

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 2.07.06. - KECAMATAN PAKUALAMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2016

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
1.	Pendapatan	647.500,00	245.500,00	402.000,00	37,92
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	647.500,00	245.500,00	402.000,00	37,92
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	647.500,00	245.500,00	402.000,00	37,92
1.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	647.500,00	245.500,00	402.000,00	37,92
1.1.2.03.06.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	402.000,00	-	402.000,00	-
1.1.2.03.07.	Retribusi Izin Gangguan Di Kecamatan	245.500,00	245.500,00	-	100,00
2.	BELANJA DAERAH	3.452.292.740,00	3.198.781.368,00	253.511.372,00	92,66
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.740.608.761,00	1.632.505.100,00	108.103.661,00	93,79
2.1.1.	Belanja Pegawai	1.740.608.761,00	1.632.505.100,00	108.103.661,00	93,79
2.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.740.576.386,00	1.632.505.100,00	108.071.286,00	93,79
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.338.371.714,00	1.261.280.600,00	77.091.114,00	94,24
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	122.355.186,00	120.600.874,00	1.754.312,00	98,57
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	136.212.750,00	122.945.000,00	13.267.750,00	90,26
2.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	7.800.000,00	7.260.000,00	540.000,00	93,08
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	16.856.125,00	13.840.000,00	3.016.125,00	82,11
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	65.899.790,00	62.353.620,00	3.546.170,00	94,62
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.464.122,00	2.948.093,00	6.516.029,00	31,15
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	17.937,00	15.220,00	2.717,00	84,85
2.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	37.376.243,00	35.475.226,00	1.901.017,00	94,91
2.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	6.222.519,00	5.786.467,00	436.052,00	92,99
2.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	32.375,00	-	32.375,00	-
2.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	32.375,00	-	32.375,00	-
2.2.	BELANJA LANGSUNG	1.711.683.979,00	1.566.276.268,00	145.407.711,00	91,50
2.2.1.	Belanja Pegawai	421.526.016,00	407.766.016,00	13.760.000,00	96,74
2.2.1.01.	Honorarium PNS	181.940.000,00	172.240.000,00	9.700.000,00	94,67
2.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.950.000,00	6.250.000,00	4.700.000,00	57,08
2.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.525.000,00	3.500.000,00	25.000,00	99,29
2.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	52.500.000,00	52.500.000,00	-	100,00
2.2.1.01.04.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	3.590.000,00	3.515.000,00	75.000,00	97,91
2.2.1.01.06.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	111.375.000,00	106.475.000,00	4.900.000,00	95,60
2.2.1.02.	Honorarium Non PNS	108.386.016,00	106.886.016,00	1.500.000,00	98,62
2.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.350.000,00	9.150.000,00	200.000,00	97,86
2.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	68.036.016,00	68.036.016,00	-	100,00
2.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	31.000.000,00	29.700.000,00	1.300.000,00	95,81
2.2.1.06.	Uang Piket	131.200.000,00	128.640.000,00	2.560.000,00	98,05
2.2.1.06.02.	Uang Piket Non PNS	131.200.000,00	128.640.000,00	2.560.000,00	98,05
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.218.723.563,00	1.087.432.752,00	131.290.811,00	89,23

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	54.929.765,00	49.715.439,00	5.214.326,00	90,51
2.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	38.245.265,00	35.848.664,00	2.396.601,00	93,73
2.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.859.000,00	3.769.300,00	89.700,00	97,68
2.2.2.01.04.	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos	3.600.000,00	2.823.000,00	777.000,00	78,42
2.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.950.500,00	4.328.875,00	621.625,00	87,44
2.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	4.275.000,00	2.945.600,00	1.329.400,00	68,90
2.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	85.100.000,00	70.767.368,00	14.332.632,00	83,16
2.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	585.000,00	-	585.000,00	-
2.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	16.874.000,00	14.641.000,00	2.233.000,00	86,77
2.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	18.721.000,00	7.206.368,00	11.514.632,00	38,49
2.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	48.920.000,00	48.920.000,00	-	100,00
2.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	125.677.798,00	98.748.031,00	26.929.767,00	78,57
2.2.2.03.01.	Belanja Telepon	9.600.000,00	5.324.470,00	4.275.530,00	55,46
2.2.2.03.02.	Belanja Air	7.200.000,00	2.326.000,00	4.874.000,00	32,31
2.2.2.03.03.	Belanja Listrik	40.200.000,00	24.371.971,00	15.828.029,00	60,63
2.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.120.000,00	3.000.000,00	120.000,00	96,15
2.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	9.054.550,00	7.963.840,00	1.090.710,00	87,95
2.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	1.284.000,00	684.000,00	600.000,00	53,27
2.2.2.03.22.	Belanja PBB	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00
2.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	53.719.248,00	53.577.750,00	141.498,00	99,74
2.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	56.162.000,00	40.129.504,00	16.032.496,00	71,45
2.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.760.000,00	3.338.460,00	1.421.540,00	70,14
2.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.480.000,00	7.392.549,00	4.087.451,00	64,40
2.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	36.372.000,00	26.965.495,00	9.406.505,00	74,14
2.2.2.05.05.	Belanja STNK	3.550.000,00	2.433.000,00	1.117.000,00	68,54
2.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.272.500,00	24.345.210,00	6.927.290,00	77,85
2.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	4.148.000,00	4.148.000,00	-	100,00
2.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	26.779.500,00	20.032.210,00	6.747.290,00	74,80
2.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	345.000,00	165.000,00	180.000,00	47,83
2.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	73.209.000,00	72.909.000,00	300.000,00	99,59
2.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	6.009.000,00	5.909.000,00	100.000,00	98,34
2.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00
2.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	9.000.000,00	8.800.000,00	200.000,00	97,78
2.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	25.500.000,00	25.500.000,00	-	100,00
2.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	30.200.000,00	30.200.000,00	-	100,00
2.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	318.662.000,00	275.962.300,00	42.699.700,00	86,60
2.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	20.020.000,00	17.174.000,00	2.846.000,00	85,78
2.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	293.870.000,00	255.420.000,00	38.450.000,00	86,92
2.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	936.000,00	880.000,00	56.000,00	94,02
2.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.836.000,00	2.488.300,00	1.347.700,00	64,87
2.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	96.290.500,00	90.365.900,00	5.924.600,00	93,85

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	96.290.500,00	90.365.900,00	5.924.600,00	93,85
2.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	251.750.000,00	242.120.000,00	9.630.000,00	96,17
2.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	167.000.000,00	166.119.000,00	881.000,00	99,47
2.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	4.300.000,00	1.710.000,00	2.590.000,00	39,77
2.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00
2.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	64.000.000,00	63.326.000,00	674.000,00	98,95
2.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	900.000,00	655.000,00	245.000,00	72,78
2.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	14.250.000,00	9.010.000,00	5.240.000,00	63,23
2.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	14.850.000,00	14.850.000,00	-	100,00
2.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	14.850.000,00	14.850.000,00	-	100,00
2.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	110.820.000,00	107.520.000,00	3.300.000,00	97,02
2.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	600.000,00	600.000,00	-	100,00
2.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	48.320.000,00	47.870.000,00	450.000,00	99,07
2.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	55.500.000,00	52.850.000,00	2.650.000,00	95,23
2.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	6.400.000,00	6.200.000,00	200.000,00	96,88
2.2.3.	Belanja Modal	71.434.400,00	71.077.500,00	356.900,00	99,50
2.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.960.000,00	8.960.000,00	-	100,00
2.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	8.960.000,00	8.960.000,00	-	100,00
2.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	12.174.400,00	12.144.000,00	30.400,00	99,75
2.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	8.030.400,00	8.000.000,00	30.400,00	99,62
2.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	4.144.000,00	4.144.000,00	-	100,00
2.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	300.000,00	283.500,00	16.500,00	94,50
2.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	300.000,00	283.500,00	16.500,00	94,50
2.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	50.000.000,00	49.690.000,00	310.000,00	99,38
2.2.3.39.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	50.000.000,00	49.690.000,00	310.000,00	99,38
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.451.645.240,00)	(3.198.535.868,00)	(253.109.372,00)	92,67

Camat Pakualaman

Drs.Sumargandi, M.Si
NIP. 19690312198903 1 005