

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**SKPD : 2.07.06. - KECAMATAN PAKUALAMAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2017**

Halaman : 1

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2018</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>(%)</b>
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.500,00</b>	<b>(500,00)</b>	<b>100,13</b>
<b>1.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.500,00</b>	<b>(500,00)</b>	<b>100,13</b>
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	385.000,00	385.500,00	(500,00)	100,13
1.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	385.000,00	385.500,00	(500,00)	100,13
1.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	385.000,00	385.500,00	(500,00)	100,13
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.447.932.974,00</b>	<b>3.327.822.507,00</b>	<b>120.110.467,00</b>	<b>96,52</b>
<b>2.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.541.927.234,00</b>	<b>1.464.491.526,00</b>	<b>77.435.708,00</b>	<b>94,98</b>
2.1.1.	Belanja Pegawai	1.541.927.234,00	1.464.491.526,00	77.435.708,00	94,98
2.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.541.927.234,00	1.464.491.526,00	77.435.708,00	94,98
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.154.537.800,00	1.107.881.400,00	46.656.400,00	95,96
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	121.098.988,00	110.937.246,00	10.161.742,00	91,61
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	130.749.500,00	128.850.000,00	1.899.500,00	98,55
2.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	8.444.000,00	6.420.000,00	2.024.000,00	76,03
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	13.130.250,00	11.870.000,00	1.260.250,00	90,40
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	61.289.046,00	53.590.800,00	7.698.246,00	87,44
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.759.367,00	2.261.091,00	1.498.276,00	60,15
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	15.017,00	13.848,00	1.169,00	92,22
2.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	34.590.917,00	31.388.221,00	3.202.696,00	90,74
2.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kematian	11.782.650,00	8.994.494,00	2.788.156,00	76,34
2.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.529.699,00	2.284.426,00	245.273,00	90,30
<b>2.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.906.005.740,00</b>	<b>1.863.330.981,00</b>	<b>42.674.759,00</b>	<b>97,76</b>
2.2.1.	Belanja Pegawai	265.757.480,00	265.357.480,00	400.000,00	99,85
2.2.1.02.	Honorarium Non PNS	126.637.480,00	126.637.480,00	-	100,00
2.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.950.000,00	5.950.000,00	-	100,00
2.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	73.962.480,00	73.962.480,00	-	100,00
2.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	46.725.000,00	46.725.000,00	-	100,00
2.2.1.06.	Uang Piket	139.120.000,00	138.720.000,00	400.000,00	99,71
2.2.1.06.02.	Uang Piket Non PNS	139.120.000,00	138.720.000,00	400.000,00	99,71
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.312.993.760,00	1.277.184.230,00	35.809.530,00	97,27
2.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	55.080.265,00	54.699.898,00	380.367,00	99,31
2.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	43.610.865,00	43.292.550,00	318.315,00	99,27
2.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.654.000,00	3.646.500,00	7.500,00	99,79
2.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	2.370.000,00	2.370.000,00	-	100,00
2.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.445.400,00	5.390.848,00	54.552,00	99,00
2.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	71.208.060,00	70.595.970,00	612.090,00	99,14
2.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.530.000,00	1.416.000,00	114.000,00	92,55
2.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	18.224.500,00	18.212.500,00	12.000,00	99,93
2.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	9.098.500,00	9.034.400,00	64.100,00	99,30

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2018</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
2.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00
2.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	40.255.060,00	39.833.070,00	421.990,00	98,95
2.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>115.679.435,00</b>	<b>111.175.498,00</b>	4.503.937,00	96,11
2.2.2.03.01.	Belanja Telepon	8.700.000,00	7.611.706,00	1.088.294,00	87,49
2.2.2.03.02.	Belanja Air	2.400.000,00	2.203.500,00	196.500,00	91,81
2.2.2.03.03.	Belanja Listrik	27.600.000,00	26.801.391,00	798.609,00	97,11
2.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.340.000,00	2.340.000,00	-	100,00
2.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	12.832.600,00	11.688.540,00	1.144.060,00	91,08
2.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	1.044.000,00	684.000,00	360.000,00	65,52
2.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	1.800.217,00	1.800.217,00	-	100,00
2.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	58.962.618,00	58.046.144,00	916.474,00	98,45
2.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>53.208.000,00</b>	<b>50.621.964,00</b>	2.586.036,00	95,14
2.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.760.000,00	3.814.250,00	945.750,00	80,13
2.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.480.000,00	9.906.102,00	1.573.898,00	86,29
2.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	34.400.000,00	34.376.612,00	23.388,00	99,93
2.2.2.05.05.	Belanja STNK	2.568.000,00	2.525.000,00	43.000,00	98,33
2.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>39.284.000,00</b>	<b>37.931.900,00</b>	1.352.100,00	96,56
2.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	9.885.000,00	9.626.500,00	258.500,00	97,38
2.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	29.189.000,00	28.215.400,00	973.600,00	96,66
2.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	210.000,00	90.000,00	120.000,00	42,86
2.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>90.230.500,00</b>	<b>89.730.500,00</b>	500.000,00	99,45
2.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	4.480.500,00	4.480.500,00	-	100,00
2.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00
2.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00
2.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	32.500.000,00	32.500.000,00	-	100,00
2.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	37.500.000,00	37.000.000,00	500.000,00	98,67
2.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>410.240.000,00</b>	<b>393.263.000,00</b>	16.977.000,00	95,86
2.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	13.068.000,00	11.448.000,00	1.620.000,00	87,60
2.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	393.402.000,00	378.205.000,00	15.197.000,00	96,14
2.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	360.000,00	360.000,00	-	100,00
2.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.410.000,00	3.250.000,00	160.000,00	95,31
2.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>113.000.000,00</b>	<b>108.625.000,00</b>	4.375.000,00	96,13
2.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	113.000.000,00	108.625.000,00	4.375.000,00	96,13
2.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>160.188.500,00</b>	<b>159.415.500,00</b>	773.000,00	99,52
2.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	106.242.000,00	106.242.000,00	-	100,00
2.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	5.752.500,00	5.725.000,00	27.500,00	99,52
2.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	2.020.000,00	1.890.000,00	130.000,00	93,56
2.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	35.474.000,00	35.474.000,00	-	100,00
2.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	1.200.000,00	1.090.000,00	110.000,00	90,83
2.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	9.500.000,00	8.994.500,00	505.500,00	94,68

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2018</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
2.2.2.21.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>9.875.000,00</b>	<b>9.875.000,00</b>	-	100,00
2.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	9.875.000,00	9.875.000,00	-	100,00
2.2.2.31.	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>191.250.000,00</b>	3.750.000,00	98,08
2.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00
2.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	121.200.000,00	117.900.000,00	3.300.000,00	97,28
2.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	59.100.000,00	58.800.000,00	300.000,00	99,49
2.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	9.450.000,00	9.300.000,00	150.000,00	98,41
2.2.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>327.254.500,00</b>	<b>320.789.271,00</b>	6.465.229,00	98,02
2.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>15.935.000,00</b>	<b>14.394.000,00</b>	1.541.000,00	90,33
2.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	5.635.000,00	5.245.000,00	390.000,00	93,08
2.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	6.800.000,00	6.700.000,00	100.000,00	98,53
2.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	3.500.000,00	2.449.000,00	1.051.000,00	69,97
2.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>171.908.500,00</b>	<b>168.815.000,00</b>	3.093.500,00	98,20
2.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	121.400.000,00	121.400.000,00	-	100,00
2.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	11.200.000,00	10.050.000,00	1.150.000,00	89,73
2.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	21.600.000,00	20.790.000,00	810.000,00	96,25
2.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	1.583.500,00	1.550.000,00	33.500,00	97,88
2.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	15.175.000,00	14.075.000,00	1.100.000,00	92,75
2.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	950.000,00	950.000,00	-	100,00
2.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebelair</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>5.919.271,00</b>	80.729,00	98,65
2.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	6.000.000,00	5.919.271,00	80.729,00	98,65
2.2.3.14.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	280.000,00	86,00
2.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	2.000.000,00	1.720.000,00	280.000,00	86,00
2.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>91.775.000,00</b>	<b>90.305.000,00</b>	1.470.000,00	98,40
2.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	13.600.000,00	12.480.000,00	1.120.000,00	91,76
2.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	31.625.000,00	31.575.000,00	50.000,00	99,84
2.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	46.200.000,00	45.900.000,00	300.000,00	99,35
2.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable	350.000,00	350.000,00	-	100,00
2.2.3.39.	<b>Belanja Modal Perbaikan/Renovasi</b>	<b>39.636.000,00</b>	<b>39.636.000,00</b>	-	100,00
2.2.3.39.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	39.636.000,00	39.636.000,00	-	100,00
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(3.447.547.974,00)</b>	<b>(3.327.437.007,00)</b>	<b>(120.110.967,00)</b>	<b>96,52</b>

Camat Pakualaman

Raiwan Taufiq, S.I.P, M.Si  
NIP. '197303021992031004