



PEMERINTAHAN KAB. BANTUL



UPTD JAMKESDA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	44.151.857.712,00	43.582.161.235,00	98,71	35.092.455.483,00
5.1	BELANJA OPERASI	44.151.857.712,00	43.582.161.235,00	98,71	35.068.480.483,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.151.857.712,00	43.582.161.235,00	98,71	35.068.480.483,00
5.1.02.01	Belanja Barang	79.310.000,00	79.309.879,00	100,00	105.197.940,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	79.310.000,00	79.309.879,00	100,00	105.197.940,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	2.163.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	7.279.000,00	7.279.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.288.000,00	4.288.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.920.000,00	1.920.000,00	100,00	960.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kan	7.661.135,00	7.661.135,00	100,00	23.678.360,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan C	4.740.121,00	4.740.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.061.400,00	13.061.400,00	100,00	17.235.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	720.000,00	720.000,00	100,00	600.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Kompu	3.160.000,00	3.160.000,00	100,00	400.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kanta	5.269.764,00	5.269.764,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.417.580,00	2.417.580,00	100,00	2.417.580,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan un	1.473.000,00	1.473.000,00	100,00	14.244.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00	8.500.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	20.520.000,00	20.520.000,00	100,00	35.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	42.751.600.780,00	42.181.990.146,00	98,67	32.884.000.659,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	234.907.780,00	222.096.294,00	94,55	234.899.380,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pe	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	18.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim	18.300.000,00	18.300.000,00	100,00	18.300.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana U	870.000,00	870.000,00	100,00	870.000,00

5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	144.592.668,00	132.987.780,00	91,97	133.390.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	26.597.556,00	26.597.556,00	100,00	25.998.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	26.597.556,00	26.597.556,00	100,00	25.998.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	6.000.000,00	4.793.402,00	79,89	4.843.380,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	42.516.693.000,00	41.959.893.852,00	98,69	32.645.901.279,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	41.007.708.000,00	40.587.256.000,00	98,97	31.205.871.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta P	1.500.004.800,00	1.364.451.170,00	90,96	1.432.326.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.912.080,00	7.181.298,00	90,76	6.778.072,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	474.720,00	446.868,00	94,13	411.644,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	593.400,00	558.516,00	94,12	514.563,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	8.320.000,00	8.320.000,00	100,00	67.068.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.320.000,00	8.320.000,00	100,00	9.830.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Al	8.320.000,00	8.320.000,00	100,00	3.250.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Al	0,00	0,00	0,00	2.440.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Persona	0,00	0,00	0,00	4.140.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	57.238.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Ged	0,00	0,00	0,00	57.238.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.250.000,00	10.250.000,00	100,00	2.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.250.000,00	10.250.000,00	100,00	2.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.250.000,00	10.250.000,00	100,00	2.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pih	1.302.376.932,00	1.302.291.210,00	99,99	2.010.213.884,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak L	1.302.376.932,00	1.302.291.210,00	99,99	2.010.213.884,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak L	1.302.376.932,00	1.302.291.210,00	99,99	2.010.213.884,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	44.151.857.712,00	43.582.161.235,00	98,71	35.068.480.483,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	23.975.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	23.975.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	10.975.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	9.475.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00

5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	23.975.000,00
	JUMLAH BELANJA	44.151.857.712,00	43.582.161.235,00	98,71	35.092.455.483,00
	SURPLUS/DEFISIT	(44.151.857.712,00)	(43.582.161.235,00)	98,71	(35.092.455.483,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(44.151.857.712,00)	(43.582.161.235,00)	98,71	(35.092.455.483,00)

Kab. Bantul, 20 Januari 2025
Kepala UPTD Jamkesda

SRI SEJATININGSIH, SKM, MKM
NIP. 197403081998032003