

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 2.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2019

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DAERAH	4.378.740.600,00	5.789.358.800,00	(1.410.618.200,00)	132,22
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.378.740.600,00	5.789.358.800,00	(1.410.618.200,00)	132,22
1.1.2.	Retribusi Daerah	4.152.919.000,00	5.405.964.000,00	(1.253.045.000,00)	130,17
1.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	3.931.227.000,00	5.209.040.000,00	(1.277.813.000,00)	132,50
1.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.323.385.000,00	4.618.765.000,00	(1.295.380.000,00)	138,98
1.1.2.01.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	607.842.000,00	590.275.000,00	17.567.000,00	97,11
1.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	221.692.000,00	196.924.000,00	24.768.000,00	88,83
1.1.2.02.05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	221.692.000,00	196.924.000,00	24.768.000,00	88,83
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	225.821.600,00	383.394.800,00	(157.573.200,00)	169,78
1.1.4.08.	Pendapatan Denda Retribusi	220.821.600,00	378.394.800,00	(157.573.200,00)	171,36
1.1.4.08.01.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	220.821.600,00	378.394.800,00	(157.573.200,00)	171,36
1.1.4.15.	Pendapatan dari Barang Milik Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
1.1.4.15.01.	Penggunaan Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
2.	BELANJA DAERAH	15.434.690.273,00	13.662.738.371,02	1.771.951.902,00	88,52
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.620.524.000,00	4.206.928.002,00	413.595.998,00	91,05
2.1.1.	Belanja Pegawai	4.620.524.000,00	4.206.928.002,00	413.595.998,00	91,05
2.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	4.464.789.000,00	4.055.032.418,00	409.756.582,00	90,82
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.256.942.671,00	3.042.710.420,00	214.232.251,00	93,42
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	312.837.203,00	283.983.502,00	28.853.701,00	90,78
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	181.410.250,00	169.560.000,00	11.850.250,00	93,47
2.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	31.139.500,00	30.380.000,00	759.500,00	97,56
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	114.655.250,00	99.230.000,00	15.425.250,00	86,55
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	168.991.036,00	147.591.960,00	21.399.076,00	87,34
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	30.427.892,00	13.919.622,00	16.508.270,00	45,75
2.1.1.01.08.	Pembuatan Gaji	48.594,00	40.166,00	8.428,00	82,66
2.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	340.790.539,00	242.573.651,00	98.216.888,00	71,18
2.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	6.886.469,00	6.260.746,00	625.723,00	90,91
2.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	20.659.596,00	18.782.351,00	1.877.245,00	90,91
2.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	155.735.000,00	151.895.584,00	3.839.416,00	97,53
2.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	155.735.000,00	151.895.584,00	3.839.416,00	97,53
2.2.	BELANJA LANGSUNG	10.814.166.273,00	9.455.810.369,02	1.358.355.904,00	87,44
2.2.1.	Belanja Pegawai	109.200.000,00	109.200.000,00	-	100,00
2.2.1.02.	Honorarium Non PNS	109.200.000,00	109.200.000,00	-	100,00
2.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	109.200.000,00	109.200.000,00	-	100,00
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.560.878.063,00	8.224.559.268,00	1.336.318.795,00	86,02
2.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	75.931.899,00	62.316.700,00	13.615.199,00	82,07
2.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	30.041.999,00	25.439.200,00	4.602.799,00	84,68
2.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	6.241.500,00	6.241.500,00	-	100,00

koda Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.2.2.12.04.	Belanja Pakalan Dinas Harian (PDH)	74.000.000,00	74.000.000,00	-	100,00
2.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.200.000,00	11.010.000,00	190.000,00	98,30
2.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.200.000,00	11.010.000,00	190.000,00	98,30
2.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.433.181.092,00	1.413.327.030,00	19.854.062,00	98,61
2.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	78.660.000,00	78.550.000,00	110.000,00	99,86
2.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	5.800.000,00	5.800.000,00	-	100,00
2.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin	160.030.562,00	156.921.000,00	3.109.562,00	98,06
2.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1.188.690.530,00	1.172.056.030,00	16.634.500,00	98,60
2.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	70.103.000,00	70.103.000,00	-	100,00
2.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	70.103.000,00	70.103.000,00	-	100,00
2.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00
2.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00
2.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	15.935.400,00	14.299.850,00	1.635.550,00	89,74
2.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	4.255.400,00	4.255.400,00	-	100,00
2.2.2.34.02.	Belanja Bantuan Transport Petugas	11.680.000,00	10.044.450,00	1.635.550,00	86,00
2.2.3.	Belanja Modal	1.144.088.210,00	1.122.051.101,02	22.037.109,00	98,07
2.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00
2.2.3.09.09.	Belanja Modal Pengadaan Sprayer	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00
2.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	64.992.000,00	64.088.000,00	904.000,00	98,61
2.2.3.10.11.	Belanja Modal Papan Informasi	40.000.000,00	39.096.000,00	904.000,00	97,74
2.2.3.10.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pindai	24.992.000,00	24.992.000,00	-	100,00
2.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	26.145.750,00	26.145.750,00	-	100,00
2.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	17.310.000,00	17.310.000,00	-	100,00
2.2.3.11.13.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	8.835.750,00	8.835.750,00	-	100,00
2.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	103.808.000,00	102.508.000,00	1.300.000,00	98,75
2.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	28.808.000,00	28.808.000,00	-	100,00
2.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	75.000.000,00	73.700.000,00	1.300.000,00	98,27
2.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	201.997.460,00	192.887.460,00	9.110.000,00	95,49
2.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	152.000.000,00	142.890.000,00	9.110.000,00	94,01
2.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	49.997.460,00	49.997.460,00	-	100,00
2.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	50.000.000,00	39.669.080,00	10.330.920,00	79,34
2.2.3.18.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Emisi	50.000.000,00	39.669.080,00	10.330.920,00	79,34
2.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
2.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
2.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	414.681.000,00	414.288.811,02	392.189,00	99,91

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materal/Leges dan Benda Pos	8.685.000,00	7.530.000,00	1.155.000,00	86,70
2.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	13.063.400,00	13.063.400,00	-	100,00
2.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	15.700.000,00	8.056.000,00	7.644.000,00	51,31
2.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.200.000,00	1.986.600,00	213.400,00	90,30
2.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	140.425.500,00	126.511.500,00	13.914.000,00	90,09
2.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	113.149.500,00	99.510.500,00	13.639.000,00	87,95
2.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	21.676.000,00	21.401.000,00	275.000,00	98,73
2.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00
2.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	4.100.000,00	4.100.000,00	-	100,00
2.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.649.012.872,00	5.557.622.961,00	1.091.389.911,00	83,59
2.2.2.03.01.	Belanja Telepon	11.400.000,00	4.041.023,00	7.358.977,00	35,45
2.2.2.03.03.	Belanja Listrik	138.000.000,00	123.278.166,00	14.721.834,00	89,33
2.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.508.000,00	3.508.000,00	-	100,00
2.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00
2.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	40.200.000,00	39.792.000,00	408.000,00	98,99
2.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	4.440.000,00	4.197.879,00	242.121,00	94,55
2.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	198.986.000,00	198.986.000,00	-	100,00
2.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	4.617.043.496,00	3.562.349.000,00	1.054.694.496,00	77,16
2.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	1.261.041.376,00	1.248.968.993,00	12.072.383,00	99,04
2.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	600.000,00	207.900,00	392.100,00	34,65
2.2.2.03.32.	Belanja Jasa Penerbitan Kartu	144.000.000,00	142.500.000,00	1.500.000,00	98,96
2.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	199.794.000,00	199.794.000,00	-	100,00
2.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	413.918.000,00	235.767.127,00	178.150.873,00	56,96
2.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	19.670.000,00	7.818.910,00	11.851.090,00	39,75
2.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	53.660.000,00	30.641.976,00	23.018.024,00	57,10
2.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00
2.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	290.988.000,00	147.943.941,00	143.044.059,00	50,84
2.2.2.05.05.	Belanja Jasa KIR	800.000,00	565.000,00	235.000,00	70,63
2.2.2.05.06.	Belanja STNK	18.800.000,00	18.797.300,00	2.700,00	99,99
2.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	395.258.300,00	392.937.500,00	2.320.800,00	99,41
2.2.2.06.01.	Belanja Cetak	341.260.000,00	338.948.900,00	2.311.100,00	99,32
2.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	53.998.300,00	53.988.600,00	9.700,00	99,98
2.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Par kir	28.800.000,00	28.776.000,00	24.000,00	99,92
2.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	28.800.000,00	28.776.000,00	24.000,00	99,92
2.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	246.712.000,00	231.487.600,00	15.224.400,00	93,83
2.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	115.572.000,00	101.747.600,00	13.824.400,00	88,04
2.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	131.140.000,00	129.740.000,00	1.400.000,00	98,93
2.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	74.000.000,00	74.000.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pelengkap dan Instalasi Lalu Lintas	71.665.000,00	71.665.000,00	-	100,00
2.2.3.33.04.	Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Operasi Lalu Lintas	343.016.000,00	342.623.811,02	392.189,00	99,89
2.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	185.309.000,00	185.309.000,00	-	100,00
2.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	185.309.000,00	185.309.000,00	-	100,00
2.2.3.37.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	83.655.000,00	83.655.000,00	-	100,00
2.2.3.37.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	83.655.000,00	83.655.000,00	-	100,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(11.055.949.673,00)	(7.873.379.571,02)	(3.182.570.102,00)	71,21

KEPALA DIHAS



AGUS ARIF NUGROHO, S.STP., M.SI
NIP. 19770907 199603 1 001