

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**SKPD : 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Nopember dan 2020**

Halaman : 1

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>(%)</b>
1	2	3	4	5	6
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>20.616.763.518,00</b>	<b>17.059.381.606,20</b>	<b>3.557.381.912,00</b>	<b>82,75</b>
<b>2.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>18.761.063.518,00</b>	<b>15.558.480.616,20</b>	<b>3.202.582.902,00</b>	<b>82,93</b>
2.1.01.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>7.880.613.414,00</b>	<b>6.881.502.964,00</b>	999.110.450,00	87,32
2.1.01.01.	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>3.779.754.000,00</b>	<b>3.330.542.479,00</b>	449.211.521,00	88,12
2.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.603.158.593,00	2.362.667.360,00	240.491.233,00	90,76
2.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	2.603.158.593,00	2.362.667.360,00	240.491.233,00	90,76
2.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	253.765.690,00	213.826.616,00	39.939.074,00	84,26
2.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	253.765.690,00	213.826.616,00	39.939.074,00	84,26
2.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	218.909.250,00	193.335.000,00	25.574.250,00	88,32
2.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	218.909.250,00	193.335.000,00	25.574.250,00	88,32
2.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	132.641.500,00	106.470.000,00	26.171.500,00	80,27
2.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	132.641.500,00	106.470.000,00	26.171.500,00	80,27
2.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	60.413.500,00	55.710.000,00	4.703.500,00	92,21
2.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	60.413.500,00	55.710.000,00	4.703.500,00	92,21
2.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	159.001.731,00	143.536.440,00	15.465.291,00	90,27
2.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	159.001.731,00	143.536.440,00	15.465.291,00	90,27
2.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	20.520.065,00	11.061.543,00	9.458.522,00	53,91
2.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	20.520.065,00	11.061.543,00	9.458.522,00	53,91
2.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	44.821,00	37.020,00	7.801,00	82,60
2.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	44.821,00	37.020,00	7.801,00	82,60
2.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	291.749.611,00	224.727.792,00	67.021.819,00	77,03
2.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	291.749.611,00	224.727.792,00	67.021.819,00	77,03
2.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.354.989,00	4.792.642,00	562.347,00	89,50
2.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.354.989,00	4.792.642,00	562.347,00	89,50
2.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	16.065.177,00	14.378.066,00	1.687.111,00	89,50
2.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	16.065.177,00	14.378.066,00	1.687.111,00	89,50
2.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	18.129.073,00	-	18.129.073,00	-
2.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	18.129.073,00	-	18.129.073,00	-
2.1.01.02.	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>4.100.859.414,00</b>	<b>3.550.960.485,00</b>	549.898.929,00	86,59
2.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.058.078.062,00	918.951.250,00	139.126.812,00	86,85
2.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.058.078.062,00	918.951.250,00	139.126.812,00	86,85
2.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	146.683.960,00	119.755.851,00	26.928.109,00	81,64
2.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	146.683.960,00	119.755.851,00	26.928.109,00	81,64

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
2.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.308.802.959,00	1.133.678.865,00	175.124.094,00	86,62
2.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.308.802.959,00	1.133.678.865,00	175.124.094,00	86,62
2.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.587.294.433,00	1.378.574.519,00	208.719.914,00	86,85
2.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.587.294.433,00	1.378.574.519,00	208.719.914,00	86,85
2.1.02.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.880.450.104,00</b>	<b>8.676.977.652,20</b>	2.203.472.452,00	79,75
2.1.02.01.	<b>Belanja Barang</b>	<b>1.384.484.692,00</b>	<b>1.031.516.171,20</b>	352.968.521,00	74,51
2.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.384.484.692,00	1.031.516.171,20	352.968.521,00	74,51
2.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	23.700.000,00	23.700.000,00	-	100,00
2.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	80.152.000,00	43.931.466,00	36.220.534,00	54,81
2.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	8.100.000,00	-	8.100.000,00	-
2.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	13.550.000,00	10.229.000,00	3.321.000,00	75,49
2.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	88.394.652,00	64.626.160,00	23.768.492,00	73,11
2.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	8.964.500,00	8.827.900,00	136.600,00	98,48
2.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	127.786.611,00	112.076.600,00	15.710.011,00	87,71
2.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.550.000,00	5.916.800,00	1.633.200,00	78,37
2.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	89.655.000,00	73.255.000,00	16.400.000,00	81,71
2.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	54.416.139,00	43.276.820,20	11.139.319,00	79,53
2.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.870.000,00	9.791.000,00	79.000,00	99,20
2.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	32.567.790,00	28.936.325,00	3.631.465,00	88,85
2.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.200.000,00	326.600,00	873.400,00	27,22
2.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.584.000,00	1.564.000,00	1.020.000,00	60,53
2.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	835.994.000,00	605.058.500,00	230.935.500,00	72,38
2.1.02.02.	<b>Belanja Jasa</b>	<b>8.752.574.212,00</b>	<b>7.280.270.846,00</b>	1.472.303.366,00	83,18
2.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.846.953.732,00	1.219.287.802,00	627.665.930,00	66,02
2.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	358.100.000,00	179.800.000,00	178.300.000,00	50,21
2.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	583.706.000,00	386.637.500,00	197.068.500,00	66,24
2.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	30.000.000,00	23.100.000,00	6.900.000,00	77,00
2.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	160.000.000,00	106.500.000,00	53.500.000,00	66,56
2.1.02.02.01.0015.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	10.980.232,00	3.316.610,00	7.663.622,00	30,21
2.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	237.468.000,00	217.679.000,00	19.789.000,00	91,67
2.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	13.500.000,00	-	13.500.000,00	-
2.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	203.000.000,00	143.798.536,00	59.201.464,00	70,84
2.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	215.800.000,00	136.889.636,00	78.910.364,00	63,43
2.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.999.500,00	764.600,00	2.234.900,00	25,49

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
2.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	9.000.000,00	3.390.124,00	5.609.876,00	37,67
2.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	1.800.000,00	580.500,00	1.219.500,00	32,25
2.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	12.000.000,00	10.257.296,00	1.742.704,00	85,48
2.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00	4.290.000,00	1.110.000,00	79,44
2.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	3.200.000,00	2.284.000,00	916.000,00	71,38
2.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.715.480,00	9.454.644,00	4.260.836,00	68,93
2.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	11.880.000,00	8.858.760,00	3.021.240,00	74,57
2.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.671.480,00	474.950,00	1.196.530,00	28,41
2.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	164.000,00	120.934,00	43.066,00	73,74
2.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.219.800.000,00	825.244.000,00	394.556.000,00	67,65
2.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	140.000.000,00	82.500.000,00	57.500.000,00	58,93
2.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	146.800.000,00	106.469.000,00	40.331.000,00	72,53
2.1.02.02.04.0137.	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	48.000.000,00	39.200.000,00	8.800.000,00	81,67
2.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	389.000.000,00	243.150.000,00	145.850.000,00	62,51
2.1.02.02.04.0404.	Belanja Sewa Komputer Jaringan	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
2.1.02.02.04.0410.	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	492.000.000,00	353.925.000,00	138.075.000,00	71,94
2.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	-	40.000.000,00	-
2.1.02.02.05.0001.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	40.000.000,00	-	40.000.000,00	-
2.1.02.02.11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	172.800.000,00	114.850.000,00	57.950.000,00	66,46
2.1.02.02.11.0001.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	43.600.000,00	12.450.000,00	31.150.000,00	28,56
2.1.02.02.11.0002.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	129.200.000,00	102.400.000,00	26.800.000,00	79,26
2.1.02.02.12.	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.459.305.000,00	5.111.434.400,00	347.870.600,00	93,63
2.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.292.500.000,00	3.076.220.000,00	216.280.000,00	93,43
2.1.02.02.12.0002.	Belanja Sosialisasi	40.000.000,00	-	40.000.000,00	-
2.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	592.000.000,00	505.500.000,00	86.500.000,00	85,39
2.1.02.02.12.0004.	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.534.805.000,00	1.529.714.400,00	5.090.600,00	99,67
2.1.02.03.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>335.291.200,00</b>	<b>253.461.167,00</b>	81.830.033,00	75,59
2.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	85.291.200,00	15.462.167,00	69.829.033,00	18,13
2.1.02.03.02.0023.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	1.600.000,00	1.529.167,00	70.833,00	95,57
2.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	12.664.000,00	3.846.000,00	8.818.000,00	30,37
2.1.02.03.02.0113.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	900.000,00	500.000,00	400.000,00	55,56
2.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	887.200,00	-	887.200,00	-
2.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15.000.000,00	5.200.000,00	9.800.000,00	34,67
2.1.02.03.02.0125.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	3.240.000,00	2.362.000,00	878.000,00	72,90

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
2.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	51.000.000,00	2.025.000,00	48.975.000,00	3,97
2.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	250.000.000,00	237.999.000,00	12.001.000,00	95,20
2.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	250.000.000,00	237.999.000,00	12.001.000,00	95,20
2.1.02.04.	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>	<b>408.100.000,00</b>	<b>111.729.468,00</b>	296.370.532,00	27,38
2.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	408.100.000,00	111.729.468,00	296.370.532,00	27,38
2.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	397.100.000,00	103.405.447,00	293.694.553,00	26,04
2.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	11.000.000,00	8.324.021,00	2.675.979,00	75,67
<b>2.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.855.700.000,00</b>	<b>1.500.900.990,00</b>	<b>354.799.010,00</b>	<b>80,88</b>
2.2.02.	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>1.754.700.000,00</b>	<b>1.401.360.300,00</b>	353.339.700,00	79,86
2.2.02.01.	<b>Belanja Modal Alat Besar</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>198.575.300,00</b>	1.424.700,00	99,29
2.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	200.000.000,00	198.575.300,00	1.424.700,00	99,29
2.2.02.01.03.0004.	Belanja Modal Electric Generating Set	200.000.000,00	198.575.300,00	1.424.700,00	99,29
2.2.02.05.	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>323.100.000,00</b>	<b>199.485.000,00</b>	123.615.000,00	61,74
2.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	300.000.000,00	199.485.000,00	100.515.000,00	66,50
2.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	300.000.000,00	199.485.000,00	100.515.000,00	66,50
2.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	23.100.000,00	-	23.100.000,00	-
2.2.02.05.02.0003.	Belanja Modal Alat Pembersih	23.100.000,00	-	23.100.000,00	-
2.2.02.06.	<b>Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar</b>	<b>200.000.000,00</b>	-	200.000.000,00	-
2.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-
2.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-
2.2.02.07.	<b>Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	300.000,00	91,67
2.2.02.07.02.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	3.600.000,00	3.300.000,00	300.000,00	91,67
2.2.02.07.02.0005.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	3.600.000,00	3.300.000,00	300.000,00	91,67
2.2.02.10.	<b>Belanja Modal Komputer</b>	<b>1.028.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	28.000.000,00	97,28
2.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	1.028.000.000,00	1.000.000.000,00	28.000.000,00	97,28
2.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	28.000.000,00	-	28.000.000,00	-
2.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	100,00
2.2.04.	<b>Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>99.183.840,00</b>	816.160,00	99,18
2.2.04.03.	<b>Belanja Modal Instalasi</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>99.183.840,00</b>	816.160,00	99,18
2.2.04.03.10.	Belanja Modal Instalasi Lain	100.000.000,00	99.183.840,00	816.160,00	99,18
2.2.04.03.10.0001.	Belanja Modal Instalasi Lain	100.000.000,00	99.183.840,00	816.160,00	99,18
2.2.05.	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>356.850,00</b>	643.150,00	35,69
2.2.05.01.	<b>Belanja Modal Bahan Perpustakaan</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>356.850,00</b>	643.150,00	35,69
2.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.000.000,00	356.850,00	643.150,00	35,69
2.2.05.01.01.0001.	Belanja Modal Buku Umum	1.000.000,00	356.850,00	643.150,00	35,69
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(20.616.763.518,00)</b>	<b>(17.059.381.606,20)</b>	<b>(3.557.381.912,00)</b>	<b>82,75</b>

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6

Plt. Kepala

Drs. KRIS SARJONO SUTEJO, MM  
NIP. 19630618 1992031001