

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2020**

UNIT ORGANISASI : 2.19.01. - KANTOR KESATUAN BANGSA

Halaman : 1

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)	Triwulan II (Rp)	Triwulan III (Rp)	Triwulan IV (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Alokasi belanja tidak langsung	850,276,000.00	307,946,013.00	308,892,163.00	178,308,109.00	55,129,715.00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	850,276,000.00	307,946,013.00	308,892,163.00	178,308,109.00	55,129,715.00
5.1.1.	Belanja Pegawai	850,276,000.00	307,946,013.00	308,892,163.00	178,308,109.00	55,129,715.00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	850,276,000.00	307,946,013.00	308,892,163.00	178,308,109.00	55,129,715.00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	623,130,095.00	222,546,460.00	222,546,460.00	133,527,876.00	44,509,299.00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	69,439,162.00	24,799,700.00	24,799,700.00	14,879,820.00	4,959,942.00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	51,219,000.00	18,292,500.00	18,292,500.00	10,975,500.00	3,658,500.00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	26,475,750.00	9,455,625.00	9,455,625.00	5,673,375.00	1,891,125.00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	35,630,640.00	14,846,100.00	14,846,100.00	5,938,440.00	-
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	2,483,623.00	549,098.00	1,495,248.00	329,460.00	109,817.00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	14,286.00	5,100.00	5,100.00	3,060.00	1,026.00
5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	36,756,005.00	15,315,000.00	15,315,000.00	6,126,005.00	-
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1,281,853.00	534,105.00	534,105.00	213,643.00	-
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	3,845,586.00	1,602,325.00	1,602,325.00	640,930.00	6.00
	Jumlah alokasi belanja tidak langsung per bulan	850,276,000.00	307,946,013.00	308,892,163.00	178,308,109.00	55,129,715.00
	Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan pengeluaran per triwulan	850,276,000.00	307,946,013.00	308,892,163.00	178,308,109.00	55,129,715.00
	Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per triwulan	(850,276,000.00)	(307,946,013.00)	(308,892,163.00)	(178,308,109.00)	(55,129,715.00)
5.2.	BELANJA LANGSUNG	3,064,168,743.00	770,519,628.00	783,905,332.00	826,767,332.00	682,976,451.00
2.19.01.2.19.01.001.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	495,478,499.00	170,329,449.00	117,783,025.00	155,770,525.00	51,595,500.00
2.19.01.2.19.01.001.018.	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	237,718,000.00	59,253,400.00	58,551,700.00	116,781,700.00	3,131,200.00
2.19.01.2.19.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	237,718,000.00	59,253,400.00	58,551,700.00	116,781,700.00	3,131,200.00
2.19.01.2.19.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9,918,000.00	2,303,400.00	1,601,700.00	2,881,700.00	3,131,200.00
2.19.01.2.19.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9,918,000.00	2,303,400.00	1,601,700.00	2,881,700.00	3,131,200.00
2.19.01.2.19.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	227,800,000.00	56,950,000.00	56,950,000.00	113,900,000.00	-
2.19.01.2.19.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	227,800,000.00	56,950,000.00	56,950,000.00	113,900,000.00	-
2.19.01.2.19.01.001.019.	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	257,760,499.00	111,076,049.00	59,231,325.00	38,988,825.00	48,464,300.00
2.19.01.2.19.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	196,160,499.00	71,976,049.00	36,731,325.00	38,988,825.00	48,464,300.00

Halaman : 2

2.19.01.2.19.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	12,750,000.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00
2.19.01.2.19.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	61,600,000.00	39,100,000.00	22,500,000.00	-	-
2.19.01.2.19.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	27,000,000.00	27,000,000.00	-	-	-
2.19.01.2.19.01.001.019.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-
2.19.01.2.19.01.001.019.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	-
2.19.01.2.19.01.001.019.5.2.3.11.26	Belanja Modal Pengadaan Rak	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	-
2.19.01.2.19.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	25,200,000.00	2,700,000.00	22,500,000.00	-	-
2.19.01.2.19.01.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	-
2.19.01.2.19.01.001.019.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-
2.19.01.2.19.01.001.019.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	2,700,000.00	2,700,000.00	-	-	-
2.19.01.2.19.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	9,100,000.00	9,100,000.00	-	-	-
2.19.01.2.19.01.001.019.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-
2.19.01.2.19.01.001.019.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	7,600,000.00	7,600,000.00	-	-	-
2.19.01.2.19.01.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	300,000.00	300,000.00	-	-	-
2.19.01.2.19.01.001.019.5.2.3.27.27	Belanja Modal Buku Perpustakaan	300,000.00	300,000.00	-	-	-
2.19.01.2.19.01.002.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	76,020,000.00	28,491,375.00	15,643,375.00	15,443,875.00	16,441,375.00
2.19.01.2.19.01.002.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	15,750,000.00	15,750,000.00	-	-	-
2.19.01.2.19.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15,750,000.00	15,750,000.00	-	-	-
2.19.01.2.19.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15,750,000.00	15,750,000.00	-	-	-
2.19.01.2.19.01.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	15,750,000.00	15,750,000.00	-	-	-
2.19.01.2.19.01.002.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	60,270,000.00	12,741,375.00	15,643,375.00	15,443,875.00	16,441,375.00
2.19.01.2.19.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60,270,000.00	12,741,375.00	15,643,375.00	15,443,875.00	16,441,375.00
2.19.01.2.19.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	60,270,000.00	12,741,375.00	15,643,375.00	15,443,875.00	16,441,375.00
2.19.01.2.19.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3,740,000.00	935,000.00	935,000.00	935,000.00	935,000.00
2.19.01.2.19.01.002.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	17,209,500.00	4,302,375.00	4,302,375.00	4,302,375.00	4,302,375.00
2.19.01.2.19.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	5,700,500.00	1,900,000.00	2,000,000.00	1,800,500.00	-
2.19.01.2.19.01.002.024.5.2.2.05.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	33,620,000.00	5,604,000.00	8,406,000.00	8,406,000.00	11,204,000.00
2.19.01.2.19.01.006.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9,160,000.00	1,140,000.00	506,000.00	1,480,000.00	6,034,000.00
2.19.01.2.19.01.006.005.	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	9,160,000.00	1,140,000.00	506,000.00	1,480,000.00	6,034,000.00
2.19.01.2.19.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9,160,000.00	1,140,000.00	506,000.00	1,480,000.00	6,034,000.00
2.19.01.2.19.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,680,000.00	200,000.00	200,000.00	280,000.00	5,000,000.00
2.19.01.2.19.01.006.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
2.19.01.2.19.01.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	680,000.00	200,000.00	200,000.00	280,000.00	-
2.19.01.2.19.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3,480,000.00	940,000.00	306,000.00	1,200,000.00	1,034,000.00
2.19.01.2.19.01.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,480,000.00	940,000.00	306,000.00	1,200,000.00	1,034,000.00
2.19.2.19.01.088.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	2,483,510,244.00	570,558,804.00	649,972,932.00	654,072,932.00	608,905,576.00
2.19.2.19.01.088.001.	Pemantapan Wawasan Kebangsaan	2,483,510,244.00	570,558,804.00	649,972,932.00	654,072,932.00	608,905,576.00
2.19.2.19.01.088.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	874,075,000.00	197,750,000.00	224,025,000.00	224,025,000.00	221,275,000.00
2.19.2.19.01.088.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	874,075,000.00	197,750,000.00	231,025,000.00	224,025,000.00	221,275,000.00
2.19.2.19.01.088.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,550,000.00	2,000,000.00	9,000,000.00	6,150,000.00	6,400,000.00
2.19.2.19.01.088.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	850,525,000.00	195,750,000.00	222,025,000.00	217,875,000.00	214,875,000.00
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,609,435,244.00	372,808,804.00	418,947,932.00	430,047,932.00	387,630,576.00
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	86,030,000.00	16,657,500.00	19,657,500.00	30,657,500.00	19,057,500.00
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	79,400,000.00	15,000,000.00	18,000,000.00	29,000,000.00	17,400,000.00
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6,630,000.00	1,657,500.00	1,657,500.00	1,657,500.00	1,657,500.00
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6,750,000.00	6,750,000.00	5,250,000.00	-	750,000.00
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,250,000.00	750,000.00	750,000.00	-	750,000.00
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4,500,000.00	-	4,500,000.00	-	-
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	269,991,728.00	37,565,288.00	85,522,932.00	68,872,932.00	78,030,576.00
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	60,300,000.00	1,950,000.00	32,100,000.00	15,450,000.00	10,800,000.00
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	209,691,728.00	35,615,288.00	53,422,932.00	53,422,932.00	67,230,576.00
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28,972,500.00	2,825,000.00	4,425,000.00	15,600,000.00	6,122,500.00
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	16,050,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	11,450,000.00	2,200,000.00
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12,547,500.00	1,550,000.00	3,000,000.00	4,150,000.00	3,847,500.00
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	375,000.00	75,000.00	225,000.00	-	75,000.00
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	156,003,516.00	141,003,516.00	10,000,000.00	5,000,000.00	-
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	156,003,516.00	141,003,516.00	10,000,000.00	5,000,000.00	-
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18,250,000.00	750,000.00	750,000.00	-	16,750,000.00
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18,250,000.00	750,000.00	750,000.00	-	16,750,000.00
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	41,362,500.00	12,687,500.00	18,562,500.00	4,187,500.00	5,925,000.00

2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	12,962,500.00	4,687,500.00	6,162,500.00	1,187,500.00	925,000.00
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	3,200,000.00	800,000.00	1,600,000.00	-	800,000.00
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	9,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	16,200,000.00	4,200,000.00	7,800,000.00	3,000,000.00	1,200,000.00
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	393,675,000.00	61,370,000.00	101,680,000.00	121,580,000.00	109,045,000.00
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	350,375,000.00	47,870,000.00	79,530,000.00	121,580,000.00	101,395,000.00
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	43,300,000.00	13,500,000.00	22,150,000.00	-	7,650,000.00
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	267,300,000.00	50,400,000.00	72,900,000.00	56,700,000.00	87,300,000.00
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	267,300,000.00	50,400,000.00	72,900,000.00	56,700,000.00	87,300,000.00
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	13,500,000.00	-	-	13,500,000.00	-
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	13,500,000.00	-	-	13,500,000.00	-
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	205,600,000.00	28,800,000.00	60,200,000.00	76,450,000.00	40,150,000.00
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9,000,000.00	-	9,000,000.00	-	-
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	196,600,000.00	28,800,000.00	51,200,000.00	76,450,000.00	40,150,000.00
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	18,750,000.00	-	18,750,000.00	-	-
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	18,750,000.00	-	18,750,000.00	-	-
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	103,250,000.00	20,000,000.00	21,250,000.00	37,500,000.00	24,500,000.00
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	103,250,000.00	20,000,000.00	21,250,000.00	37,500,000.00	24,500,000.00
	Jumlah alokasi belanja langsung per bulan	3,064,168,743.00	770,519,628.00	783,905,332.00	826,767,332.00	682,976,451.00
	Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan	3,064,168,743.00	770,519,628.00	783,905,332.00	826,767,332.00	682,976,451.00
	Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan	(3,064,168,743.00)	(770,519,628.00)	(783,905,332.00)	(826,767,332.00)	(682,976,451.00)
	Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung	3,914,444,743.00	1,078,465,641.00	1,092,797,495.00	1,005,075,441.00	738,106,166.00

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

WASESA, SH
NIP.19640506 199303 1 009

YOGYAKARTA, Januari 2020
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa

Drs. ZENNI
NIP.19650520 199303 1 006