

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 2020

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
2.	BELANJA DAERAH	16.924.271.599,00	14.937.116.257,95	1.987.155.341,00	88,26
2.1.	BELANJA OPERASI	13.927.868.509,00	12.739.376.531,89	1.188.491.977,00	91,47
2.1.01.	Belanja Pegawai	4.592.898.497,00	4.161.678.818,00	431.219.679,00	90,61
2.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.068.970.000,00	1.966.120.736,00	102.849.264,00	95,03
2.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.442.774.543,00	1.422.004.920,00	20.769.623,00	98,56
2.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.442.774.543,00	1.422.004.920,00	20.769.623,00	98,56
2.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	122.075.703,00	107.495.570,00	14.580.133,00	88,06
2.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	122.075.703,00	107.495.570,00	14.580.133,00	88,06
2.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	188.630.750,00	181.170.000,00	7.460.750,00	96,04
2.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	188.630.750,00	181.170.000,00	7.460.750,00	96,04
2.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	30.843.500,00	29.810.000,00	1.033.500,00	96,65
2.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	30.843.500,00	29.810.000,00	1.033.500,00	96,65
2.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	73.706.663,00	71.478.540,00	2.228.123,00	96,98
2.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	73.706.663,00	71.478.540,00	2.228.123,00	96,98
2.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	22.711.976,00	11.821.118,00	10.890.858,00	52,05
2.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	22.711.976,00	11.821.118,00	10.890.858,00	52,05
2.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	23.540,00	19.263,00	4.277,00	81,83
2.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.540,00	19.263,00	4.277,00	81,83
2.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	167.704.301,00	130.606.703,00	37.097.598,00	77,88
2.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	167.704.301,00	130.606.703,00	37.097.598,00	77,88
2.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.167.940,00	2.928.620,00	239.320,00	92,45
2.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.167.940,00	2.928.620,00	239.320,00	92,45
2.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9.403.957,00	8.786.002,00	617.955,00	93,43
2.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.403.957,00	8.786.002,00	617.955,00	93,43
2.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	7.927.127,00	-	7.927.127,00	-
2.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	7.927.127,00	-	7.927.127,00	-
2.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.523.928.497,00	2.195.558.082,00	328.370.415,00	86,99
2.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	636.291.821,00	537.140.186,00	99.151.635,00	84,42
2.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	636.291.821,00	537.140.186,00	99.151.635,00	84,42
2.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	111.281.352,00	106.297.885,00	4.983.467,00	95,52
2.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	111.281.352,00	106.297.885,00	4.983.467,00	95,52
2.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	813.036.924,00	746.331.798,00	66.705.126,00	91,80

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	813.036.924,00	746.331.798,00	66.705.126,00	91,80
2.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	963.318.400,00	805.788.213,00	157.530.187,00	83,65
2.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	963.318.400,00	805.788.213,00	157.530.187,00	83,65
2.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.334.970.012,00	8.577.697.713,89	757.272.298,00	91,89
2.1.02.01.	Belanja Barang	1.751.794.248,00	1.508.064.113,00	243.730.135,00	86,09
2.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.751.794.248,00	1.508.064.113,00	243.730.135,00	86,09
2.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	52.974.700,00	45.101.288,00	7.873.412,00	85,14
2.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	19.725.000,00	16.102.747,00	3.622.253,00	81,64
2.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.850.445,00	19.749.275,00	101.170,00	99,49
2.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	14.025.000,00	11.430.500,00	2.594.500,00	81,50
2.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	313.795.028,00	293.900.028,00	19.895.000,00	93,66
2.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.570.000,00	1.570.000,00	-	100,00
2.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	43.019.000,00	41.914.000,00	1.105.000,00	97,43
2.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	65.777.650,00	65.777.650,00	-	100,00
2.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.029.425,00	2.029.425,00	-	100,00
2.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	43.500.000,00	-	43.500.000,00	-
2.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	107.325.000,00	90.006.000,00	17.319.000,00	83,86
2.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
2.1.02.01.01.0039.	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.250.000,00	6.250.000,00	-	100,00
2.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.019.413.000,00	884.533.200,00	134.879.800,00	86,77
2.1.02.01.01.0054.	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	8.640.000,00	-	8.640.000,00	-
2.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	30.900.000,00	26.700.000,00	4.200.000,00	86,41
2.1.02.02.	Belanja Jasa	6.605.275.764,00	6.283.933.126,64	321.342.637,00	95,14
2.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	4.234.625.410,00	4.009.482.796,04	225.142.614,00	94,68
2.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	322.900.000,00	316.100.000,00	6.800.000,00	97,89
2.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	131.600.000,00	121.150.000,00	10.450.000,00	92,06
2.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	155.600.000,00	108.000.000,00	47.600.000,00	69,41
2.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	623.200.000,00	623.200.000,00	-	100,00
2.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	209.215.910,00	209.215.910,00	-	100,00
2.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	502.500.000,00	449.000.000,00	53.500.000,00	89,35
2.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	119.700.000,00	91.521.100,00	28.178.900,00	76,46
2.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	232.000.000,00	213.915.561,04	18.084.439,00	92,20
2.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	904.850.000,00	901.250.000,00	3.600.000,00	99,60
2.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Film dan Pemotretan	878.400.000,00	862.700.000,00	15.700.000,00	98,21
2.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	3.480.000,00	3.480.000,00	-	100,00
2.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.080.000,00	1.060.000,00	20.000,00	98,15
2.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	11.520.000,00	11.100.000,00	420.000,00	96,35
2.1.02.02.01.0066.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	50.000.000,00	42.800.125,00	7.199.875,00	85,60
2.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	76.579.500,00	42.990.100,00	33.589.400,00	56,14
2.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.512.262,00	3.782.830,60	729.431,00	83,83
2.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.739.229,00	3.656.447,60	82.781,00	97,79
2.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	343.565,00	56.169,00	287.396,00	16,35
2.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	429.468,00	70.214,00	359.254,00	16,35
2.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	77.000.000,00	76.950.000,00	50.000,00	99,94
2.1.02.02.03.0035.	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	77.000.000,00	76.950.000,00	50.000,00	99,94
2.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.462.302.000,00	1.397.649.000,00	64.653.000,00	95,58
2.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	85.400.000,00	85.085.000,00	315.000,00	99,63
2.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	100.200.000,00	82.200.000,00	18.000.000,00	82,04
2.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	26.252.000,00	14.554.000,00	11.698.000,00	55,44
2.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	282.250.000,00	281.640.000,00	610.000,00	99,78
2.1.02.02.04.0137.	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	266.000.000,00	258.860.000,00	7.140.000,00	97,32
2.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	702.200.000,00	675.310.000,00	26.890.000,00	96,17
2.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	36.000.000,00	4.000.000,00	90,00
2.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20.000.000,00	16.000.000,00	4.000.000,00	80,00
2.1.02.02.05.0030.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
2.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	49.500.000,00	47.690.000,00	1.810.000,00	96,34
2.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik	49.500.000,00	47.690.000,00	1.810.000,00	96,34
2.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	71.428.000,00	49.228.000,00	22.200.000,00	68,92
2.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	71.428.000,00	49.228.000,00	22.200.000,00	68,92
2.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	665.908.092,00	663.150.500,00	2.757.592,00	99,59
2.1.02.02.09.0015.	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	237.708.092,00	237.708.000,00	92,00	100,00
2.1.02.02.09.0016.	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata	65.000.000,00	64.872.500,00	127.500,00	99,80
2.1.02.02.09.0018.	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Kelembagaan Kepariwisata	221.500.000,00	219.190.000,00	2.310.000,00	98,96
2.1.02.02.09.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata	141.700.000,00	141.380.000,00	320.000,00	99,77
2.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	201.675.000,00	197.862.080,25	3.812.920,00	98,11
2.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31.675.000,00	28.781.999,00	2.893.001,00	90,87

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00
2.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	14.075.000,00	11.966.999,00	2.108.001,00	85,02
2.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
2.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.600.000,00	2.915.000,00	685.000,00	80,97
2.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00
2.1.02.03.02.0406.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	2.000.000,00	1.900.000,00	100.000,00	95,00
2.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00
2.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	170.000.000,00	169.080.081,25	919.919,00	99,46
2.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	170.000.000,00	169.080.081,25	919.919,00	99,46
2.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	740.225.000,00	551.838.394,00	188.386.606,00	74,55
2.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	740.225.000,00	551.838.394,00	188.386.606,00	74,55
2.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	306.400.000,00	259.537.571,00	46.862.429,00	84,71
2.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	195.325.000,00	75.925.000,00	119.400.000,00	38,87
2.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	238.500.000,00	216.375.823,00	22.124.177,00	90,72
2.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00
2.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00
2.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00
2.2.	BELANJA MODAL	2.996.403.090,00	2.197.739.726,06	798.663.364,00	73,35
2.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.483.891.090,00	1.242.486.646,28	241.404.444,00	83,73
2.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00
2.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00
2.2.02.02.01.0005.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00
2.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.323.054.500,00	1.086.987.106,28	236.067.394,00	82,16
2.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	1.144.500.000,00	916.517.306,28	227.982.694,00	80,08
2.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.144.500.000,00	916.517.306,28	227.982.694,00	80,08
2.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	135.554.500,00	131.244.500,00	4.310.000,00	96,82
2.2.02.05.02.0003.	Belanja Modal Alat Pembersih	99.750.000,00	98.500.000,00	1.250.000,00	98,75
2.2.02.05.02.0005.	Belanja Modal Alat Dapur	23.304.500,00	23.284.500,00	20.000,00	99,91
2.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.500.000,00	9.460.000,00	3.040.000,00	75,68
2.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	43.000.000,00	39.225.300,00	3.774.700,00	91,22

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	24.500.000,00	23.325.000,00	1.175.000,00	95,20
2.2.02.05.03.0004.	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	15.000.000,00	12.410.000,00	2.590.000,00	82,73
2.2.02.05.03.0007.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	3.500.000,00	3.490.300,00	9.700,00	99,72
2.2.02.06.	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	71.070.590,00	68.190.000,00	2.880.590,00	95,95
2.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	71.070.590,00	68.190.000,00	2.880.590,00	95,95
2.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	2.500.000,00	2.450.000,00	50.000,00	98,00
2.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	68.570.590,00	65.740.000,00	2.830.590,00	95,87
2.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	54.766.000,00	52.309.540,00	2.456.460,00	95,51
2.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	40.000.000,00	39.980.000,00	20.000,00	99,95
2.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	40.000.000,00	39.980.000,00	20.000,00	99,95
2.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	14.766.000,00	12.329.540,00	2.436.460,00	83,50
2.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	14.766.000,00	12.329.540,00	2.436.460,00	83,50
2.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.375.351.000,00	818.103.116,70	557.247.883,00	59,48
2.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.375.351.000,00	818.103.116,70	557.247.883,00	59,48
2.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.375.351.000,00	818.103.116,70	557.247.883,00	59,48
2.2.03.01.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.012.154.000,00	480.446.543,92	531.707.456,00	47,47
2.2.03.01.01.0012.	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	363.197.000,00	337.656.572,78	25.540.427,00	92,97
2.2.04.	Belanja Modal JalanJaringandan Irigasi	137.161.000,00	137.149.963,08	11.037,00	99,99
2.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	137.161.000,00	137.149.963,08	11.037,00	99,99
2.2.04.03.03.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	137.161.000,00	137.149.963,08	11.037,00	99,99
2.2.04.03.03.0003.	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	137.161.000,00	137.149.963,08	11.037,00	99,99
	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.924.271.599,00)	(14.937.116.257,95)	(1.987.155.341,00)	88,26

KEPALA

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