000,00	8.770.000,00	95,01
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00
5.2.	BELANJA MODAL	1.873.474.950,00	1.833.998.640,00	39.476.310,00	97,89
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	1.368.356.000,00	1.349.053.990,00	19.302.010,00	98,59
5.2.01.01.	Belanja Modal Tanah	1.368.356.000,00	1.349.053.990,00	19.302.010,00	98,59
5.2.01.01.03.	Belanja Modal Lapangan	1.368.356.000,00	1.349.053.990,00	19.302.010,00	98,59
5.2.01.01.03.0009.	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Instalasi	200.156.000,00	192.628.390,00	7.527.610,00	96,24
5.2.01.01.03.0013.	Belanja Modal Tanah untuk Taman	1.168.200.000,00	1.156.425.600,00	11.774.400,00	98,99
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	503.618.950,00	483.736.400,00	19.882.550,00	96,05
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	470.018.950,00	453.636.400,00	16.382.550,00	96,51
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	410.000,00	410.000,00	-	100,00
5.2.02.05.01.0002.	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	410.000,00	410.000,00	-	100,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	373.608.950,00	362.026.400,00	11.582.550,00	96,90
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	354.800.000,00	344.800.000,00	10.000.000,00	97,18
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	4.978.050,00	4.900.000,00	78.050,00	98,43
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.830.900,00	12.326.400,00	1.504.500,00	89,12
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	96.000.000,00	91.200.000,00	4.800.000,00	95,00
5.2.02.05.03.0007.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	96.000.000,00	91.200.000,00	4.800.000,00	95,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	33.600.000,00	30.100.000,00	3.500.000,00	89,58
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	17.600.000,00	17.100.000,00	500.000,00	97,16
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	17.600.000,00	17.100.000,00	500.000,00	97,16
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	16.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	81,25
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	16.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	81,25
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.208.250,00	291.750,00	80,55
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.500.000,00	1.208.250,00	291.750,00	80,55
5.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.500.000,00	1.208.250,00	291.750,00	80,55
5.2.05.01.01.0001.	Belanja Modal Buku Umum	1.500.000,00	1.208.250,00	291.750,00	80,55
	SURPLUS/(DEFISIT)	(11.692.612.900,00)	(11.256.896.841,00)	(435.716.059,00)	96,27

Kepala



WAHYU HANDOYO H.P., ST, MA, MTP.

NIP. 197204111998031007