

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 2.07.01. - KECAMATAN TEGALREJO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2019 dan 2018

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN - LRA	35.000.000,00	36.340.000,00	103,83	-
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	35.000.000,00	36.340.000,00	103,83	-
3	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	35.000.000,00	36.340.000,00	103,83	-
4	Retribusi Jasa Umum	35.000.000,00	36.340.000,00	103,83	-
5	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	35.000.000,00	36.340.000,00	103,83	-
6	BELANJA	8.084.907.837,00	7.719.555.542,52	95,48	-
7	BELANJA OPERASI	7.489.492.837,00	7.193.856.229,88	96,05	-
8	Belanja Pegawai - LRA	2.952.922.837,00	2.858.753.917,00	96,81	-
9	Belanja Gaji dan Tunjangan - LRA	2.740.762.837,00	2.649.313.917,00	96,66	-
10	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - LRA	2.105.724.740,00	2.039.467.400,00	96,85	-
11	Tunjangan Keluarga - LRA	194.774.243,00	187.410.208,00	96,22	-
12	Tunjangan Jabatan - LRA	220.703.000,00	212.080.000,00	96,09	-
13	Tunjangan Fungsional - LRA	11.401.500,00	10.110.000,00	88,67	-
14	Tunjangan Fungsional Umum - LRA	25.973.500,00	25.695.000,00	98,93	-
15	Tunjangan Beras - LRA	94.421.196,00	89.511.120,00	94,80	-
16	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LRA	11.255.901,00	10.709.368,00	95,14	-
17	Pembulatan Gaji - LRA	26.030,00	24.278,00	93,27	-
18	Iuran Asuransi Kesehatan - LRA	59.155.706,00	57.466.463,00	97,14	-
19	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	12.995.306,00	12.630.100,00	97,19	-
20	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.331.715,00	4.209.980,00	97,19	-
21	Uang Piket	212.160.000,00	209.440.000,00	98,72	-
22	Uang Piket Masyarakat	212.160.000,00	209.440.000,00	98,72	-
23	Belanja Barang dan Jasa - LRA	4.536.570.000,00	4.335.102.312,88	95,56	-
24	Belanja Bahan Pakai Habis - LRA	121.988.938,00	118.721.953,00	97,32	-
25	Belanja alat tulis kantor - LRA	88.503.250,00	88.002.400,00	99,43	-
26	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) - LRA	8.229.000,00	8.228.650,00	100,00	-
27	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya - LRA	5.880.000,00	5.865.000,00	99,74	-
28	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih - LRA	11.351.688,00	11.000.903,00	96,91	-
29	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - LRA	1.200.000,00	-	-	-
30	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran - LRA	5.625.000,00	5.625.000,00	100,00	-
31	Belanja pengisian tabung gas - LRA	1.200.000,00	-	-	-
32	Belanja Bahan/Material - LRA	332.013.000,00	321.081.775,00	96,71	-
33	Belanja bahan baku bangunan - LRA	3.250.000,00	3.250.000,00	100,00	-
34	Belanja Bahan Percontohan	284.300.000,00	279.233.000,00	98,22	-
35	Belanja Bahan Komputer/Printer	21.315.000,00	20.167.500,00	94,62	-
36	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	12.348.000,00	8.256.275,00	66,86	-

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
37	Belanja Hadiah/Trophy	3.050.000,00	3.050.000,00	100,00	-
38	Belanja Alat Peraga	7.750.000,00	7.125.000,00	91,94	-
39	Belanja Jasa Kantor - LRA	335.554.335,00	293.419.769,00	87,44	-
40	Belanja telepon - LRA	16.200.000,00	8.733.112,00	53,91	-
41	Belanja air - LRA	2.400.000,00	1.939.700,00	80,82	-
42	Belanja listrik - LRA	81.660.000,00	58.669.288,00	71,85	-
43	Belanja surat kabar/majalah - LRA	4.680.000,00	260.000,00	5,56	-
44	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	28.419.500,00	26.274.500,00	92,45	-
45	Belanja Retribusi/Tiket	600.000,00	600.000,00	100,00	-
46	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	198.594.835,00	196.637.669,00	99,01	-
47	Belanja Biaya Bank	3.000.000,00	305.500,00	10,18	-
48	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - LRA	73.420.000,00	59.806.650,00	81,46	-
49	Belanja Jasa Service - LRA	5.680.000,00	1.868.500,00	32,90	-
50	Belanja Penggantian Suku Cadang - LRA	14.420.000,00	11.666.800,00	80,91	-
51	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas - LRA	45.020.000,00	40.262.850,00	89,43	-
52	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	4.800.000,00	2.508.500,00	52,26	-
53	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	-
54	Belanja Cetak dan Penggandaan - LRA	138.300.000,00	129.080.125,00	93,33	-
55	Belanja cetak - LRA	20.724.000,00	16.419.000,00	79,23	-
56	Belanja Penggandaan - LRA	113.482.500,00	109.032.875,00	96,08	-
57	Belanja Cetak Foto	4.093.500,00	3.628.250,00	88,63	-
58	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - LRA	155.597.000,00	144.982.000,00	93,18	-
59	Belanja sewa meja kursi - LRA	8.027.000,00	7.712.000,00	96,08	-
60	Belanja sewa generator - LRA	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-
61	Belanja sewa tenda - LRA	24.100.000,00	23.800.000,00	98,76	-
62	Belanja sewa pakaian adat/tradisional - LRA	67.000.000,00	57.000.000,00	85,07	-
63	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	53.470.000,00	53.470.000,00	100,00	-
64	Belanja Makanan dan Minuman - LRA	893.443.000,00	876.991.145,00	98,16	-
65	Belanja makanan dan minuman rapat - LRA	882.003.000,00	865.601.000,00	98,14	-
66	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.440.000,00	11.390.145,00	99,56	-
67	Belanja Pemeliharaan	1.643.767.038,00	1.557.067.939,88	94,73	-
68	Belanja Pemeliharaan Tanah	744.519.000,00	675.183.939,88	90,69	-
69	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	13.350.000,00	12.600.000,00	94,38	-
70	Belanja Pemeliharaan Taman	3.900.000,00	3.800.000,00	97,44	-
71	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	805.495.750,00	789.515.000,00	98,02	-
72	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	46.852.288,00	46.419.000,00	99,08	-
73	Belanja Pemeliharaan Komputer	9.400.000,00	9.300.000,00	98,94	-
74	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	20.250.000,00	20.250.000,00	100,00	-
75	Belanja Jasa Konsultansi	166.381.000,00	165.342.000,00	99,38	-
76	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	131.381.000,00	130.940.000,00	99,66	-
77	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	35.000.000,00	34.402.000,00	98,29	-
78	Honorarium Non PNS	122.305.524,00	121.933.956,00	99,70	-
79	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	26.855.524,00	26.633.956,00	99,17	-

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
80	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	4.850.000,00	97,00	-
81	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	90.450.000,00	90.450.000,00	100,00	-
82	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	310.900.000,00	308.700.000,00	99,29	-
83	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	310.900.000,00	308.700.000,00	99,29	-
84	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	38.000.000,00	38.000.000,00	100,00	-
85	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	38.000.000,00	38.000.000,00	100,00	-
86	Belanja Bantuan Akomodasi/Transportasi	204.900.165,00	199.975.000,00	97,60	-
87	Belanja Bantuan Transport Peserta	204.900.165,00	199.975.000,00	97,60	-
88	BELANJA MODAL	595.415.000,00	525.699.312,64	88,29	-
89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	490.360.000,00	421.917.312,64	86,04	-
90	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	30.200.000,00	26.800.000,00	88,74	-
91	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	14.800.000,00	11.400.000,00	77,03	-
92	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	15.400.000,00	15.400.000,00	100,00	-
93	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.700.000,00	20.000.000,00	96,62	-
94	Belanja modal Pengadaan Meubelair	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	-
95	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	500.000,00	-	-	-
96	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.200.000,00	6.000.000,00	96,77	-
97	Belanja modal Pengadaan Komputer	60.000.000,00	56.757.200,00	94,60	-
98	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	50.000.000,00	49.602.000,00	99,20	-
99	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.000.000,00	7.155.200,00	71,55	-
100	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	24.360.000,00	23.116.960,00	94,90	-
101	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	20.360.000,00	19.116.960,00	93,89	-
102	Belanja Modal Pengadaan Sound System	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-
103	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	3.300.000,00	-	-	-
104	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	3.300.000,00	-	-	-
105	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	1.000.000,00	990.000,00	99,00	-
106	Belanja modal Pengadaan Poliklinik Set	1.000.000,00	990.000,00	99,00	-
107	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	-
108	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	-
109	Belanja Modal ALat Peraga	8.400.000,00	8.366.940,00	99,61	-
110	Belanja Modal ALat Peraga	8.400.000,00	8.366.940,00	99,61	-
111	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Sampah	340.000.000,00	283.486.212,64	83,38	-
112	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Sampah	340.000.000,00	283.486.212,64	83,38	-
113	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
114	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
115	Belanja modal Pengadaan Barang Kerajinan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
116	Belanja Modal Lainnya	85.055.000,00	83.782.000,00	98,50	-
117	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	85.055.000,00	83.782.000,00	98,50	-

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
118	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	85.055.000,00	83.782.000,00	98,50	-
119	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.049.907.837,00)	(7.683.215.542,52)	95,44	-

Camat Tegalrejo

Drs. RADEN RYANTO TRI NOEGROHO
NIP. 196204201993031004