

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
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	14.642.918.434,00	13.877.384.436,00	765.533.998,00	94,77
5.1.	BELANJA OPERASI	14.262.050.534,00	13.508.904.936,00	753.145.598,00	94,72
5.1.01.	Belanja Pegawai	9.116.683.000,00	8.411.526.682,00	705.156.318,00	92,27
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.207.152.000,00	3.675.217.681,00	531.934.319,00	87,36
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.707.788.563,00	2.546.923.802,00	160.864.761,00	94,06
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	2.683.217.263,00	2.546.923.802,00	136.293.461,00	94,92
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	24.571.300,00	-	24.571.300,00	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	202.626.663,00	180.370.883,00	22.255.780,00	89,02
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	199.186.681,00	180.370.883,00	18.815.798,00	90,55
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.439.982,00	-	3.439.982,00	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	155.632.750,00	117.940.000,00	37.692.750,00	75,78
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	155.632.750,00	117.940.000,00	37.692.750,00	75,78
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	371.637.000,00	295.475.000,00	76.162.000,00	79,51
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	371.637.000,00	295.475.000,00	76.162.000,00	79,51
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	105.262.375,00	74.770.000,00	30.492.375,00	71,03
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	103.745.375,00	74.770.000,00	28.975.375,00	72,07
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.517.000,00	-	1.517.000,00	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	191.366.229,00	132.890.700,00	58.475.529,00	69,44
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	188.990.853,00	132.890.700,00	56.100.153,00	70,32
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.375.376,00	-	2.375.376,00	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	78.517.066,00	46.951.545,00	31.565.521,00	59,80
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	78.353.635,00	46.951.545,00	31.402.090,00	59,92
5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	163.431,00	-	163.431,00	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	159.820,00	42.921,00	116.899,00	26,86
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	151.006,00	42.921,00	108.085,00	28,42
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	8.814,00	-	8.814,00	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	355.364.865,00	258.812.940,00	96.551.925,00	72,83
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	351.283.369,00	258.812.940,00	92.470.429,00	73,68
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.081.496,00	-	4.081.496,00	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.538.476,00	5.259.954,00	1.278.522,00	80,45
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.471.253,00	5.259.954,00	1.211.299,00	81,28
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	67.223,00	-	67.223,00	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	19.615.733,00	15.779.936,00	3.835.797,00	80,45
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	19.414.054,00	15.779.936,00	3.634.118,00	81,28
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	201.679,00	-	201.679,00	-

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	12.642.460,00	-	12.642.460,00	-
5.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	12.581.761,00	-	12.581.761,00	-
5.1.01.01.12.0002.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	60.699,00	-	60.699,00	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.909.531.000,00	4.736.309.001,00	173.221.999,00	96,47
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.222.113.000,00	1.176.281.949,00	45.831.051,00	96,25
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.222.113.000,00	1.176.281.949,00	45.831.051,00	96,25
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	246.980.000,00	240.468.766,00	6.511.234,00	97,36
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	246.980.000,00	240.468.766,00	6.511.234,00	97,36
5.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.607.433.000,00	1.555.278.050,00	52.154.950,00	96,76
5.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.607.433.000,00	1.555.278.050,00	52.154.950,00	96,76
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.833.005.000,00	1.764.280.236,00	68.724.764,00	96,25
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.833.005.000,00	1.764.280.236,00	68.724.764,00	96,25
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.845.367.534,00	4.797.378.254,00	47.989.280,00	99,01
5.1.02.01.	Belanja Barang	798.516.073,00	776.033.696,00	22.482.377,00	97,18
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	798.516.073,00	776.033.696,00	22.482.377,00	97,18
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	89.756.000,00	89.118.309,00	637.691,00	99,29
5.1.02.01.01.0018.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	750.000,00	632.500,00	117.500,00	84,33
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	37.999.520,00	33.668.000,00	4.331.520,00	88,60
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	18.800.100,00	18.046.250,00	753.850,00	95,99
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	56.830.903,00	55.817.390,00	1.013.513,00	98,22
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	51.345.000,00	38.750.500,00	12.594.500,00	75,47
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	18.136.550,00	17.052.547,00	1.084.003,00	94,02
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.190.000,00	3.600.000,00	590.000,00	85,92
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	200.000,00	200.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	513.608.000,00	512.248.200,00	1.359.800,00	99,74
5.1.02.02.	Belanja Jasa	3.353.956.000,00	3.346.652.817,00	7.303.183,00	99,78
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.852.272.000,00	1.847.552.557,00	4.719.443,00	99,75
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acara dan Panitia	39.200.000,00	38.000.000,00	1.200.000,00	96,94

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	300.210.000,00	298.710.000,00	1.500.000,00	99,50
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	660.332.000,00	660.332.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	675.000.000,00	675.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	98.000.000,00	97.992.000,00	8.000,00	99,99
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0043.	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Filmdan Pemetretan	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	3.000.000,00	2.809.957,00	190.043,00	93,67
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.964.000,00	2.964.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	9.966.000,00	8.144.600,00	1.821.400,00	81,72
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.501.684.000,00	1.499.100.260,00	2.583.740,00	99,83
5.1.02.02.09.0009.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	150.000.000,00	149.984.310,00	15.690,00	99,99
5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	400.000.000,00	399.530.000,00	470.000,00	99,88
5.1.02.02.09.0013.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	401.684.000,00	399.725.000,00	1.959.000,00	99,51
5.1.02.02.09.0014.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	550.000.000,00	549.860.950,00	139.050,00	99,97
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	335.175.461,00	318.667.776,00	16.507.685,00	95,07
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	94.900.000,00	90.139.199,00	4.760.801,00	94,98
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	43.200.000,00	41.938.999,00	1.261.001,00	97,08
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	15.600.000,00	14.102.500,00	1.497.500,00	90,40
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	4.688.000,00	312.000,00	93,76
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	2.200.000,00	2.199.600,00	400,00	99,98
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.000.000,00	11.022.500,00	977.500,00	91,85
5.1.02.03.02.0132.	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	400.000,00	397.600,00	2.400,00	99,40
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	11.700.000,00	11.430.000,00	270.000,00	97,69
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.800.000,00	4.360.000,00	440.000,00	90,83
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	240.275.461,00	228.528.577,00	11.746.884,00	95,11
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	240.275.461,00	228.528.577,00	11.746.884,00	95,11

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	276.720.000,00	275.025.965,00	1.694.035,00	99,39
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	276.720.000,00	275.025.965,00	1.694.035,00	99,39
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	259.400.000,00	259.295.965,00	104.035,00	99,96
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.320.000,00	15.730.000,00	1.590.000,00	90,82
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	81.000.000,00	80.998.000,00	2.000,00	100,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	81.000.000,00	80.998.000,00	2.000,00	100,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	81.000.000,00	80.998.000,00	2.000,00	100,00
5.1.05.	Belanja Hibah	300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba/Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00
5.1.05.05.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba/Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00
5.2.	BELANJA MODAL	380.867.900,00	368.479.500,00	12.388.400,00	96,75
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	380.867.900,00	368.479.500,00	12.388.400,00	96,75
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	300.667.900,00	288.579.500,00	12.088.400,00	95,98
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	4.950.000,00	4.875.000,00	75.000,00	98,48
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.950.000,00	4.875.000,00	75.000,00	98,48
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	290.717.900,00	278.754.500,00	11.963.400,00	95,88
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	110.000.000,00	107.614.500,00	2.385.500,00	97,83
5.2.02.05.02.0003.	Belanja Modal Alat Pembersih	3.067.900,00	3.000.000,00	67.900,00	97,79
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	9.500.000,00	8.450.000,00	1.050.000,00	88,95
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	168.150.000,00	159.690.000,00	8.460.000,00	94,97
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.000.000,00	4.950.000,00	50.000,00	99,00
5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	5.000.000,00	4.950.000,00	50.000,00	99,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	80.200.000,00	79.900.000,00	300.000,00	99,63
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	80.200.000,00	79.900.000,00	300.000,00	99,63
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	80.200.000,00	79.900.000,00	300.000,00	99,63
	SURPLUS/(DEFISIT)	(14.642.918.434,00)	(13.877.384.436,00)	(765.533.998,00)	94,77

