

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA
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	17.003.466.673,00	16.283.973.216,00	719.493.457,00	95,77
5.1.	BELANJA OPERASI	16.378.991.673,00	15.698.978.973,00	680.012.700,00	95,85
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.934.466.000,00	4.704.479.987,00	229.986.013,00	95,34
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.260.184.000,00	2.118.931.238,00	141.252.762,00	93,75
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.556.996.504,00	1.501.026.899,00	55.969.605,00	96,41
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.556.996.504,00	1.501.026.899,00	55.969.605,00	96,41
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	114.041.501,00	104.652.206,00	9.389.295,00	91,77
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	114.041.501,00	104.652.206,00	9.389.295,00	91,77
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	126.449.750,00	115.990.000,00	10.459.750,00	91,73
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	126.449.750,00	115.990.000,00	10.459.750,00	91,73
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	108.699.000,00	108.480.000,00	219.000,00	99,80
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	108.699.000,00	108.480.000,00	219.000,00	99,80
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	43.229.375,00	35.715.000,00	7.514.375,00	82,62
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	43.229.375,00	35.715.000,00	7.514.375,00	82,62
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	81.059.706,00	69.668.040,00	11.391.666,00	85,95
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	81.059.706,00	69.668.040,00	11.391.666,00	85,95
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	36.579.955,00	33.956.678,00	2.623.277,00	92,83
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	36.579.955,00	33.956.678,00	2.623.277,00	92,83
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	85.173,00	19.018,00	66.155,00	22,33
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	85.173,00	19.018,00	66.155,00	22,33
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	165.456.179,00	137.075.868,00	28.380.311,00	82,85
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	165.456.179,00	137.075.868,00	28.380.311,00	82,85
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.749.163,00	3.086.865,00	2.662.298,00	53,69
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.749.163,00	3.086.865,00	2.662.298,00	53,69
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.747.589,00	9.260.664,00	4.486.925,00	67,36
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13.747.589,00	9.260.664,00	4.486.925,00	67,36
5.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	8.090.105,00	-	8.090.105,00	-
5.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	8.090.105,00	-	8.090.105,00	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.674.282.000,00	2.585.548.749,00	88.733.251,00	96,68
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	684.446.000,00	661.006.874,00	23.439.126,00	96,58
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	684.446.000,00	661.006.874,00	23.439.126,00	96,58
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	156.391.000,00	152.481.939,00	3.909.061,00	97,50
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	156.391.000,00	152.481.939,00	3.909.061,00	97,50

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	806.688.000,00	780.465.737,00	26.222.263,00	96,75
5.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	806.688.000,00	780.465.737,00	26.222.263,00	96,75
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.026.757.000,00	991.594.199,00	35.162.801,00	96,58
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.026.757.000,00	991.594.199,00	35.162.801,00	96,58
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.444.525.673,00	10.994.498.986,00	450.026.687,00	96,07
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.857.792.709,00	1.763.922.523,00	93.870.186,00	94,95
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.857.792.709,00	1.763.922.523,00	93.870.186,00	94,95
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	96.150.000,00	78.642.578,00	17.507.422,00	81,79
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20.010.845,00	19.889.845,00	121.000,00	99,40
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	24.341.100,00	24.211.100,00	130.000,00	99,47
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	398.181.914,00	374.890.400,00	23.291.514,00	94,15
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	32.394.500,00	32.394.500,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	23.583.000,00	23.511.000,00	72.000,00	99,69
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.902.350,00	8.831.000,00	71.350,00	99,20
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	9.200.000,00	9.200.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	60.800.000,00	60.800.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	684.000,00	684.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.750.000,00	6.150.000,00	1.600.000,00	79,35
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.032.416.000,00	986.629.100,00	45.786.900,00	95,57
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	101.379.000,00	96.089.000,00	5.290.000,00	94,78
5.1.02.02.	Belanja Jasa	8.040.302.964,00	7.830.359.844,00	209.943.120,00	97,39
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	3.822.084.784,00	3.735.126.394,00	86.958.390,00	97,72
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	372.100.000,00	357.700.000,00	14.400.000,00	96,13
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	58.470.000,00	43.870.000,00	14.600.000,00	75,03
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.540.650.000,00	1.523.100.000,00	17.550.000,00	98,86
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	208.728.000,00	208.728.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	168.720.000,00	168.720.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	260.198.784,00	260.198.784,00	-	100,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	152.000.000,00	152.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Filmdan Pemotretan	506.620.000,00	470.280.000,00	36.340.000,00	92,83
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	7.200.000,00	5.672.010,00	1.527.990,00	78,78
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.908.000,00	1.908.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0066.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	106.060.000,00	106.060.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	415.430.000,00	412.889.600,00	2.540.400,00	99,39
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	117.000.000,00	111.000.000,00	6.000.000,00	94,87
5.1.02.02.03.0017.	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.03.0035.	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	99.000.000,00	93.000.000,00	6.000.000,00	93,94
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.443.825.500,00	2.390.668.000,00	53.157.500,00	97,82
5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	152.550.000,00	147.225.000,00	5.325.000,00	96,51
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0040.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	100.000.000,00	93.000.000,00	7.000.000,00	93,00
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	29.270.500,00	28.348.000,00	922.500,00	96,85
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	352.500.000,00	351.250.000,00	1.250.000,00	99,65
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	1.749.505.000,00	1.710.845.000,00	38.660.000,00	97,79
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	72.400.000,00	69.400.000,00	3.000.000,00	95,86
5.1.02.02.07.0010.	Belanja Sewa Serial	10.900.000,00	10.900.000,00	-	100,00
5.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik	61.500.000,00	58.500.000,00	3.000.000,00	95,12
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.584.992.680,00	1.524.165.450,00	60.827.230,00	96,16
5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	297.795.000,00	296.791.800,00	1.003.200,00	99,66
5.1.02.02.09.0015.	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	470.197.680,00	463.250.200,00	6.947.480,00	98,52
5.1.02.02.09.0016.	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata	271.000.000,00	221.000.000,00	50.000.000,00	81,55
5.1.02.02.09.0017.	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata	341.000.000,00	339.388.950,00	1.611.050,00	99,53
5.1.02.02.09.0018.	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Kelembagaan Kepariwisataa-an	99.000.000,00	99.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.09.0020.	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataa-an	106.000.000,00	104.734.500,00	1.265.500,00	98,81
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	264.600.000,00	245.273.005,00	19.326.995,00	92,70
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	51.600.000,00	36.980.005,00	14.619.995,00	71,67
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	28.800.000,00	22.405.005,00	6.394.995,00	77,80
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.900.000,00	4.900.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.050.000,00	-	1.050.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.800.000,00	4.775.000,00	25.000,00	99,48
5.1.02.03.02.0122.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	250.000,00	-	250.000,00	-
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.000.000,00	3.100.000,00	3.900.000,00	44,29
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.800.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00	37,50
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	213.000.000,00	208.293.000,00	4.707.000,00	97,79
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	213.000.000,00	208.293.000,00	4.707.000,00	97,79
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	1.220.530.000,00	1.096.643.614,00	123.886.386,00	89,85
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.195.530.000,00	1.076.507.286,00	119.022.714,00	90,04
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	995.520.000,00	894.557.286,00	100.962.714,00	89,86
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	55.410.000,00	39.300.000,00	16.110.000,00	70,93
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	144.600.000,00	142.650.000,00	1.950.000,00	98,65
5.1.02.04.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	25.000.000,00	20.136.328,00	4.863.672,00	80,55
5.1.02.04.02.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	25.000.000,00	20.136.328,00	4.863.672,00	80,55
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	61.300.000,00	58.300.000,00	3.000.000,00	95,11
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	61.300.000,00	58.300.000,00	3.000.000,00	95,11
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Persembaan	61.300.000,00	58.300.000,00	3.000.000,00	95,11
5.2.	BELANJA MODAL	624.475.000,00	584.994.243,00	39.480.757,00	93,68
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	226.475.000,00	218.056.660,00	8.418.340,00	96,28
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.380.000,00	810.000,00	570.000,00	58,70
5.2.02.03.03.	Belanja Modal Alat Ukur	1.380.000,00	810.000,00	570.000,00	58,70
5.2.02.03.03.0009.	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	1.380.000,00	810.000,00	570.000,00	58,70
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	25.199.000,00	22.896.660,00	2.302.340,00	90,86
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	22.199.000,00	19.896.660,00	2.302.340,00	89,63
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.999.000,00	14.950.500,00	48.500,00	99,68
5.2.02.05.02.0007.	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	7.200.000,00	4.946.160,00	2.253.840,00	68,70
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	35.998.000,00	34.400.000,00	1.598.000,00	95,56
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	11.998.000,00	10.400.000,00	1.598.000,00	86,68
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	8.098.000,00	7.000.000,00	1.098.000,00	86,44
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	3.900.000,00	3.400.000,00	500.000,00	87,18
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	163.898.000,00	159.950.000,00	3.948.000,00	97,59
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	139.898.000,00	136.060.000,00	3.838.000,00	97,26
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	139.898.000,00	136.060.000,00	3.838.000,00	97,26
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	24.000.000,00	23.890.000,00	110.000,00	99,54
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	24.000.000,00	23.890.000,00	110.000,00	99,54
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	398.000.000,00	366.937.583,00	31.062.417,00	92,20
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	398.000.000,00	366.937.583,00	31.062.417,00	92,20
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	398.000.000,00	366.937.583,00	31.062.417,00	92,20
5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	398.000.000,00	366.937.583,00	31.062.417,00	92,20
	SURPLUS/(DEFISIT)	(17.003.466.673,00)	(16.283.973.216,00)	(719.493.457,00)	95,77

KEPALA


 WAHYU HENDRATMOKO, S.E., M.M.
 NIP. 19741102 199803 1 004 