

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
KEMANTREN GANDOMANAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

**Bab I  
Pendahuluan**

**1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD**

**1.1.1. Maksud penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:**

- a. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama periode pelaporan tahun 2023; dan
- b. Mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi SKPD dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

**1.1.2. Tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:**

- a. Menyediakan informasi apakah cara memperoleh pendapatan dan alokasinya telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPD serta hasil-hasil yang dicapai;
- c. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2022.

**1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD**

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
- l. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
- m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- n. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

### 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi serta kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

#### BAB III PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

#### BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Memuat informasi tentang hal-hal non keuangan yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, meliputi letak geografis, luas wilayah, penduduk dan informasi relevan lainnya.

#### BAB V PENUTUP

Memuat uraian penutup berupa kesimpulan-kesimpulan penting dari laporan keuangan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

**Bab II**  
**Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan SKPD**

**2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD**

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan perkembangannya dibanding Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

**Tabel 2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	0.00	-	
BELANJA	8,411,902,843.00	8,142,792,394	96.80
Surplus (defisit)	(8,411,902,843.00)	(8,142,792,394)	96.80

**Tabel 2.2 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023**

Uraian	2022	2,023	%
PENDAPATAN	0.00	-	
BELANJA	7,077,553,345.00	8,142,792,394	15.05
Surplus (defisit)	(7,077,553,345.00)	(8,142,792,394)	15.05

Realisasi Pendapatan SKPD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp - atau -% dari target sebesar Rp - naik -% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp -.

Pada tahun 2023 Kemantren Gondomanan tidak menargetkan adanya pendapatan.

Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 8.142.792.394,- atau 96,80% dari target sebesar Rp 8.411.902.843,- naik 15,05% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 7.077.553.345

**2.1.1 Pendapatan**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Pajak Daerah mempunyai kontribusi sebesar xx%, Retribusi Daerah sebesar xx%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar xx% serta Lain-lain PAD yang Sah sebesar xx%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp xx meningkat sebesar xx% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp xx. Gambaran lebih lengkap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Jenis Pendapatan**

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kontribusi (%)
1	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah	NIHIL	NIHIL		
	<b>Pendapatan Daerah</b>				

**Tabel 2.4 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Berdasarkan Jenis Pendapatan**

No	Uraian	2022	2,023	%
1	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah	NIHIL	NIHIL	
	<b>Pendapatan Daerah</b>			

**2.1.2 Belanja**

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Proporsi Belanja Operasi terhadap Belanja sebesar 95,14 %. Realisasi Belanja Operasi pada Semester 2 Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 7.738.432.394,- dengan presentase sebesar 96,69% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 6.433.862.345,-.

Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Modal Aset Lainnya. Proporsi Belanja Modal terhadap Belanja sebesar 4,86 % sd Desember 2023. Realisasi Belanja Modal pada Semester 2 Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 404.360.000,- sd Desember 2023 dengan presentase sebesar 4,86% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 643.691.000,-. Gambaran lebih lengkap realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Semester 2 Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Jenis Belanja**

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>8,003,462,843.00</b>	<b>7,738,432,394.00</b>	<b>96.69</b>	<b>95.14</b>
	Belanja Pegawai	4,225,799,000.00	3,996,201,217	94.57	
	Belanja Barang dan Jasa	3,475,172,843.00	3,454,898,177	99.42	
	Belanja Hibah	302,491,000.00	287,333,000	94.99	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>408,440,000.00</b>	<b>404,360,000</b>	<b>99.00</b>	<b>4.86</b>
	Belanja Tanah	-	-	-	
	Belanja Peralatan dan Mesin	408,440,000.00	404,360,000	99.00	
	Belanja Gedung dan Bangunan	0.00	-	-	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0.00	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>8,411,902,843.00</b>	<b>8,142,792,394</b>	<b>96.80</b>	

**Tabel 2.6 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Berdasarkan Jenis Belanja**

No	Uraian	2022	2,023	(%)
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>6,433,862,345.00</b>	<b>7,738,432,394</b>	<b>20.28</b>
	Belanja Pegawai	3,851,025,848.00	3,996,201,217	3.77
	Belanja Barang dan Jasa	2,582,836,497.00	3,454,898,177	33.76
	Belanja Hibah	-	287,333,000	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>643,691,000.00</b>	<b>404,360,000</b>	<b>-37.18</b>
	Belanja Tanah	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	127,714,000.00	404,360,000	216.61
	Belanja Gedung dan Bangunan	399,596,000.00	-	-100.00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	116,381,000.00	-	-100.00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>7,077,553,345.00</b>	<b>8,142,792,394</b>	<b>15.05</b>

**Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1.19</b>
	<b>AdatSeniTradisi dan Lembaga Budaya</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100.00</b>	
	Gelar Budaya Jogja	100,000,000.00	100,000,000	100.00	
2	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5,333,312,445.00</b>	<b>5,092,139,296</b>	<b>95.48</b>	<b>63.40</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>42,952,000.00</b>	<b>42,952,000</b>	<b>100.00</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,600,000.00	1,600,000	100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,200,000.00	1,200,000	100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,200,000.00	1,200,000	100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	34,752,000.00	34,752,000	100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,200,000.00	1,200,000	100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,800,000.00	1,800,000	-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,200,000.00	1,200,000	100.00	
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4,232,999,000.00</b>	<b>4,003,401,217</b>	<b>94.58</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,225,799,000.00	3,996,201,217	94.57	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,200,000.00	1,200,000	100.00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,200,000.00	1,200,000	100.00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1,200,000.00	1,200,000	100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,200,000.00	1,200,000	100.00	
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1,200,000.00	1,200,000	100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1,200,000.00	1,200,000	100.00	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000</b>	<b>100.00</b>	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	600,000.00	600,000	100.00	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000</b>	<b>100.00</b>	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	600,000.00	600,000	100.00	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>153,128,445.00</b>	<b>153,128,445</b>	<b>100.00</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,755,500.00	3,755,500	100.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47,056,595.00	47,056,595	100.00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24,290,000.00	24,290,000	100.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78,026,350.00	78,026,350	100.00	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>78,340,000.00</b>	<b>75,610,000.00</b>	<b>96.52</b>	
	Pengadaan Mebel	12,340,000.00	12,340,000	100.00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66,000,000.00	63,270,000		
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>588,258,000.00</b>	<b>585,836,153</b>	<b>99.59</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,500,000.00	1,500,000	100.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	92,670,000.00	87,788,153	94.73	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	496,588,000.00	496,548,000	99.99	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>236,435,000.00</b>	<b>230,011,481</b>	<b>97.28</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99,135,000.00	93,350,368	94.16	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31,300,000.00	31,300,000	100.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	106,000,000.00	105,361,113	99.40	
3	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>33,645,650.00</b>	<b>33,645,650</b>	<b>100.00</b>	<b>18.17</b>
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8,200,000.00	8,200,000	100.00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	25,445,650.00	25,445,650	100.00	
4	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>2,700,846,748.00</b>	<b>2,672,909,448</b>	<b>98.97</b>	<b>32.11</b>
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>73,690,000.00</b>	<b>73,690,000</b>	<b>100.00</b>	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	73,690,000.00	73,690,000	100.00	
	<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>	<b>2,379,761,448.00</b>	<b>2,351,824,148</b>	<b>98.83</b>	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	39,759,772.00	39,759,772	100.00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,030,681,000.00	1,012,671,700	98.25	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1,303,825,500.00	1,293,897,500	99.24	
	Evaluasi Kelurahan	5,495,176.00	5,495,176	100.00	
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>37,063,800.00</b>	<b>37,063,800</b>	<b>100.00</b>	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	22,063,800.00	22,063,800	100.00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	15,000,000.00	15,000,000	100.00	
	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>210,331,500.00</b>	<b>210,331,500</b>	<b>100.00</b>	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	28,750,000.00	28,750,000	100.00	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	51,017,500.00	51,017,500		
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	24,624,000.00	24,624,000		
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana	3,550,000.00	3,550,000		

	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	102,390,000.00	102,390,000		
5	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>185,123,000.00</b>	<b>185,123,000</b>	<b>100.00</b>	<b>2.20</b>
	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>185,123,000.00</b>	<b>185,123,000</b>	<b>100.00</b>	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	185,123,000.00	185,123,000	100.00	
6	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>58,975,000.00</b>	<b>58,975,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0.70</b>
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>58,975,000.00</b>	<b>14,650,000</b>	<b>24.84</b>	
	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	14,375,000.00	14,375,000	100.00	
	Pelaksanaan Tugas dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	44,600,000.00	44,600,000	100.00	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>8,411,902,843.00</b>	<b>8,142,792,394</b>	<b>96.80</b>	<b>100.00</b>

Tabel 2.8 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian	2022	2023	(%)	
1	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	-	<b>100,000,000</b>		
	<b>AdatSeniTradisi dan Lembaga Budaya</b>	<b>0</b>	<b>100,000,000</b>		
	Gelar Budaya Jogja	-	100,000,000		
2	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4,856,525,490.00</b>	<b>5,092,139,296</b>	<b>104.85</b>	<b>62.03</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>42,952,000.00</b>	<b>42,952,000</b>	<b>100.00</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,600,000.00	1,600,000	100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,200,000.00	1,200,000	100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,200,000.00	1,200,000	100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	34,752,000.00	34,752,000	100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,200,000.00	1,200,000	100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,800,000.00	1,800,000	-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,200,000.00	1,200,000	100.00	
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3,907,080,850.00</b>	<b>4,003,401,217</b>	<b>102.47</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,899,880,850.00	3,996,201,217	102.47	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,200,000.00	1,200,000	100.00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,200,000.00	1,200,000	100.00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1,200,000.00	1,200,000	100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,200,000.00	1,200,000	100.00	
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1,200,000.00	1,200,000	100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1,200,000.00	1,200,000	100.00	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000</b>	<b>100.00</b>	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	600,000.00	600,000	100.00	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000</b>	<b>100.00</b>	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	600,000.00	600,000	100.00	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>146,128,445.00</b>	<b>153,128,445</b>	<b>104.79</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,755,500.00	3,755,500	100.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47,056,595.00	47,056,595	100.00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24,290,000.00	24,290,000	100.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71,026,350.00	78,026,350	109.86	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>12,340,000.00</b>	<b>75,610,000</b>	<b>612.72</b>	
	Pengadaan Mebel	12,340,000.00	12,340,000	100.00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	63,270,000	-	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>590,758,000.00</b>	<b>585,836,153</b>	<b>99.17</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,500,000.00	1,500,000	100.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	92,670,000.00	87,788,153	94.73	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	496,588,000.00	496,548,000	99.99	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>235,375,000.00</b>	<b>230,011,481</b>	<b>97.72</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103,775,000.00	93,350,368	89.95	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,600,000.00	31,300,000	122.27	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	106,000,000.00	105,361,113	99.40	
3	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>35,445,650.00</b>	<b>33,645,650</b>	<b>94.92</b>	<b>19.92</b>
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10,000,000.00	8,200,000	<b>82.00</b>	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	25,445,650.00	25,445,650	100.00	
4	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>2,700,846,748.00</b>	<b>2,672,909,448.00</b>	<b>98.97</b>	<b>34.49</b>
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>73,690,000.00</b>	<b>73,690,000</b>	<b>100.00</b>	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	73,690,000.00	73,690,000	100.00	
	<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>	<b>2,379,761,448.00</b>	<b>2,351,824,148</b>	<b>98.83</b>	

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	39,759,772.00	39,759,772	100.00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,030,681,000.00	1,012,671,700	98.25	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1,303,825,500.00	1,293,897,500	99.24	
	Evaluasi Kelurahan	5,495,176.00	5,495,176	100.00	
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>37,063,800.00</b>	<b>37,063,800</b>	<b>100.00</b>	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	22,063,800.00	22,063,800	100.00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	15,000,000.00	15,000,000	100.00	
	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>210,331,500.00</b>	<b>210,331,500</b>	<b>100.00</b>	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	28,750,000.00	28,750,000	100.00	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	51,017,500.00	51,017,500		
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	24,624,000.00	24,624,000		
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana	3,550,000.00	3,550,000		
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	102,390,000.00	102,390,000		
5	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>177,950,000.00</b>	<b>185,123,000</b>	<b>104.03</b>	<b>2.27</b>
	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>177,950,000.00</b>	<b>185,123,000</b>	<b>104.03</b>	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	177,950,000.00	185,123,000	104.03	
6	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>58,975,000.00</b>	<b>58,975,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0.75</b>
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>58,975,000.00</b>	<b>14,650,000</b>	<b>24.84</b>	
	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	14,375,000.00	14,375,000	100.00	
	Pelaksanaan Tugas dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	44,600,000.00	44,600,000	100.00	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>7,829,744,910.00</b>	<b>8,042,794,417</b>	<b>102.72</b>	<b>100.00</b>

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan  
Nihil

**Bab III**  
**Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD**

**3. Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD**

3.1	Pendapatan - LRA	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
	Rincian Objek	xxx	xxx

Penjelasan :

Uraikan realisasi pendapatan per Rincian Objek pendapatan, bandingkan dengan target, beri penjelasan mengapa dapat tercapai atau mengapa tidak tercapai.

**3.2**

Belanja	Realisasi sd Desember 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	
<b>BELANJA</b>	<b>8,142,792,394.00</b>	<b>7,077,553,345</b>	<b>15,05</b>
<b>1 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>100,000,000.00</b>	-	
<b>Gelar Budaya Jogja</b>	<b>100,000,000.00</b>	-	
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	26,500,000.00	-	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	685,000.00	-	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14,100,000.00	-	
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/dan Panitia	1,500,000.00	-	
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	38,900,000.00	-	
Belanja Jasa Iklan/Reklame/Filmdan Pemetretan	2,000,000.00	-	
Belanja Sewa Electric Generating Set	3,500,000.00	-	
Belanja Sewa Mebel	540,000.00	-	
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1,250,000.00	-	
Belanja Sewa Peralatan Umum	10,400,000.00	-	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	625,000.00	-	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5,092,139,296.00</b>	<b>4,856,525,490</b>	
<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>42,952,000.00</b>		
<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>2,500,000</b>	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,600,000.00	2,500,000	
<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>31,253,016</b>	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,200,000.00	2,400,000	
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	-	27,600,000	
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	1,104,000	
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	-	66,216	
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	-	82,800	
<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</b>	<b>1,200,000.00</b>	-	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,200,000.00	-	
<b>Koordinasi dan Penyusunan DKA-SKPD</b>	<b>34,752,000.00</b>	-	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,400,000.00	-	
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	32,352,000.00	-	
<b>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DKA-SKPD</b>	<b>1,200,000.00</b>	-	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,200,000.00	-	
<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>1,800,000</b>	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,800,000.00	1,800,000	
<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1,200,000.00</b>	-	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,200,000.00	-	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4,003,401,217.00</b>		
<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>3,996,201,217.00</b>	<b>3,851,025,848</b>	
Belanja Gaji Pokok PNS	1,355,931,173.00	1,283,951,600	
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	114,763,584.00	106,614,142	
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	150,720,000.00	150,250,000	
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	22,510,000.00	21,175,000	
Belanja Tunjangan Beras PNS	73,433,880.00	70,681,920	
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	19,301,230.00	19,283,000	
Belanja Pembulatan Gaji PNS	20,122.00	17,249	
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	126,585,261.00	122,831,613	
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2,784,476.00	2,641,404	
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8,353,549.00	7,924,290	
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	-	-	
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	549,569,035.00	531,135,330	
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	-	-	
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	123,612,141.00	122,210,866	
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	624,354,417.00	615,700,717	
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	824,262,349.00	796,608,717	
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	-	-	
<b>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000</b>	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,200,000.00	1,200,000	
<b>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000</b>	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,200,000.00	1,200,000	
<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000</b>	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,200,000.00	1,200,000	
<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000</b>	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,200,000.00	1,200,000	
<b>Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>600,000</b>	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,200,000.00	600,000	
<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000</b>	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,200,000.00	1,200,000	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>600,000.00</b>	-	



<b>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	<b>600,000.00</b>	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600,000.00	-
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>600,000.00</b>	-
<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</b>	<b>600,000.00</b>	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600,000.00	-
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>153,128,445.00</b>	
<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>3,755,500.00</b>	<b>3,879,500</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3,755,500.00	3,879,500
<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>47,056,595.00</b>	<b>52,203,745</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8,605,595.00	7,992,745
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	12,000,000.00	10,070,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	4,500,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	19,025,000.00	19,025,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7,426,000.00	10,616,000
<b>Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan</b>	<b>24,290,000.00</b>	<b>16,240,000</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	24,290,000.00	16,240,000
<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>78,026,350.00</b>	<b>69,594,000</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	74,560,000.00	66,160,000
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3,466,350.00	3,434,000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>75,610,000.00</b>	
<b>Pengadaan Mebel</b>	<b>12,340,000.00</b>	-
Belanja Modal Mebel	12,340,000.00	-
<b>Pengadaan Peralatan dan Mesin</b>	<b>63,270,000.00</b>	<b>30,914,000</b>
Belanja Modal Personal Computer	-	25,000,000
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	-	5,914,000
Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	1,000,000.00	-
Belanja Modal Personal Computer	37,200,000.00	-
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	2,200,000.00	-
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	22,870,000.00	-
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>585,836,153.00</b>	
<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,500,000.00	1,500,000
<b>Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>87,788,153.00</b>	<b>78,378,332</b>
Belanja Tagihan Telepon	7,586,474.00	8,109,830
Belanja Tagihan Air	3,926,600.00	2,506,400
Belanja Tagihan Listrik	76,275,079.00	65,555,602
Belanja Penambahan Daya	-	2,206,500
<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>496,548,000.00</b>	<b>458,267,173</b>
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	-	218,580,000
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	100,368,000.00	64,472,977
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	174,960,000.00	172,287,000
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	221,220,000.00	-
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	2,579,028
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	-	154,752
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	-	193,416
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>230,011,481.00</b>	
<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan</b>	<b>93,350,368.00</b>	<b>83,027,876</b>
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	62,595,244.00	52,469,125
Belanja Pembayaran Pajak Beaduan Perizinan	4,204,900.00	2,840,800
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan	14,700,000.00	14,686,140
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan	7,500,000.00	7,500,000
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan	4,350,224.00	5,531,811
<b>Pemeliharaan Mebel</b>		<b>3,300,000</b>
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat		3,300,000
<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>31,300,000.00</b>	<b>26,800,000</b>
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	700,000.00	700,000
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	-	800,000
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat	11,100,000.00	11,100,000
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruang Pejabat	4,000,000.00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Studio Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	2,500,000.00	-
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7,000,000.00	7,000,000
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	6,000,000.00	4,200,000
Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	-	3,000,000
<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	<b>105,361,113.00</b>	<b>139,242,000</b>
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan	105,361,113.00	-
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	-	139,242,000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>33,645,650.00</b>	<b>298,596,254</b>
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	-	<b>103,567,072</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	1,248,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	-	3,044,072
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	45,975,000
Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	-	2,000,000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	20,625,000
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	-	6,000,000
Belanja Jasa Iklan/Reklame Film dan Pemetretan	-	10,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	14,675,000

<b>Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</b>	<b>8,200,000.00</b>	<b>69,078,000</b>	
Belanja Bahan-Bahan Baku	-	1,379,000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	-	875,000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	-	2,824,000	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600,000.00	29,000,000	
Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	-	3,000,000	
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7,600,000.00	23,350,000	
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	-	1,000,000	
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	-	900,000	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	3,750,000	
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	-	3,000,000	
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</b>	<b>25,445,650.00</b>	-	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,125,000.00	-	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	12,970,650.00	-	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,100,000.00	-	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,250,000.00	-	
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</b>	-	<b>34,796,182</b>	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	-	390,050	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	6,510,000	
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	-	25,847,640	
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	1,033,908	
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	-	62,040	
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	-	77,544	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	875,000	
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</b>	-	<b>91,155,000</b>	
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	7,000,000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	-	250,000	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	45,480,000	
Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	-	4,500,000	
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	900,000	
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	-	4,500,000	
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	-	14,400,000	
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	3,000,000	
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	1,300,000	
Belanja Sewa Peralatan Umum	-	3,000,000	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	6,825,000	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>2,672,909,448.00</b>	<b>1,761,816,601</b>	
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>2,425,514,148.00</b>	-	
<b>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah</b>	<b>73,690,000.00</b>	-	
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7,000,000.00	-	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	785,000.00	-	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18,210,000.00	-	
Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	500,000.00	-	
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	500,000.00	-	
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	29,450,000.00	-	
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3,000,000.00	-	
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1,400,000.00	-	
Belanja Sewa Mebel	345,000.00	-	
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	600,000.00	-	
Belanja Sewa Peralatan Umum	11,900,000.00	-	
<b>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan</b>	<b>39,759,772.00</b>	-	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,447,500.00	-	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1,712,272.00	-	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24,600,000.00	-	
Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan	3,000,000.00	-	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,000,000.00	-	
<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>	<b>1,012,671,700.00</b>	<b>788,725,000</b>	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4,930,000.00	3,000,000	
Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	-	14,993,000	
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	-	8,225,000	
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat	395,258,700.00	290,372,000	
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	287,333,000.00		
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	-	95,400,000	
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	320,150,000.00	-	
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	5,000,000.00	-	
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	-	260,354,000	
Belanja Modal Jalan Desa	-	116,381,000	
<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>	<b>1,293,897,500.00</b>	<b>973,091,601</b>	
Belanja Bahan-Bahan Kimia	-	4,000,000	
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	50,000	
Belanja Bahan-Bahan Baku	64,146,500.00	3,871,000	
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	13,350,000.00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14,680,000.00	15,622,050	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	16,640,000.00	316,250	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4,700,000.00	1,658,850	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	-	12,180,000	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360,710,000.00	286,422,000	
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	-	35,280,000	
Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan	22,500,000.00	49,850,000	
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	250,300,000.00	250,300,000	

Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	201,900,000.00	34,000,000
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	161,112,000.00	141,955,570
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1,800,000.00	-
Belanja Jasa Iklan/Reklame/Film dan Pemotretan	2,000,000.00	-
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	96,389,000.00	101,671,000
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	5,594,593
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	-	335,702
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	-	419,586
Belanja Sewa Mebel	395,000.00	-
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	4,200,000.00	-
Belanja Sewa Peralatan Umum	5,800,000.00	-
Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	2,000,000.00	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	63,625,000.00	28,125,000
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4,050,000.00	-
Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	3,600,000.00	500,000
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	-	900,000
<b>Evaluasi Kelurahan</b>	<b>5,495,176.00</b>	<b>-</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	970,176.00	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,900,000.00	-
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2,625,000.00	-
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	-	-
Belanja Sewa Peralatan Umum	-	-
<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>37,063,800.00</b>	<b>-</b>
<b>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</b>	<b>22,063,800.00</b>	<b>-</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	405,300.00	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	3,169,500.00	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13,760,000.00	-
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan	850,000.00	-
Belanja Sewa Mebel	279,000.00	-
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	600,000.00	-
Belanja Sewa Peralatan Umum	600,000.00	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,400,000.00	-
<b>Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>-</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	300,000.00	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9,200,000.00	-
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan Panitia	1,000,000.00	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,500,000.00	-
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pembiayaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-
<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>210,331,500.00</b>	<b>-</b>
<b>Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga</b>	<b>28,750,000.00</b>	<b>-</b>
Belanja Bahan-Bahan Baku	3,550,000.00	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	700,000.00	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	600,000.00	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11,200,000.00	-
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan	1,000,000.00	-
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2,500,000.00	-
Belanja Sewa Mebel	750,000.00	-
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1,000,000.00	-
Belanja Sewa Peralatan Umum	4,200,000.00	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,250,000.00	-
<b>Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan</b>	<b>51,017,500.00</b>	<b>-</b>
Belanja Bahan-Bahan Baku	2,002,500.00	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	125,000.00	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9,640,000.00	-
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	38,500,000.00	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750,000.00	-
<b>Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian</b>	<b>24,624,000.00</b>	<b>-</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	150,000.00	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2,824,000.00	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16,800,000.00	-
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	900,000.00	-
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3,950,000.00	-
<b>Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</b>	<b>3,550,000.00</b>	<b>-</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	150,000.00	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,400,000.00	-
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1,000,000.00	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,000,000.00	-
<b>Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas</b>	<b>102,390,000.00</b>	<b>-</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	800,000.00	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	1,350,000.00	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56,200,000.00	-
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan	14,400,000.00	-
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16,650,000.00	-
Belanja Sewa Mebel	390,000.00	-
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1,200,000.00	-
Belanja Sewa Peralatan Umum	900,000.00	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,500,000.00	-
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>185,123,000.00</b>	<b>160,615,000</b>

	<b>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</b>	-	84,500,000	
	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	5,850,000	
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	9,500,000	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	15,750,000	
	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	-	53,400,000	
	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala</b>	<b>185,123,000.00</b>		
	<b>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di</b>	<b>185,123,000.00</b>	<b>76,115,000</b>	
	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	7,875,000.00	-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300,000.00	375,000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,148,000.00	6,490,000	
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	33,000,000.00	27,000,000	
	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan	4,000,000.00	2,000,000	
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	-	1,000,000	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	22,750,000.00	-	
	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan	105,000.00	36,000,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,050,000.00	3,250,000	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>58,975,000.00</b>	-	
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala</b>	<b>58,975,000.00</b>	-	
	<b>FasilitasiKoordinasi dan Pembinaan (BimtekSosialisasiKonsultasiWawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</b>	<b>14,375,000.00</b>	-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300,000.00	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,400,000.00	-	
	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan	3,550,000.00	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,125,000.00	-	
	<b>Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</b>	<b>44,600,000.00</b>	-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300,000.00	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14,800,000.00	-	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18,000,000.00	-	
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	7,500,000.00	-	
	Belanja Sewa Mebel	300,000.00	-	
	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	600,000.00	-	
	Belanja Sewa Peralatan Umum	600,000.00	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,500,000.00	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>8,142,792,394.00</b>	<b>7,077,553,345</b>	<b>15.05</b>

**Penjelasan :**

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2023 sd Desember 2023 sebesar Rp. 8.142.792.394 atau 96,80 % dari target anggaran Rp. 8.411.902.843,- , dapat Program Kegiatan dapat terlaksana dengan baik karena dukungan SDM yang menguasai ketugasannya dan Sarpras yang terkondisi baik, serta selalu dilakukan evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan secara berkala.

**3.3**

**Pendapatan - LO**

	URAIAN	Jumlah Pendapatan-LO Per 30 Juni 2023 (Rp)	Jumlah Pendapatan - LO Per 30 Juni 2023 (Rp)
1	2	3	4
	<b>NIHIL</b>		

**Penjelasan :**

Kemantren Gondomanan tidak memiliki pendapatan

**3.4**

**Beban**

	URAIAN	Jumlah Beban-LO Per 30 Desember 2023 (Rp)	Jumlah Beban-LO Per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4		
	<b>BEBAN DAERAH</b>				
	BEBAN OPERASI	7,957,766,025.08	6,428,419,070	1,529,346,955	19
	Beban Pegawai	3,996,636,513.00	3,851,025,848	145,610,665	4
	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1,874,838,571.00	1,785,370,218	89,468,353	5
	Beban Gaji Pokok ASN	1,355,931,173.00	1,283,951,600	71,979,573	5
	Beban Gaji Pokok PNS	1,355,931,173.00	1,283,951,600	71,979,573	5
	Beban Tunjangan Keluarga ASN	114,763,584.00	106,614,142	8,149,442	7
	Beban Tunjangan Keluarga PNS	114,763,584.00	106,614,142	8,149,442	7
	Beban Tunjangan Jabatan ASN	150,720,000.00	150,250,000	470,000	0
	Beban Tunjangan Jabatan PNS	150,720,000.00	150,250,000	470,000	0
	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	22,510,000.00	21,175,000	1,335,000	6
	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	22,510,000.00	21,175,000	1,335,000	6
	Beban Tunjangan Beras ASN	73,433,880.00	70,681,920	2,751,960	4
	Beban Tunjangan Beras PNS	73,433,880.00	70,681,920	2,751,960	4
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	19,736,526.00	19,283,000	453,526	2
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	19,736,526.00	19,283,000	453,526	2
	Beban Pembulatan Gaji ASN	20,122.00	17,249	2,873	14
	Beban Pembulatan Gaji PNS	20,122.00	17,249	2,873	14
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	126,585,261.00	122,831,613	3,753,648	3
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	126,585,261.00	122,831,613	3,753,648	3
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2,784,476.00	2,641,404	143,072	5
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2,784,476.00	2,641,404	143,072	5
	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	8,353,549.00	7,924,290	429,259	5
	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	8,353,549.00	7,924,290	429,259	5

Beban Tambahan Penghasilan ASN	2,121,797,942.00	2,065,655,630	56,142,312	3
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanBeban Kerja ASN	549,569,035.00	531,135,330	18,433,705	3
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanBeban Kerja PNS	549,569,035.00	531,135,330	18,433,705	3
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	123,612,141.00	122,210,866	1,401,275	1
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	123,612,141.00	122,210,866	1,401,275	1
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanKelangkaan Profesi ASN	624,354,417.00	615,700,717	8,653,700	1
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	624,354,417.00	615,700,717	8,653,700	1
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	824,262,349.00	796,608,717	27,653,632	3
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	824,262,349.00	796,608,717	27,653,632	3
Beban Barang dan Jasa	3,466,525,386.00	2,577,393,222	889,132,164	26
Beban Barang	1,049,113,951.00	759,333,367	289,780,584	28
Beban Barang Pakai Habis	1,049,113,951.00	759,333,367	289,780,584	28
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0.00	-	0	
Beban Bahan-Bahan Kimia	0.00	4,000,000	-4,000,000	
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	62,595,244.00	52,519,125	10,076,119	16
Beban Bahan-Bahan Baku	69,699,000.00	5,250,000	64,449,000	92
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	7,875,000.00	5,850,000	2,025,000	26
Beban Bahan-Bahan Lainnya	46,850,000.00	7,000,000	39,850,000	85
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28,983,059.00	26,558,245	2,424,814	8
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	28,205,500.00	9,201,250	19,004,250	67
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	57,283,098.00	22,682,972	34,600,126	60
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1,970,000.00	1,730,000	240,000	12
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	17,225,000.00	18,175,000	-950,000	-6
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	7,882,200.00	8,315,875	-433,675	-6
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8,927,500.00	5,982,500	2,945,000	33
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	0.00	129,000	-129,000	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2,824,000.00	17,388,400	-14,564,400	
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkankepada Masyarakat	0.00	-	0	
Beban Makanan dan Minuman Rapat	672,328,000.00	499,337,000	172,991,000	26
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3,466,350.00	3,434,000	32,350	1
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0.00	35,280,000	-35,280,000	0
Beban Makanan dan Minuman AktivitasLapangan	33,000,000.00	36,500,000	-3,500,000	-11
Beban Jasa	1,744,366,398.00	1,409,369,904	334,996,494	19
Beban Jasa Kantor	1,687,617,398.00	1,382,141,319	305,476,079	18
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, danPanitia	52,300,000.00	61,350,000	-9,050,000	-17
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim	317,925,000.00	310,925,000	7,000,000	2
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	251,900,000.00	46,500,000	205,400,000	82
Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	105,000,000.00	307,980,000	-202,980,000	-193
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	68,350,000.00	14,400,000	53,950,000	79
Beban Jasa Tenaga Administrasi	293,832,000.00	259,916,187	33,915,813	12
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	174,960,000.00	172,287,000	2,673,000	2
Beban Jasa Tenaga Keamanan	221,220,000.00			
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2,700,000.00	900,000		
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, danPemotretan	4,000,000.00	10,000,000	-6,000,000	-150
Beban Tagihan Telepon	8,159,246.00	8,109,830	49,416	1
Beban Tagihan Air	4,253,100.00	2,506,400	1,746,700	41
Beban Tagihan Listrik	82,424,152.00	65,555,602	16,868,550	20
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	96,389,000.00	101,671,000	-5,282,000	-5
Beban Penambahan Daya	0.00	2,206,500	-2,206,500	#DIV/0!
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4,204,900.00	2,840,800	1,364,100	32
Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	0.00	14,993,000	-14,993,000	
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	0.00	11,703,585	-11,703,585	
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0.00	10,311,529	-10,311,529	
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0.00	618,710	-618,710	
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0.00	773,346	-773,346	
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	54,749,000.00	7,300,000	47,449,000	87
Beban Sewa Electric Generating Set	3,500,000.00	-	3,500,000	
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3,000,000.00	3,000,000	0	
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1,400,000.00	1,300,000	100,000	
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	0.00	-	0	
Beban Sewa Mebel	2,999,000.00	-	2,999,000	100
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya(Home Use)	0.00	-	0	#DIV/0!
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	9,450,000.00	-	9,450,000	100
Beban Sewa Peralatan Umum	34,400,000.00	3,000,000	31,400,000	91
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	2,000,000.00	-	2,000,000	100
Beban Sewa Alat Peraga Kesenian	2,000,000.00	-	2,000,000	100
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	0.00	8,225,000	0	
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	0.00	8,225,000	0	
Beban Pemeliharaan	558,470,037.00	348,189,951	210,280,086	38
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57,850,224.00	348,189,951	-290,339,727	-502
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	700,000.00	700,000		
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	14,700,000.00	14,686,140	13,860	0
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	7,500,000.00	7,500,000	0	0
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	4,350,224.00	5,531,811	-1,181,587	-27
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0.00	800,000		
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	11,100,000.00	11,100,000	0	0
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	2,500,000.00	-	2,500,000	
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan RumahTangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	4,000,000.00			
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan RumahTangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Kursi Kerja Pejabat	0.00	3,300,000	-3,300,000	

Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal Computer	7,000,000.00	7,000,000	0	0
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	6,000,000.00	4,200,000	1,800,000	30
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	500,619,813.00	290,372,000	210,247,813	42
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor	105,361,113.00	-	105,361,113	100
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanFasilitasUmum	395,258,700.00	290,372,000	104,886,700	27
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0.00	3,000,000		
Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-BarangBercorak Kesenian-Alat Musik	0.00	3,000,000		
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0.00	-	0	
Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	0.00	-	0	
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	106,575,000.00	57,500,000		
Beban Perjalanan Dinas	106,575,000.00	57,500,000	49,075,000	46
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8,000,000.00	3,000,000		
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8,000,000.00	3,000,000		
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8,000,000.00	3,000,000		
Beban Penyusutan dan Amortisasi	494,604,126.08	468,859,491	25,744,635	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	236,953,342.30	219,281,114	17,672,228	
Beban Penyusutan Alat Besar	1,165,714.28	2,376,621	-1,210,907	
Beban Penyusutan Pompa	1,165,714.28			
Beban Penyusutan Alat Besar Darat	0.00	-	0	
Beban Penyusutan Alat Besar Darat Lainnya	0.00	-	0	
Beban Penyusutan Alat Angkutan	54,135,848.42	59,844,187	-5,708,339	
Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33,239,400.92			
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	13,794,067.78			
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	7,102,379.72			
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	1,170,000.00	1,720,000	-550,000	
Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Kayu	350,000.00			
Beban Penyusutan Alat Timbangan/Biara	720,000.00			
Beban Penyusutan Alat Ukur Lainnya	100,000.00			
Beban Penyusutan Alat Kantor dan RumahTangga	144,436,076.88	106,584,716	37,851,361	
Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	7,285,160.00	-		
Beban Penyusutan Alat Kantor		60,509,027		
Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	57,180,950.00			
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	0.00	46,075,689	-46,075,689	
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	14,178,706.00			
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6,307,206.24			
Beban Penyusutan Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	59,110,054.64	-	59,110,055	
Beban Penyusutan Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	374,000.00			
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1,930,505.00	3,836,905	-1,906,400	
Beban Penyusutan Alat Studio	0.00	-	0	
Beban Penyusutan Alat Studio Lainnya	0.00	-	0	
Beban Penyusutan Alat Kedokteran danKesehatan	1,290,000.00	1,290,000	0	
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum	0.00	-	0	
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum Lainnya	0.00	-	0	
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	0.00	-	0	
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium	0.00	-	0	
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Umum	0.00	-	0	
Beban Penyusutan Komputer	27,576,000.00	38,736,630	-11,160,630	
Beban Penyusutan Komputer Unit	0.00	-	0	
Beban Penyusutan Komputer Unit Lainnya	0.00	-	0	
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	0.00	-	0	
Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya	0.00	-	0	
Beban Penyusutan Rambu-Rambu	5,249,197.72	4,892,055	357,143	
Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0.00	-	0	
Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0.00	-	0	
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	125,685,685.20	122,170,532	3,515,153	
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	0.00	-	0	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	0.00	-	0	
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	0.00	-	0	
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0.00	-	0	
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	131,965,098.58	127,407,485	4,557,613	
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	0.00	-	0	
Beban Penyusutan Jalan	0.00	114,161,880	-114,161,880	
Beban Penyusutan Jalan Lainnya	0.00	-	0	
Beban Penyusutan Bangunan Air	0.00	8,397,662	-8,397,662	
Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	0.00	-	0	
Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi Lainnya	0.00	-	0	
Beban Penyusutan Instalasi Lain	0.00	4,848,303	-4,848,303	
JUMLAH BEBAN	7,957,766,025.08	6,897,278,561	1,060,487,464	13
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(7,957,766,025.08)	(6,897,278,561)	-1,060,487,464	13

Penjelasan realisasi :

Jumlah Beban Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 7.957.766.025,08

### 3.5

#### Aset

No	Uraian	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	(%)
	ASET	7,077,110,039.33	7,364,474,778.61	
	ASET LANCAR	20,921,200.00	303,675,336.00	

<b>Kas dan Setara Kas</b>	-	<b>0.00</b>
<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	-	<b>0.00</b>
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	0.00
<b>Persediaan</b>	<b>20,921,200.00</b>	<b>303,675,336.00</b>
<b>Barang Pakai Habis</b>	<b>20,921,200.00</b>	<b>303,675,336.00</b>
Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	0.00
Alat Tulis Kantor	5,696,700.00	4,477,036.00
Kertas dan Cover	2,752,000.00	3,186,500.00
Bahan Cetak	5,500,000.00	1,074,500.00
Benda Pos	720,000.00	250,000.00
Bahan Komputer	1,450,000.00	3,250,000.00
Perabot Kantor	3,000,000.00	2,543,800.00
Alat Listrik	1,802,500.00	1,560,500.00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	0.00
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	-	287,333,000.00
<b>ASET TETAP</b>	<b>7,060,799,442.61</b>	<b>7,060,799,442.61</b>
<b>Tanah</b>	-	<b>0.00</b>
<b>Tanah</b>	-	<b>0.00</b>
Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	-	0.00
<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>2,140,350,190.37</b>	<b>2,426,547,616.87</b>
<b>Alat Besar</b>	<b>25,446,346.94</b>	<b>16,996,346.94</b>
Alat Besar Darat Lainnya	25,446,346.94	0.00
Electric Generating Set	-	8,476,346.94
Pompa	-	8,520,000.00
<b>Alat Angkutan</b>	<b>608,590,765.52</b>	<b>595,066,912.50</b>
Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	608,590,765.52	0.00
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	-	0.00
Kendaraan Dinas Motor Perorangan	-	232,675,806.40
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	126,582,369.40
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	-	158,409,787.34
Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	-	69,792,556.71
Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	-	7,606,392.65
<b>Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	<b>17,200,000.00</b>	<b>8,100,000.00</b>
Alat Bengkel Bermesin Lainnya	17,200,000.00	0.00
Alat Timbangan/Biaraa	-	3,600,000.00
Perkakas Bengkel Kayu	-	3,500,000.00
Alat Ukur Lainnya	-	1,000,000.00
<b>Alat Pertanian</b>	-	<b>0.00</b>
Alat-alat peternakan	-	0.00
<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>941,635,779.07</b>	<b>1,232,463,352.49</b>
Alat Kantor Lainnya	941,635,779.07	464,568,101.00
Mebel	-	197,263,607.99
Alat Pendingin	-	101,838,585.93
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	355,121,331.56
Mesin Ketik	-	1,781,950.00
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	-	79,173,327.20
Alat Pembersih	-	1,498,112.16
Alat Pemadam Kebakaran	-	5,808,336.65
Meja Rapat Pejabat	-	5,410,000.00
Lemari dan Arsip Pejabat	-	20,000,000.00
<b>Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>	<b>71,927,129.97</b>	<b>54,750,623.26</b>
Peralatan Studio Audio	-	7,600,000.00
Alat Studio Lainnya	71,927,129.97	0.00
Alat Komunikasi Telephone	-	34,441,735.26
Peralatan Studio Video dan Film	-	12,708,888.00
<b>Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>	<b>6,450,000.00</b>	<b>6,450,000.00</b>
Alat Kedokteran Lainnya	5,550,000.00	0.00
Alat Kesehatan Umum Lainnya	900,000.00	800,000.00
Alat Kedokteran Umum	-	5,650,000.00
<b>Alat Laboratorium</b>	-	<b>0.00</b>
Alat Peraga PAUD/TK	-	0.00
<b>Komputer</b>	<b>381,147,722.95</b>	<b>441,988,935.76</b>
Personal Computer	375,099,722.95	315,060,653.42
Komputer Unit Lainnya	-	2,200,000.00
Peralatan Komputer Lainnya	6,048,000.00	54,229,000.00
Peralatan Personal Komputer	-	61,986,782.34
Peralatan Jaringan	-	8,512,500.00
<b>Alat Keselamatan Kerja</b>	<b>15,850,000.00</b>	<b>0.00</b>
Alat Pelindung Lainnya	15,850,000.00	0.00
<b>Rambu-rambu</b>	<b>53,132,445.92</b>	<b>58,132,445.92</b>
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	53,132,445.92	5,000,000.00
Rambu-Rambu Tidak Bersuar	-	53,132,445.92
<b>Peralatan Olahraga</b>	<b>18,970,000.00</b>	<b>12,599,000.00</b>
Peralatan Olahraga Lainnya	18,970,000.00	0.00
Peralatan Permainan	-	12,599,000.00
<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>6,526,256,493.80</b>	<b>6,526,256,493.80</b>
<b>Bangunan Gedung</b>	<b>6,526,256,493.80</b>	<b>6,526,256,493.80</b>
Bangunan Gedung Kantor	5,725,959,293.80	4,969,571,854.50
Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	-	0.00
Bangunan Fasilitas Umum	754,587,200.00	347,965,750.00
Rumah Negara Golongan II	45,710,000.00	231,411,359.00
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	869,006,930.30
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	108,300,600.00
<b>Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>1,580,476,000.00</b>	<b>1,580,476,000.00</b>
<b>Jalan dan Jembatan</b>	<b>1,199,809,300.00</b>	<b>1,199,809,300.00</b>
Jalan Desa	1,199,809,300.00	986,616,500.00
Jalan Khusus	-	213,192,800.00
<b>Bangunan Air</b>	<b>289,220,000.00</b>	<b>289,220,000.00</b>
Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	240,825,000.00	0.00
Bangunan Pembawa Air Kotor	48,395,000.00	58,295,000.00
Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	-	230,925,000.00
<b>Instalasi</b>	<b>91,446,700.00</b>	<b>91,446,700.00</b>
Instalasi Lain	91,446,700.00	0.00

	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	-	64,445,500.00
	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	-	27,001,200.00
	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>168,752,286.36</b>	<b>168,277,286.36</b>
	<b>Bahan Perpustakaan</b>	<b>6,707,286.36</b>	<b>6,707,286.36</b>
	Buku Umum	6,707,286.36	2,245,686.36
	Buku Kartografi	-	4,461,600.00
	<b>Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga</b>	<b>162,045,000.00</b>	<b>161,570,000.00</b>
	Barang Bercorak Kesenian Lainnya	162,045,000.00	0.00
	Alat Musik	-	160,295,000.00
	Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	-	1,275,000.00
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(3,640,757,954.42)</b>	<b>(3,640,757,954.42)</b>
	<b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>(1,750,561,348.46)</b>	<b>(1,750,561,348.46)</b>
	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-ElectricGenerating Set	(8,476,346.94)	(8,476,346.94)
	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(6,902,857.13)	(6,902,857.13)
	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(199,436,405.49)	(199,436,405.49)
	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(126,582,369.40)	(126,582,369.40)
	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan DaratBermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(105,733,962.24)	(105,733,962.24)
	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	(59,138,987.14)	(59,138,987.14)
	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat TakBermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	(7,606,392.65)	(7,606,392.65)
	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	(1,400,000.00)	(1,400,000.00)
	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	(720,000.00)	(720,000.00)
	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(100,000.00)	(100,000.00)
	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	-	-
	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(60,675,267.20)	(60,675,267.20)
	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(105,513,301.00)	(105,513,301.00)
	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel	(185,015,607.99)	(185,015,607.99)
	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(1,498,112.16)	(1,498,112.16)
	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(93,390,267.19)	(93,390,267.19)
	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(295,675,077.06)	(295,675,077.06)
	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-AlatPemadam Kebakaran	(5,808,336.65)	(5,808,336.65)
	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(5,410,000.00)	(5,410,000.00)
	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(20,000,000.00)	(20,000,000.00)
	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(7,600,000.00)	(7,600,000.00)
	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-PeralatanStudio Video dan Film	(12,708,888.00)	(12,708,888.00)
	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(33,841,735.26)	(33,841,735.26)
	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-AlatKomunikasi Radio UHF	-	-
	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	(4,280,000.00)	(4,280,000.00)
	kumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	(320,000.00)	(320,000.00)
	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(246,809,028.42)	(246,809,028.42)
	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	(62,852,532.34)	(62,852,532.34)
	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	(8,512,500.00)	(8,512,500.00)
	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	(31,359,000.00)	(31,359,000.00)
	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Penolong	-	-
	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Lalu Lintas	(357,142.86)	(357,142.86)
	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	(38,456,281.34)	(38,456,281.34)
	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Permainan	(12,599,000.00)	(12,599,000.00)
	<b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>(1,287,182,506.84)</b>	<b>(1,287,182,506.84)</b>
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	(1,057,480,108.11)	(1,057,480,108.11)
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(203,471,681.23)	(203,471,681.23)
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(10,830,060.00)	(10,830,060.00)
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	(15,400,657.50)	(15,400,657.50)
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	-	-
	<b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, danIrigasi</b>	<b>(442,719,099.12)</b>	<b>(442,719,099.12)</b>
	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa	(317,984,687.50)	(317,984,687.50)
	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	(87,342,320.00)	(87,342,320.00)
	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	-	-
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/AirBaku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	(14,432,812.50)	(14,432,812.50)
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembawa Air Kotor	(4,088,220.78)	(4,088,220.78)
	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	(5,370,458.34)	(5,370,458.34)
	Akumulasi Penyusutan Instalasi PengolahanSampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik	(13,500,600.00)	(13,500,600.00)
	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya</b>	<b>(160,295,000.00)</b>	<b>(160,295,000.00)</b>
	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	(160,295,000.00)	(160,295,000.00)
	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Aset Lain-lain</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Aset Lain-lain</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Aset Rusak Berat/Usang	-	-



	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>7,077,110,039.33</b>	<b>7,364,474,778.61</b>
	<b>KEWAJIBAN</b>	-	<b>7,483,641.00</b>
	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	-	<b>7,483,641.00</b>
	<b>Utang Belanja</b>	-	<b>7,483,641.00</b>
	Utang Belanja Pegawai	-	435,296.00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan	-	435,296.00
	Utang Belanja Barang dan Jasa	-	7,048,345.00
	Utang Belanja Jasa Kantor - tagihan telepon	-	572,772.00
	Utang Belanja Jasa Kantor - tagihan Air	-	326,500.00
	Utang Belanja Jasa Kantor - tagihan Listrik	-	6,149,073.00
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	-	<b>7,048,345.00</b>
	<b>EKUITAS</b>	<b>7,077,110,039.33</b>	<b>7,356,991,137.61</b>
	<b>EKUITAS</b>	<b>7,077,110,039.33</b>	<b>7,356,991,137.61</b>
	<b>Ekuitas</b>	<b>7,077,110,039.33</b>	<b>7,356,991,137.61</b>
	<b>Ekuitas</b>	<b>231,270,929.68</b>	<b>3,028,577,965.20</b>
	Ekuitas	7,128,549,490.73	7,077,110,039.33
	<b>Surplus/Defisit-LO</b>	<b>(6,897,278,561.05)</b>	<b>-4,048,532,074.13</b>
	Surplus/Defisit-LO	(6,897,278,561.05)	-7,957,766,025.08
	<b>Ekuitas untuk Dikonsolidasikan</b>	<b>7,077,553,345.00</b>	<b>3,988,008,869.00</b>
	<b>RK PPKD</b>	<b>7,077,553,345.00</b>	<b>3,988,008,869.00</b>
	RK PPKD	7,077,553,345.00	8,142,792,394.00
	<b>Ekuitas Mutasi</b>	<b>(231,714,235.35)</b>	<b>94,854,729.36</b>
	<b>Ekuitas Mutasi</b>	<b>(231,714,235.35)</b>	<b>94,854,729.36</b>
	Ekuitas Mutasi Aset Tetap	157,295,900.62	-305,007,900.00
	Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan	(365,307,529.89)	399,862,629.36
	Ekuitas Mutasi Persediaan	-	0.00
	Ekuitas Mutasi Aset Lainnya	(23,702,606.08)	0.00
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>7,077,110,039.33</b>	<b>7,356,991,137.61</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>7,077,110,039.33</b>	<b>7,364,474,778.61</b>

Penjelasan :

Aset pada Neraca Sd Desember 2023 sebesar Rp 7.364.474.778,61 dan ekuitas sebesar Rp 7.364.474.778,61

3.6

**Kewajiban**

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	30 Juni 2023 (Rp)
	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>		
	Utang Belanja	7,483,641	
	Utang Belanja Pegawai	435,296	
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan	435,296	
	Utang Belanja Barang dan Jasa	7,048,345	
	Utang Belanja Jasa Kantor - tagihan telepon	572,772	
	Utang Belanja Jasa Kantor - tagihan Air	326,500	
	Utang Belanja Jasa Kantor - tagihan Listrik	6,149,073	
	Jumlah Kewajiban	<b>7,483,641.00</b>	-

Penjelasan :

Kewajiban pada Neraca Sd Desember 2023 sebesar Rp 7.483.641

3.7

**Ekuitas**

No	URAIAN	31 Desember 2023 (Rp)	30 Juni 2023 (Rp)
1	EKUITAS AWAL	7,077,110,039.33	7,077,110,039
2	RK PPKD	8,142,792,394.00	-
3	Surplus/Defisit-LO	(7,957,766,025.08)	-
4	Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan	399,862,629.36	-
5	Ekuitas Mutasi Aset Tetap	(305,007,900.00)	-
6	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0.00	-
	<b>JUMLAH EKUITAS AKHIR</b>	<b>7,356,991,137.61</b>	<b>7,077,110,039</b>

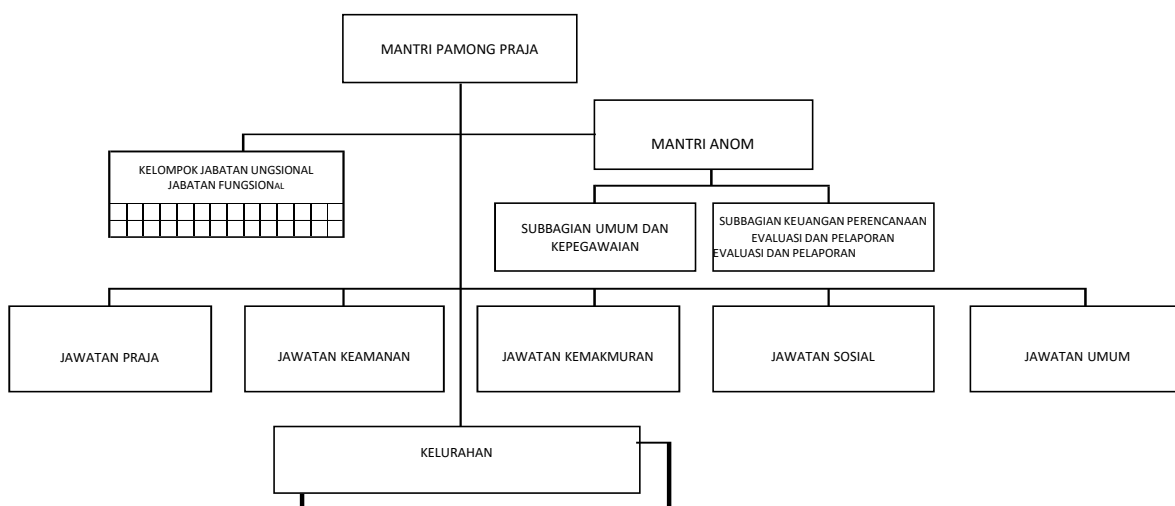
Penjelasan :

Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp 399.862.629,36

**Bab IV**  
**Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD**

**4.1 Struktur Organisasi**

**STRUKTUR ORGANISASI KEMANTREN**  
SESUAI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 121 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA KEMANTREN DAN KELURAHAN



**4.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 121 Tahun 2020, Kemantren mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

**Tugas :**

Kemantren mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

**Fungsi:**

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
- b. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
- c. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
- d. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
- e. Penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;
- f. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
- g. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
- i. penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;
- j. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
- k. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- l. pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;
- m. Pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
- n. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
- o. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
- p. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
- q. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
- r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- s. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

**Bab V**  
**Penutup**

Dari uraian Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2023 pada bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

**5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

**5.1.1 Pendapatan**

**5.1.1.a Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah APBD Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp xx atau xx% dari target Rp xx yang terdiri dari :

- 1) Pajak Daerah sebesar Rp xx atau xx% dari target;
- 2) Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp xx atau xx% dari target;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp xx atau xx% dari target;
- 4) Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp xx atau xx% dari target.

**5.1.2 Belanja**

Realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2023 sd Juni sebesar Rp 3.838.246.869,- atau 48,37 % dari anggaran yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

**5.1.2.a. Belanja Operasi**

Realisasi Belanja Operasional sd Desember 2023 sebesar Rp 8.142.792.394,- atau sebesar 96,80 % dari anggaran. Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial

Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp 4.225.799.000,- terealisasi sebesar Rp 3.996.201.217,- atau 94,57 % dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp 3.475.172.843,- terealisasi sebesar Rp 3.454.898.177,- atau sebesar 99,42 % dari anggaran.

Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp 302.491.000 terealisasi Rp 287.333.000 atau 94,99% dari anggaran.

Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan sebesar Rp xx terealisasi sebesar Rp xx atau xx% dari anggaran.

**5.1.2.b. Belanja Modal**

Belanja Modal terealisasi sd Desember 2023 sebesar Rp 404.360.000,- atau 99,00 % dari anggaran.

Belanja Modal meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

**5.2 Neraca**

**5.2.1 Aset**

Neraca per 31 Desember 2023 menunjukkan nilai Aset sebesar Rp 7.364.474.778,61,- terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 303.675.336,- , Aset Tetap sebesar Rp 7.060.799.442,61,-.

**5.2.2 Kewajiban**

Neraca per 31 Desember 2023 menunjukkan Kewajiban sebesar Rp 7.483.641,- , yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

**5.2.3 Ekuitas**

Neraca per 31 Desember 2023 menunjukkan Ekuitas sebesar Rp. 7.356.991.137,61,-

**5.3 Laporan Operasional**

**5.3.1 Pendapatan-LO**

Jumlah Pendapatan-LO tahun 2023 sebesar Rp.- yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp.-.

**5.3.2 Beban-LO**

Jumlah Beban-LO tahun 2023 sd Desember sebesar Rp. 7.957.766.025,08,- yang terdiri dari Beban Operasi-LO sebesar Rp 7.957.766.025,08,-, dan Beban Transfer-LO sebesar Rp.-.

**5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional**

Surplus dari Kegiatan Operasional tahun 2023 sebesar Rp -7957.766.025,08

**5.4 Laporan Perubahan Ekuitas**

**5.4.1 Ekuitas Awal**

Ekuitas awal sebesar Rp . 7.077.110.039,33 merupakan ekuitas akhir tahun 2022.

**5.4.2 Surplus/Defisit LO**

Surplus/Defisit LO tahun 2022 sebesar Rp .(7.957.766.025,08) merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama periode pelaporan tahun 2022.

**5.4.3 Ekuitas Mutasi**


Ekuitas Mutasi sd Desember 2023 sebesar Rp. (305,007,900), -

**5.4.4 Ekuitas Akhir**

Ekuitas akhir sebesar Rp . 7.356.991.137,61 ,- merupakan ekuitas akhir tahun 2023.

Yogyakarta, 31 Desember 2023

Kepala SKPD



Cahya Wijayanta, S.Sos.  
NIP. 197011191996031003