

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
KEMANTREN GANDOMANAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

**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 2024; 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 2024.

**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 2024 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 2024 dan perkembangannya dibanding Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024**

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	0,00	-	
BELANJA	9.354.141.138,00	8.922.748.436	95,39
Surplus (defisit)	(9.354.141.138,00)	(8.922.748.436)	95,39

**Tabel 2.2 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024**

Uraian	2023	2024	%
PENDAPATAN	0,00	-	
BELANJA	8.142.792.394,00	8.922.748.436	9,58
Surplus (defisit)	(8.142.792.394,00)	(8.922.748.436)	9,58

Realisasi Pendapatan SKPD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp - atau - % dari target sebesar Rp - naik - % dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp -.

Pada tahun 2024 Kemantren Gondomanan tidak menargetkan adanya pendapatan.

Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran s.d Desember 2024 sebesar Rp 8.922.748.436,- atau 95,39 % dari target sebesar Rp 9.354.141.138,- sebesar % dibanding realisasi s.d Desember Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 8.142.792.394,-

**2.1.1 Pendapatan**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 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 2024 sebesar Rp xx meningkat sebesar xx% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp xx. Gambaran lebih lengkap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2024 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 2023 dan 2024 Berdasarkan Jenis Pendapatan

No	Uraian	2023	2.024	%
1	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	
	<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 s.d Desember 2024 sebesar 95,39 %. Realisasi Belanja Operasi s.d Desember 2024 Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 8.922.748.436,- dengan presentase sebesar 95,36 % dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 8.142.792.394,-.

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 96,46 % s.d Desember 2024. Realisasi Belanja Modal s.d Desember Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 244.290.000,- dengan presentase sebesar 96,46% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 643.691.000,-. Gambaran lebih lengkap realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal s.d Desember Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>9.100.891.138,00</b>	<b>8.678.458.436,00</b>	<b>95,36</b>	<b>97,29</b>
	Belanja Pegawai	4.532.986.000,00	4.144.858.028	91,44	
	Belanja Barang dan Jasa	3.919.899.138,00	3.888.097.659	99,19	
	Belanja Hibah	648.006.000,00	645.502.749	99,61	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
2	<b>Belanja Modal</b>	<b>253.250.000,00</b>	<b>244.290.000,00</b>	<b>96,46</b>	<b>2,71</b>
	Belanja Tanah	-	-	-	
	Belanja Peralatan dan Mesin	171.250.000,00	162.290.000	94,77	
	Belanja Gedung dan Bangunan	82.000.000,00	82.000.000	-	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>9.354.141.138,00</b>	<b>8.922.748.436</b>	<b>95,39</b>	

Tabel 2.6 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	2023	2.024	(%)
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>6.433.862.345,00</b>	<b>8.678.458.436</b>	<b>34,9</b>
	Belanja Pegawai	3.996.201.217,00	4.144.858.028	3,7
	Belanja Barang dan Jasa	3.454.898.177,00	3.888.097.659	12,5
	Belanja Hibah	287.333.000,00	645.502.749	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
2	<b>Belanja Modal</b>	<b>643.691.000,00</b>	<b>244.290.000</b>	<b>(62,0)</b>
	Belanja Tanah	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	404.360.000,00	162.290.000	(59,9)
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	82.000.000	-
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>7.077.553.345,00</b>	<b>8.922.748.436</b>	<b>26,1</b>

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian	Target	Realisasi	(% )	Proporsi
		(Rp)	(Rp)		
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>199.653.200,00</b>	<b>99,83</b>	<b>2,46</b>
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	200.000.000,00	199.653.200,00	99,83	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.028.206.690,00</b>	<b>5.611.952.099,00</b>	<b>93,09</b>	<b>64,44</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.890.000,00	2.890.000,00	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.975.000,00	2.975.000,00	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.980.000,00	1.980.000,00	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DKA-SKPD	38.256.000,00	38.256.000,00	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DKA-SKPD	2.430.000,00	2.430.000,00	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.980.000,00	1.980.000,00	100,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.945.000,00	3.945.000,00	100,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.532.986.000,00	4.144.858.028,00	91,44	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.380.000,00	1.380.000,00	100,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.380.000,00	1.380.000,00	100,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.380.000,00	1.380.000,00	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.380.000,00	1.380.000,00	100,00	
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.380.000,00	1.380.000,00	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.840.000,00	1.840.000,00	100,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	920.000,00	920.000,00	100,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	690.000,00	690.000,00	100,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.813.350,00	3.813.350,00	100,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.541.340,00	45.540.380,00	100,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.775.000,00	34.775.000,00	100,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.710.000,00	86.697.305,00	99,99	
	Pengadaan Mebel	-	-	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.700.000,00	76.900.000,00	89,73	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin	-	-	-	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	119.700.000,00	112.526.474,00	94,01	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	618.597.000,00	619.791.600,00	100,19	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.691.000,00	69.598.240,00	97,08	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.527.000,00	12.873.722,00	62,72	
	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.060.000,00	36.060.000,00	100,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	305.800.000,00	304.212.000,00	99,48	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>29.003.000,00</b>	<b>12.604.750,00</b>	<b>43,46</b>	<b>0,31</b>
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	9.900.000,00	9.900.000,00	100,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	19.103.000,00	19.103.000,00	100,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	-	-	-	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	-	-	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>2.806.221.448,00</b>	<b>2.791.430.137,00</b>	<b>99,47</b>	<b>30,00</b>
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	81.192.500,00	81.192.500,00	100,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	42.929.772,00	42.929.772,00	100,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.035.365.500,00	1.029.958.189,00	99,48	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.347.548.000,00	1.338.164.000,00	99,30	
	Evaluasi Kelurahan	5.930.176,00	5.930.176,00	100,00	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	20.672.000,00	20.672.000,00	100,00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6.380.000,00	6.380.000,00	100,00	
	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	-	-	-	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	29.959.000,00	29.959.000,00	100,00	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	56.152.500,00	56.152.500,00	100,00	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	37.134.000,00	37.134.000,00	100,00	

	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	4.460.000,00	4.460.000,00	100,00	
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	138.498.000,00	138.498.000,00	100,00	
<b>5</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>217.360.000,00</b>	<b>217.360.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,32</b>
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	217.360.000,00	217.360.000,00	100,00	
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>73.350.000,00</b>	<b>73.350.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,78</b>
	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	21.320.000,00	21.320.000,00	100,00	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	52.030.000,00	52.030.000,00	100,00	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>9.354.141.138,00</b>	<b>8.922.748.436</b>	<b>95,39</b>	<b>100,00</b>

Tabel 2.8 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian	2023	2024	(%)	Proporsi
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,23</b>
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000,00	-	-	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>-</b>	<b>199.653.200,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	-	199.653.200,00	-	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.092.139.296,00</b>	<b>5.611.952.099,00</b>	<b>110,21</b>	<b>62,54</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.600.000,00	2.890.000,00	180,63	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.200.000,00	2.975.000,00	247,92	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.200.000,00	1.980.000,00	165,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	34.752.000,00	38.256.000,00	110,08	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.200.000,00	2.430.000,00	202,50	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.800.000,00	1.980.000,00	-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.200.000,00	3.945.000,00	328,75	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.996.201.217,00	4.144.858.028	103,72	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.200.000,00	1.380.000	115,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.200.000,00	1.380.000	115,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.200.000,00	1.380.000	115,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.200.000,00	1.380.000	115,00	
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.200.000,00	1.380.000	115,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.200.000,00	1.840.000	153,33	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	600.000,00	920.000	153,33	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	600.000,00	690.000	115,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.755.500,00	3.813.350	101,54	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.056.595,00	45.540.380	96,78	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.290.000,00	34.775.000	143,17	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.026.350,00	86.697.305	111,11	
	Pengadaan Mebel	12.340.000,00	-	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.270.000,00	76.900.000	121,54	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000	100,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	87.788.153,00	112.526.474	128,18	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	496.548.000,00	617.791.600	124,42	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	93.350.368,00	69.598.240	74,56	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	12.873.722	-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.300.000,00	36.060.000	115,21	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	105.361.113,00	304.212.000	288,73	

4	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>33.645.650,00</b>	<b>29.003.000</b>	<b>86,20</b>	<b>18,17</b>
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.200.000,00	9.900.000	120,73	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	25.445.650,00	19.103.000	75,07	
5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>2.672.909.448,00</b>	<b>2.791.430.137,00</b>	<b>104,43</b>	<b>32,83</b>
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	73.690.000,00	81.192.500	110,18	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	39.759.772,00	42.929.772	107,97	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.012.671.700,00	1.029.958.189	101,71	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.293.897.500,00	1.338.164.000	103,42	
	Evaluasi Kelurahan	5.495.176,00	5.930.176	107,92	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	22.063.800,00	20.672.000	93,69	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	15.000.000,00	6.380.000	42,53	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	28.750.000,00	29.959.000	104,21	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	51.017.500,00	56.152.500	-	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	24.624.000,00	37.134.000	-	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana	3.550.000,00	4.460.000	-	
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	102.390.000,00	134.498.000	-	
6	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>185.123.000,00</b>	<b>217.360.000</b>	<b>117,41</b>	<b>2,27</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	217.360.000	117,41	
7	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>58.975.000,00</b>	<b>73.350.000</b>	<b>124,37</b>	<b>0,72</b>
	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	14.375.000,00	21.320.000	148,31	
	Pelaksanaan Tugas dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	44.600.000,00	52.030.000	116,66	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>8.142.792.394,00</b>	<b>8.922.748.436</b>	<b>109,58</b>	<b>100,00</b>

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan  
Dilaksanakan sesuai dengan tatakala RKA s.d Desember 2024

**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 2023

Realisasi 2024

(Rp)

(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 sd Desember 2024 (Rp)	%
<b>BELANJA</b>	<b>8.142.792.394,00</b>	<b>8.922.748.436</b>	<b>(8,74)</b>
1 <b>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 Acaradan 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	-	-

2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b>	-	<b>199.653.200,00</b>	<b>(100,00)</b>
	<b>Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis</b>	-	<b>199.653.200,00</b>	<b>(100,00)</b>
	Belanja Bahan-Bahan Baku	-	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	-	3.722.000,00	<b>(100,00)</b>
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	144.541.200,00	<b>(100,00)</b>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	23.230.000,00	<b>(100,00)</b>
	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik	-	-	-
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	-	26.000.000,00	<b>(100,00)</b>
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	2.160.000,00	<b>(100,00)</b>
3	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.092.139.296,00</b>	<b>8.723.095.236,00</b>	<b>(41,62)</b>
	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>(44,64)</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	-	1.050.000,00	<b>(100,00)</b>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00	1.840.000,00	<b>(13,04)</b>
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.975.000,00</b>	<b>(59,66)</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	-	675.000,00	<b>(100,00)</b>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	2.300.000,00	<b>(47,83)</b>
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	-	-	-
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	-	-
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	-	-	-
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	-	-	-
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>(39,39)</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	-	600.000,00	<b>(100,00)</b>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.380.000,00	<b>(13,04)</b>
	<b>Koordinasi dan Penyusunan DKA-SKPD</b>	<b>34.752.000,00</b>	<b>38.256.000,00</b>	<b>(9,16)</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	-	900.000,00	<b>(100,00)</b>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.760.000,00	<b>(13,04)</b>
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	32.352.000,00	34.596.000,00	<b>(6,49)</b>
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DKA-SKPD</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>(50,62)</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	-	1.050.000,00	<b>(100,00)</b>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.380.000,00	<b>(13,04)</b>
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>(9,09)</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	-	600.000,00	<b>(100,00)</b>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.380.000,00	<b>30,43</b>
	<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>3.945.000,00</b>	<b>(69,58)</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	-	495.000,00	<b>(100,00)</b>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	3.450.000,00	<b>(65,22)</b>
	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>3.996.201.217,00</b>	<b>4.144.858.028,00</b>	<b>(3,59)</b>
	Belanja Gaji Pokok PNS	1.355.931.173,00	1.440.589.269,00	<b>(5,88)</b>
	Belanja Gaji Pokok PPPK	-	60.624.000,00	<b>(100,00)</b>
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	114.763.584,00	110.942.096,00	<b>3,44</b>
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	-	4.485.040,00	<b>(100,00)</b>
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	150.720.000,00	146.874.900,00	<b>2,62</b>
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	-	-	-
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	22.510.000,00	<b>20.790.000,00</b>	<b>8,27</b>
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	73.433.880,00	3.650.000,00	<b>1.911,89</b>
	Belanja Tunjangan Beras PNS	-	<b>67.205.760,00</b>	<b>(100,00)</b>
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	19.301.230,00	3.621.000,00	<b>433,04</b>
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	-	<b>28.606.865,00</b>	<b>(100,00)</b>
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	20.122,00	230.510,00	<b>(91,27)</b>
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	<b>18.574,00</b>	<b>(100,00)</b>
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	-	1.527,00	<b>(100,00)</b>
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	126.585.261,00	<b>126.563.259,00</b>	<b>0,02</b>
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.784.476,00	3.474.324,00	<b>(19,86)</b>
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	-	<b>2.915.813,00</b>	<b>(100,00)</b>
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	8.353.549,00	130.950,00	<b>6.279,19</b>
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	-	<b>8.747.496,00</b>	<b>(100,00)</b>
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	-	392.841,00	<b>(100,00)</b>
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	-	-	-
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	549.569.035,00	1.029.536.243,00	<b>(46,62)</b>
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	-	9.438.398,00	<b>(100,00)</b>
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	123.612.141,00	60.650.565,00	<b>103,81</b>
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	624.354.417,00	-	-
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	824.262.349,00	998.900.416,00	<b>(17,48)</b>
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	-	16.468.182,00	<b>(100,00)</b>
	<b>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>(13,04)</b>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.380.000,00	<b>(13,04)</b>
	<b>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>(13,04)</b>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	<b>1.200.000,00</b>	1.380.000,00	<b>(13,04)</b>
	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-

<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>(13,04)</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.380.000,00	(13,04)
<b>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>(13,04)</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.380.000,00	(13,04)
<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>(34,78)</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.840.000,00	(34,78)
<b>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	<b>600.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>(34,78)</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	920.000,00	(34,78)
<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</b>	<b>600.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>(13,04)</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	690.000,00	(13,04)
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>153.128.445,00</b>	<b>170.826.035,00</b>	<b>(10,36)</b>
<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>3.755.500,00</b>	<b>3.813.350,00</b>	<b>(1,52)</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.755.500,00	3.813.350,00	(1,52)
<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>47.056.595,00</b>	<b>45.540.380,00</b>	<b>3,33</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.605.595,00	8.362.880,00	2,90
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	12.000.000,00	20.020.000,00	(40,06)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	19.025.000,00	2.448.000,00	677,17
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.426.000,00	14.159.500,00	(47,55)
Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	-	550.000,00	(100,00)
<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>24.290.000,00</b>	<b>34.775.000,00</b>	<b>(30,15)</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	24.290.000,00	34.775.000,00	(30,15)
<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>78.026.350,00</b>	<b>86.697.305,00</b>	<b>(10,00)</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	74.560.000,00	81.732.000,00	(8,78)
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.466.350,00	4.965.305,00	(30,19)
<b>Pengadaan Mebel</b>	<b>12.340.000,00</b>	-	-
Belanja Modal Mebel	12.340.000,00	-	-
<b>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>12.340.000,00</b>	<b>76.900.000,00</b>	<b>(83,95)</b>
Belanja Modal Mebel	12.340.000,00	36.700.000,00	(66,38)
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	34.200.000,00	(100,00)
<b>Pengadaan Peralatan dan Mesin</b>	<b>63.270.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>954,50</b>
Belanja Modal Personal Computer	-	-	-
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	-	-	-
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	6.000.000,00	281,17
<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.500.000,00	1.500.000,00	-
<b>Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>87.788.153,00</b>	<b>112.526.474,00</b>	<b>(21,98)</b>
Belanja Tagihan Telepon	7.586.474,00	6.199.413,00	22,37
Belanja Tagihan Air	3.926.600,00	3.083.200,00	27,35
Belanja Tagihan Listrik	76.275.079,00	103.243.861,00	(26,12)
Belanja Penambahan Daya	-	-	-
<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>496.548.000,00</b>	<b>617.791.600,00</b>	<b>(19,63)</b>
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	-	19.530.000,00	(100,00)
Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	-	-	-
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	100.368.000,00	104.592.000,00	(4,04)
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	174.960.000,00	190.599.600,00	(8,21)
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	221.220.000,00	294.160.000,00	(24,80)
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	-	-
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	-	-	-
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	-	-	-
Belanja Jasa Tenaga Supir	-	1.035.000,00	(100,00)
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	1.400.000,00	(100,00)
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	6.300.000,00	(100,00)
Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	-	175.000,00	(100,00)
<b>Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	<b>93.350.368,00</b>	<b>69.598.240,00</b>	<b>34,13</b>
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	62.595.244,00	51.453.000,00	21,66
Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	4.204.900,00	2.946.100,00	42,73
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	14.700.000,00	6.999.140,00	110,03
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.500.000,00	8.200.000,00	(8,54)
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	4.350.224,00	-	-
<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>93.350.368,00</b>	<b>12.873.722,00</b>	<b>625,12</b>
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	5.145.100,00	(100,00)
Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	-	626.000,00	(100,00)
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	-	4.999.585,00	(100,00)
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	-	2.103.037,00	(100,00)
<b>Pemeliharaan Mebel</b>	-	-	-



	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	-	-	-
	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>31.300.000,00</b>	<b>36.060.000,00</b>	<b>(13,20)</b>
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	700.000,00	700.000,00	-
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	-	-	-
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	-	5.000.000,00	<b>(100,00)</b>
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	11.100.000,00	16.160.000,00	<b>(31,31)</b>
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	4.000.000,00	-	-
	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	2.500.000,00	-	-
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.000.000,00	14.200.000,00	<b>(50,70)</b>
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	6.000.000,00	-	-
	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga -Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	-	-	-
	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	<b>105.361.113,00</b>	<b>304.212.000,00</b>	<b>(65,37)</b>
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	105.361.113,00	222.212.000,00	<b>(52,59)</b>
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	-	82.000.000,00	<b>(100,00)</b>
4	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>33.645.650,00</b>	<b>29.003.000,00</b>	<b>16,01</b>
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	-	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	-	-	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-
	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	-	-	-
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-	-
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-
	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	-	-	-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-
	<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>9.900.000,00</b>	<b>(17,17)</b>
	Belanja Bahan-Bahan Baku	-	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	-	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	-	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	2.300.000,00	<b>(73,91)</b>
	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	-	-	-
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.600.000,00	7.600.000,00	-
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	-	-	-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	-	-	-
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</b>	<b>25.445.650,00</b>	<b>19.103.000,00</b>	<b>33,20</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	5.078.000,00	<b>155,43</b>
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	750.000,00	<b>(100,00)</b>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.100.000,00	12.075.000,00	<b>(16,36)</b>
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.250.000,00	1.200.000,00	<b>4,17</b>
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</b>	-	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	-	-	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	-	-	-
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	-	-
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	-	-	-
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	-	-	-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</b>	-	-	-
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	-	-	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-
	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	-	-	-

	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-	-
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-
	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	-	-	-
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	-

	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	-	-
	Belanja Sewa Peralatan Umum	-	-	-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-
5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>2.672.909.448,00</b>	<b>2.791.430.137,00</b>	<b>(4,25)</b>
	<b>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</b>	<b>73.690.000,00</b>	<b>81.192.500,00</b>	<b>(9,24)</b>
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.000.000,00	10.000.000,00	<b>(30,00)</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	785.000,00	787.500,00	<b>(0,32)</b>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.210.000,00	21.195.000,00	<b>(14,08)</b>
	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	500.000,00	400.000,00	<b>25,00</b>
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	500.000,00	500.000,00	-
	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	29.450.000,00	30.150.000,00	<b>(2,32)</b>
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.000.000,00	5.000.000,00	<b>(40,00)</b>
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.400.000,00	-	-
	Belanja Sewa Mebel	345.000,00	360.000,00	<b>(4,17)</b>
	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	600.000,00	600.000,00	-
	Belanja Sewa Peralatan Umum	11.900.000,00	12.200.000,00	<b>(2,46)</b>
	<b>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</b>	<b>39.759.772,00</b>	<b>42.929.772,00</b>	<b>(7,38)</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	1.912.272,00	<b>(10,46)</b>
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	1.402.500,00	<b>(100,00)</b>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.600.000,00	25.215.000,00	<b>(2,44)</b>
	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.000.000,00	3.000.000,00	-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.000,00	11.400.000,00	<b>(21,05)</b>
	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>	<b>1.012.671.700,00</b>	<b>1.029.958.189,00</b>	<b>(1,68)</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.930.000,00	5.495.000,00	<b>(10,28)</b>
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	17.356.000,00	<b>(100,00)</b>
	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	-	-	-
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	-	10.000.000,00	<b>(100,00)</b>
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	-	-	-
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	395.258.700,00	54.906.500,00	<b>619,88</b>
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	-	236.117.940,00	<b>(100,00)</b>
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	287.333.000,00	621.242.749,00	<b>(53,75)</b>
	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	-	-	-
	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	320.150.000,00	84.840.000,00	<b>277,36</b>
	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	5.000.000,00	-	-
	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	-	-	-
	Belanja Modal Jalan Desa	-	-	-
	<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>	<b>1.293.897.500,00</b>	<b>1.338.164.000,00</b>	<b>(3,31)</b>
	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	-	210.000,00	<b>(100,00)</b>
	Belanja Bahan-Bahan Kimia	-	-	-
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	-
	Belanja Bahan-Bahan Baku	64.146.500,00	-	-
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	13.350.000,00	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.680.000,00	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	16.640.000,00	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.700.000,00	9.041.000,00	<b>(48,01)</b>
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	82.413.500,00	<b>(100,00)</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	-	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360.710.000,00	389.686.000,00	<b>(7,44)</b>
	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	-
	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acara dan Panitia	22.500.000,00	31.000.000,00	<b>(27,42)</b>
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	250.300.000,00	250.050.000,00	<b>0,10</b>
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	201.900.000,00	140.020.000,00	<b>44,19</b>
	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	-	26.600.000,00	<b>(100,00)</b>
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	161.112.000,00	169.560.000,00	<b>(4,98)</b>
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	-	1.600.000,00	<b>(100,00)</b>
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.800.000,00	2.700.000,00	<b>(33,33)</b>
	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilm dan Pemetretan	2.000.000,00	4.000.000,00	<b>(50,00)</b>
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	96.389.000,00	101.994.000,00	<b>(5,50)</b>
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	-	-
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	-	-	-
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	-	-	-
	Belanja Sewa Electric Generating Set	-	2.000.000,00	<b>(100,00)</b>

Belanja Sewa Mebel	395.000,00	3.392.000,00	(88,35)
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	4.200.000,00	7.150.000,00	(41,26)
Belanja Sewa Peralatan Umum	5.800.000,00	35.987.500,00	(83,88)
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	-	-
Belanja Sewa Taman	-	750.000,00	(100,00)
Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	2.000.000,00	3.500.000,00	(42,86)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	63.625.000,00	48.750.000,00	30,51
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.050.000,00	3.500.000,00	15,71
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba/Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	-	24.260.000,00	(100,00)
Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	3.600.000,00	-	-
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	-	-	-
<b>Evaluasi Kelurahan</b>	<b>5.495.176,00</b>	<b>5.930.176,00</b>	<b>(7,34)</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	970.176,00	1.120.176,00	(13,39)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.900.000,00	2.185.000,00	(13,04)
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.625.000,00	2.625.000,00	-
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	-	-	-
Belanja Sewa Peralatan Umum	-	-	-
<b>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</b>	<b>22.063.800,00</b>	<b>20.672.000,00</b>	<b>6,73</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	20.672.000,00	(33,44)
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia	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>6.380.000,00</b>	<b>135,11</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	300.000,00	150.000,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.200.000,00	4.830.000,00	90,48
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia	1.000.000,00	500.000,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.500.000,00	900.000,00	400,00
<b>Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-	-
<b>Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga</b>	<b>28.750.000,00</b>	<b>29.959.000,00</b>	<b>(4,04)</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	600.000,00	-
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	3.924.000,00	(100,00)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.200.000,00	12.485.500,00	(10,30)
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	-
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2.500.000,00	2.500.000,00	-
Belanja Sewa Mebel	750.000,00	750.000,00	-
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.000.000,00	1.200.000,00	(16,67)
Belanja Sewa Peralatan Umum	4.200.000,00	4.200.000,00	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.250.000,00	3.300.000,00	(1,52)
<b>Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</b>	<b>51.017.500,00</b>	<b>56.152.500,00</b>	<b>(9,14)</b>
Belanja Bahan-Bahan Baku	2.002.500,00	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	125.000,00	150.000,00	(16,67)
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	1.987.500,00	(100,00)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.640.000,00	11.515.000,00	(16,28)
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	38.500.000,00	30.000.000,00	28,33
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	-	900.000,00	(100,00)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000,00	8.100.000,00	(90,74)
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	-	3.500.000,00	(100,00)
<b>Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup</b>	<b>24.624.000,00</b>	<b>37.134.000,00</b>	<b>(33,69)</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	3.574.000,00	(100,00)
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	26.310.000,00	(36,15)
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	900.000,00	1.500.000,00	(40,00)
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.950.000,00	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	2.100.000,00	(100,00)
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	-	3.500.000,00	(100,00)
<b>Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>4.460.000,00</b>	<b>(20,40)</b>

Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	500.000,00	(100,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.610.000,00	(13,04)
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.000.000,00	1.000.000,00	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00	1.200.000,00	(16,67)
<b>Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas</b>	<b>102.390.000,00</b>	<b>138.498.000,00</b>	<b>(26,07)</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	2.100.000,00	(35,71)
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	1.248.000,00	(100,00)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56.200.000,00	83.260.000,00	(32,50)
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	14.400.000,00	17.750.000,00	(18,87)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16.650.000,00	7.900.000,00	110,76
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	-	500.000,00	(100,00)
	Belanja Sewa Mebel	390.000,00	390.000,00	-
	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.200.000,00	1.200.000,00	-
	Belanja Sewa Peralatan Umum	900.000,00	900.000,00	-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.500.000,00	23.250.000,00	(54,84)
<b>6</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>185.123.000,00</b>	<b>217.360.000,00</b>	<b>(14,83)</b>
	<b>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</b>	-	-	-
	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-	-
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-	-
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-	-
	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	-	-	-
	<b>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</b>	<b>185.123.000,00</b>	<b>217.360.000,00</b>	<b>(14,83)</b>
	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	7.875.000,00	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.148.000,00	16.445.000,00	(50,45)
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	33.000.000,00	43.815.000,00	(24,68)
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	4.000.000,00	2.700.000,00	48,15
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	22.750.000,00	28.000.000,00	(18,75)
	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	105.000,00	124.000.000,00	(99,92)
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.050.000,00	2.100.000,00	92,86
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>58.975.000,00</b>	<b>73.350.000,00</b>	<b>(19,60)</b>
	<b>Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)</b>	<b>14.375.000,00</b>	<b>21.320.000,00</b>	<b>(32,58)</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	300.000,00	450.000,00	(33,33)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.400.000,00	13.570.000,00	(45,47)
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	3.550.000,00	3.550.000,00	-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.125.000,00	3.750.000,00	(16,67)
	<b>Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</b>	<b>44.600.000,00</b>	<b>52.030.000,00</b>	<b>(14,28)</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.800.000,00	14.800.000,00	-
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	-
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	7.500.000,00	7.500.000,00	-
	Belanja Sewa Mebel	300.000,00	300.000,00	-
	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	600.000,00	600.000,00	-
	Belanja Sewa Peralatan Umum	600.000,00	600.000,00	-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000,00	2.500.000,00	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.142.792.394,00</b>	<b>8.922.748.436,00</b>	<b>(8,74)</b>

**Penjelasan :**

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2024 sd Desember 2024 sebesar Rp. 8.922.748.436 atau 95,36 % dari target anggaran Rp. 9.354.141.138, -, 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 2024 (Rp)	Jumlah Pendapatan -LO Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4
	<b>NIHIL</b>		

**Penjelasan :**

Kemantren Gondomanan tidak memiliki pendapatan

**3.4 Beban**

	URAIAN	Jumlah Beban-LO Per 31 Desember 2023 (Rp)	Jumlah Beban-LO Per 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4		
	<b>BEBAN DAERAH</b>				
	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>7.957.766.025,08</b>	<b>9.623.662.107,47</b>	<b>(1.665.896.082,39)</b>	<b>(20,93)</b>
	Beban Pegawai	3.996.636.513,00	4.144.422.732,00	(147.786.219,00)	(3,70)
	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.874.838.571,00	2.029.428.928,00	(154.590.357,00)	(8,25)
	Beban Gaji Pokok ASN	1.355.931.173,00	1.501.213.269,00	(145.282.096,00)	(10,71)
	Beban Gaji Pokok PNS	1.355.931.173,00	1.440.589.269,00	(84.658.096,00)	(6,24)
	Beban Gaji Pokok PPPK	0,00	60.624.000,00	(60.624.000,00)	-
	Beban Tunjangan Keluarga ASN	114.763.584,00	115.427.136,00	(663.552,00)	(0,58)
	Beban Tunjangan Keluarga PNS	114.763.584,00	110.942.096,00	3.821.488,00	3,33
	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	0,00	4.485.040,00	(4.485.040,00)	-
	Beban Tunjangan Jabatan ASN	150.720.000,00	146.874.900,00	3.845.100,00	2,55
	Beban Tunjangan Jabatan PNS	150.720.000,00	146.874.900,00	3.845.100,00	2,55
	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	22.510.000,00	24.440.000,00	(1.930.000,00)	(8,57)
	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	22.510.000,00	20.790.000,00	1.720.000,00	7,64
	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	0,00	3.650.000,00	(3.650.000,00)	-
	Beban Tunjangan Beras ASN	73.433.880,00	70.826.760,00	2.607.120,00	3,55
	Beban Tunjangan Beras PNS	73.433.880,00	67.205.760,00	6.228.120,00	8,48
	Beban Tunjangan Beras PPPK	0,00	3.621.000,00	(3.621.000,00)	-
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	19.736.526,00	28.402.079,00	(8.665.553,00)	(43,91)
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	19.736.526,00	28.171.569,00	(8.435.043,00)	(42,74)
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0,00	230.510,00	(230.510,00)	-
	Beban Pembulatan Gaji ASN	20.122,00	20.101,00	21,00	0,10
	Beban Pembulatan Gaji PNS	20.122,00	18.574,00	1.548,00	7,69
	Beban Pembulatan Gaji PPPK	0,00	1.527,00	(1.527,00)	-
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	126.585.261,00	130.037.583,00	(3.452.322,00)	(2,73)
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	126.585.261,00	126.563.259,00	22.002,00	0,02
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	0,00	3.474.324,00	(3.474.324,00)	-
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.784.476,00	3.046.763,00	(262.287,00)	(9,42)
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.784.476,00	2.915.813,00	(131.337,00)	(4,72)
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	0,00	130.950,00	(130.950,00)	-
	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	8.353.549,00	9.140.337,00	(786.788,00)	(9,42)
	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	8.353.549,00	8.747.496,00	(393.947,00)	(4,72)
	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	0,00	392.841,00	(392.841,00)	-
	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.121.797.942,00	2.114.993.804,00	6.804.138,00	0,32
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	549.569.035,00	1.038.974.641,00	(489.405.606,00)	(89,05)
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	549.569.035,00	1.029.536.243,00	(479.967.208,00)	(87,34)
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	0,00	9.438.398,00	(9.438.398,00)	-
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	123.612.141,00	60.650.565,00	62.961.576,00	50,93
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	123.612.141,00	60.650.565,00	62.961.576,00	50,93
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	624.354.417,00	0,00	624.354.417,00	-
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	624.354.417,00	0,00	624.354.417,00	-
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	824.262.349,00	1.015.368.598,00	(191.106.249,00)	(23,19)
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	824.262.349,00	998.900.416,00	(174.638.067,00)	(21,19)
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	0,00	16.468.182,00	(16.468.182,00)	-
	Beban Barang dan Jasa	3.466.525.386,00	4.814.970.137,00	(1.348.444.751,00)	(38,90)
	Beban Barang	1.049.113.951,00	2.211.911.653,00	(1.162.797.702,00)	(110,84)
	Beban Barang Pakai Habis	1.049.113.951,00	2.211.911.653,00	(1.162.797.702,00)	(110,84)
	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	-	-

Beban Bahan-Bahan Kimia	0,00	0,00	-	-	-
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	62.595.244,00	56.598.100,00	5.997.144,00	9,58	-
Beban Bahan-Bahan Baku	69.699.000,00	0,00	69.699.000,00	-	-
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	7.875.000,00	0,00	7.875.000,00	100,00	-
Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	13.350.000,00	0,00	13.350.000,00	100,00	-
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	7.875.000,00	500.000,00	7.375.000,00	93,65	-
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	0,00	210.000,00	(210.000,00)	-	-
Beban Bahan-Bahan Lainnya	46.850.000,00	10.000.000,00	36.850.000,00	-	-
Beban Suku Cadang-Suku Cadang AlatAngkutan	24.786.072,00	0,00	24.786.072,00	100,00	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28.983.059,00	7.971.626,00	21.011.433,00	72,50	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	28.205.500,00	15.955.500,00	12.250.000,00	43,43	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	57.283.098,00	56.130.448,00	1.152.650,00	2,01	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.970.000,00	1.690.000,00	280.000,00	14,21	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	17.225.000,00	5.218.000,00	12.007.000,00	69,71	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	7.882.200,00	15.736.375,00	(7.854.175,00)	(99,64)	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.927.500,00	10.203.850,00	(1.276.350,00)	(14,30)	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	-	-	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.824.000,00	0,00	2.824.000,00	-	-
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	257.196.700,00	(257.196.700,00)	-	-
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	932.835.749,00	(932.835.749,00)	-	-
Beban Makanan dan Minuman Rapat	672.328.000,00	792.885.000,00	(120.557.000,00)	-	-
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.466.350,00	4.965.305,00	(1.498.955,00)	-	-
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	0,00	-	-	-
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	33.000.000,00	43.815.000,00	(10.815.000,00)	(32,77)	-
Beban Jasa	1.744.366.398,00	1.899.727.496,00	(155.361.098,00)	(8,91)	-
Beban Jasa Kantor	1.687.617.398,00	1.810.947.996,00	(123.330.598,00)	(7,31)	-
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	52.300.000,00	56.900.000,00	(4.600.000,00)	(8,80)	-
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	317.925.000,00	314.175.000,00	3.750.000,00	1,18	-
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	251.900.000,00	211.020.000,00	40.880.000,00	16,23	-
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00	19.530.000,00	(19.530.000,00)	-	-
Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	105.000.000,00	124.000.000,00	(19.000.000,00)	(18,10)	-
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	68.350.000,00	56.750.000,00	11.600.000,00	16,97	-
Beban Jasa Tenaga Administrasi	293.832.000,00	308.748.000,00	(14.916.000,00)	(5,08)	-
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	174.960.000,00	190.599.600,00	(15.639.600,00)	(8,94)	-
Beban Jasa Tenaga Keamanan	221.220.000,00	295.760.000,00	(74.540.000,00)	-	-
Beban Jasa Tenaga Supir	0,00	1.035.000,00	(1.035.000,00)	-	-
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.700.000,00	5.100.000,00	(2.400.000,00)	(88,89)	-
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	4.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	-
Beban Tagihan Telepon	8.159.246,00	5.840.279,00	2.318.967,00	28,42	-
Beban Tagihan Air	4.253.100,00	2.948.500,00	1.304.600,00	30,67	-
Beban Tagihan Listrik	82.424.152,00	106.823.303,00	(24.399.151,00)	(29,60)	-
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	96.389.000,00	101.994.000,00	(5.605.000,00)	(5,81)	-
Beban Penambahan Daya	0,00	0,00	-	-	-
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.204.900,00	3.747.100,00	457.800,00	10,89	-
Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	0,00	0,00	-	-	-
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	0,00	0,00	-	-	-
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	0,00	-	-	-
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0,00	0,00	-	-	-
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0,00	0,00	-	-	-
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	54.749.000,00	84.529.500,00	(29.780.500,00)	(54,39)	-
Beban Sewa Electric Generating Set	3.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	-	-
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.000.000,00	6.400.000,00	-	-	-
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.400.000,00	6.300.000,00	(4.900.000,00)	-	-
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	-	-	-
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	-	-	-
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	-	-	-
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	-	-	-
Beban Sewa Mebel	2.999.000,00	5.192.000,00	(2.193.000,00)	(73,12)	-
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya(Home Use)	0,00	0,00	-	-	-
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	9.450.000,00	10.750.000,00	(1.300.000,00)	(13,76)	-
Beban Sewa Alat Studio Lainnya	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	100,00	-
Beban Sewa Peralatan Umum	34.400.000,00	53.887.500,00	(19.487.500,00)	(56,65)	-
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.000.000,00	750.000,00	1.250.000,00	62,50	-
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	319.920.624,00	0,00	319.920.624,00	100,00	-
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	750.000,00	(750.000,00)	-	-
Beban Sewa Taman	0,00	750.000,00	(750.000,00)	-	-
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00	3.500.000,00	(1.500.000,00)	(75,00)	-
Beban Sewa Alat Peraga Kesenian	2.000.000,00	3.500.000,00	(1.500.000,00)	(75,00)	-
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	-	-	-
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	0,00	-	-	-
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	-	-	-



Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	0,00	0,00	-	-
Beban Pemeliharaan	558.470.037,00	581.598.202,00	(23.128.165,00)	(4,14)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.850.224,00	68.361.762,00	(10.511.538,00)	(18,17)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	-	-
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	700.000,00	700.000,00	-	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	14.700.000,00	11.998.725,00	2.701.275,00	18,38
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	7.500.000,00	8.200.000,00	(700.000,00)	(9,33)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	4.350.224,00	2.103.037,00	2.247.187,00	51,66
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan RumahTangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	4.285.000,00	0,00	4.285.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel		5.000.000,00	(5.000.000,00)	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	10.000.000,00	-	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	11.100.000,00	16.160.000,00	(5.060.000,00)	(45,59)
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan RumahTangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Kursi Tamu di Ruangannya	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan RumahTangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	-	-
Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal Computer	7.000.000,00	14.200.000,00	(7.200.000,00)	(102,86)
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	500.619.813,00	513.236.440,00	(12.616.627,00)	(2,52)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor	105.361.113,00	222.212.000,00	(116.850.887,00)	(110,91)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanFasilitasUmum	395.258.700,00	54.906.500,00	340.352.200,00	86,11
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	236.117.940,00	(236.117.940,00)	-
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-RumahNegara Golongan II	0,00	0,00	-	-
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	0,00	-	-
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	-	-
Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga -Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	0,00	0,00	-	-
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	-	-
Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	0,00	0,00	-	-
Beban Perjalanan Dinas	106.575.000,00	111.210.000,00		
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	106.575.000,00	111.210.000,00	(4.635.000,00)	(4,35)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.000.000,00	10.500.000,00	-	-
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.000.000,00	10.500.000,00	-	-
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0,00	10.500.000,00	(10.500.000,00)	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	494.604.126,08	664.269.238,47	(169.665.112,39)	-
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	236.953.342,30	342.232.843,81	(105.279.501,51)	-
Beban Penyusutan Alat Besar	1.165.714,28	808.571,42	357.142,86	-
Beban Penyusutan Pompa	1.165.714,28	808.571,42	357.142,86	-
Beban Penyusutan Alat Besar Darat	0,00	0,00	-	-
Beban Penyusutan Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	-	-
Beban Penyusutan Alat Angkutan	54.135.848,42	53.751.756,73	384.091,69	-
Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.239.400,92	33.239.400,92	-	-
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	13.794.067,78	13.409.976,10	384.091,68	-
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	7.102.379,72	7.102.379,72	-	-
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.170.000,00	1.270.000,00	(100.000,00)	-
Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Kayu	350.000,00	350.000,00	-	-
Beban Penyusutan Alat Timbangan/Biara	720.000,00	820.000,00	(100.000,00)	-
Beban Penyusutan Alat Ukur Lainnya	100.000,00	100.000,00	-	-
Beban Penyusutan Alat Kantor dan RumahTangga	144.436.076,88	214.968.724,46	(70.532.647,58)	-
Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	7.285.160,00	6.110.160,00	1.175.000,00	-
Beban Penyusutan Alat Kantor	0,00	0,00	-	-
Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	57.180.950,00	90.321.903,50	(33.140.953,50)	-
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	-	-
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	14.178.706,00	12.599.414,66	1.579.291,34	-
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.307.206,24	31.416.921,24	(25.109.715,00)	-
Beban Penyusutan Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	59.110.054,64	72.788.725,06	(13.678.670,42)	-
Beban Penyusutan Alat Kantor	0,00	0,00	-	-
Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	-	-

Beban Penyusutan Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	374.000,00	1.731.600,00	(1.357.600,00)	-
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.930.505,00	2.223.852,40	(293.347,40)	-
Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	0,00	777.000,00	(777.000,00)	-
Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone	0,00	1.446.852,40	(1.446.852,40)	-
Beban Penyusutan Alat Studio	0,00	0,00	-	-
Beban Penyusutan Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	-	-
Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.290.000,00	1.290.000,00	-	-
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum	0,00	1.130.000,00	(1.130.000,00)	-
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	-	-
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	160.000,00	(160.000,00)	-
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	0,00	0,00	-	-
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium	0,00	0,00	-	-
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	-	-
Beban Penyusutan Komputer	27.576.000,00	62.313.598,24	(34.737.598,24)	-
Beban Penyusutan Personal Computer	0,00	27.580.250,00	(27.580.250,00)	-
Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	0,00	8.529.500,00	(8.529.500,00)	-
Beban Penyusutan Peralatan Jaringan	0,00	26.203.848,24	(26.203.848,24)	-
Beban Penyusutan Komputer Unit	0,00	0,00	-	-
Beban Penyusutan Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	-	-
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	0,00	0,00	-	-
Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	-	-
Beban Penyusutan Rambu-Rambu	5.249.197,72	5.606.340,56	(357.142,84)	-
Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	-	-
Beban Penyusutan Rambu Tidak Bersuar	0,00	4.892.054,84	(4.892.054,84)	-
Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	714.285,72	(714.285,72)	-
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	-	0,00	-	-
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	-	0,00	-	-
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga Lainnya	-	0,00	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	125.685.685,20	189.976.661,34	(64.290.976,14)	-
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	0,00	0,00	-	-
Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	-	-
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	0,00	163.471.195,74	(163.471.195,74)	-
Beban Penyusutan Bangunan Gedung TempatPertemuan	0,00	17.380.138,60	(17.380.138,60)	-
Beban Penyusutan Bangunan Fasilitas Umum	0,00	6.959.315,00	(6.959.315,00)	-
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	1.083.006,00	(1.083.006,00)	-
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	131.965.098,58	132.059.733,32	(94.634,74)	-
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	0,00	119.980.930,00	(119.980.930,00)	-
Beban Penyusutan Jalan Desa	0,00	98.661.650,00	(98.661.650,00)	-
Beban Penyusutan Jalan Khusus	0,00	21.319.280,00	(21.319.280,00)	-
Beban Penyusutan Jalan Lainnya	0,00	0,00	-	-
Beban Penyusutan Bangunan Air	0,00	7.230.500,00	(7.230.500,00)	-
Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	0,00	5.773.125,00	(5.773.125,00)	-
Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00	1.457.375,00	(1.457.375,00)	-
Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	-	-
Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	0,00	-	-
Beban Penyusutan Instalasi	0,00	4.848.303,32	(4.848.303,32)	-
Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	2.148.183,32	(2.148.183,32)	-
Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	0,00	2.700.120,00	(2.700.120,00)	-
Beban Penyusutan Instalasi Lain	0,00	0,00	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>7.957.766.025,08</b>	<b>9.623.662.107,47</b>	<b>(1.665.896.082,39)</b>	<b>(20,93)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>-7.957.766.025,08</b>	<b>-9.623.662.107,47</b>	<b>1.665.896.082,39</b>	<b>(20,93)</b>

Penjelasan realisasi :

Jumlah Beban Tahun s.d Desember 2024 adalah sebesar Rp. 9.623.662.107,47,-

No	Uraian	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	(%)
	<b>ASET</b>	<b>7.364.474.778,61</b>	<b>10.355.164.714,26</b>	
	<b>ASET LANCAR</b>	<b>303.675.336,00</b>	<b>25.391.215,00</b>	
	<b>Kas dan Setara Kas</b>	-	-	
	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	-	-	
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	
	<b>Persediaan</b>	<b>303.675.336,00</b>	<b>25.391.215,00</b>	
	<b>Barang Pakai Habis</b>	<b>303.675.336,00</b>	<b>25.391.215,00</b>	
	Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	-	
	Alat Tulis Kantor	4.477.036,00	4.868.290,00	
	Kertas dan Cover	3.186.500,00	7.251.000,00	
	Bahan Cetak	1.074.500,00	11.100.000,00	
	Benda Pos	250.000,00	60.000,00	
	Bahan Komputer	3.250.000,00	480.000,00	
	Perabot Kantor	2.543.800,00	966.925,00	
	Alat Listrik	1.560.500,00	665.000,00	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	-	
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	-	-	
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	287.333.000,00	-	
	<b>ASET TETAP</b>	<b>7.060.799.442,61</b>	<b>10.329.773.499,26</b>	
	<b>Tanah</b>	-	-	
	Tanah	-	-	
	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	-	-	
	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>2.426.547.616,87</b>	<b>3.014.311.199,07</b>	
	<b>Alat Besar</b>	<b>16.996.346,94</b>	<b>14.496.346,94</b>	
	Alat Besar Darat Lainnya	-	-	
	Electric Generating Set	8.476.346,94	8.476.346,94	
	Pompa	8.520.000,00	6.020.000,00	
	<b>Alat Angkutan</b>	<b>595.066.912,50</b>	<b>600.447.603,06</b>	
	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	-	-	
	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	-	-	
	Kendaraan Dinas Motor Perorangan	232.675.806,40	232.675.806,40	
	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	126.582.369,40	126.582.369,40	
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	158.409.787,34	163.790.477,90	
	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	69.792.556,71	69.792.556,71	
	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	7.606.392,65	7.606.392,65	
	<b>Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	
	Alat Bengkel Bermesin Lainnya	-	-	
	Alat Timbangan/Biaraa	3.600.000,00	3.600.000,00	
	Perkakas Bengkel Kayu	3.500.000,00	3.500.000,00	
	Alat Ukur Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	
	<b>Alat Pertanian</b>	-	-	
	Alat-alat peternakan	-	-	
	<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>1.232.463.352,49</b>	<b>1.628.499.566,86</b>	
	Alat Kantor Lainnya	464.568.101,00	556.383.618,50	
	Mebel	197.263.607,99	241.218.699,08	
	Alat Pendingin	101.838.585,93	239.638.027,57	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	355.121.331,56	467.115.710,62	
	Mesin Ketik	1.781.950,00	1.781.950,00	
	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	79.173.327,20	73.720.061,23	
	Alat Pembersih	1.498.112,16	1.498.112,16	
	Alat Pemadam Kebakaran	5.808.336,65	13.714.387,70	
	Meja Rapat Pejabat	5.410.000,00	5.410.000,00	
	Kursi Kerja Pejabat	-	8.019.000,00	
	Lemari dan Arsip Pejabat	20.000.000,00	20.000.000,00	
	<b>Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>	<b>54.750.623,26</b>	<b>68.018.727,50</b>	
	Peralatan Studio Audio	7.600.000,00	27.675.370,10	
	Alat Studio Lainnya	-	-	
	Alat Komunikasi Telephone	34.441.735,26	27.634.469,40	
	Peralatan Studio Video dan Film	12.708.888,00	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	-	-	
	Alat Kesehatan Umum Lainnya	800.000,00	800.000,00	
	Alat Kedokteran Umum	5.650.000,00	5.650.000,00	
	<b>Alat Laboratorium</b>	-	-	
	Alat Peraga PAUD/TK	-	-	
	<b>Komputer</b>	<b>441.988.935,76</b>	<b>623.795.508,79</b>	
	Personal Computer	315.060.653,42	381.652.083,53	
	Komputer Unit Lainnya	2.200.000,00	10.001.644,35	
	Peralatan Komputer Lainnya	54.229.000,00	60.229.000,00	
	Peralatan Personal Komputer	61.986.782,34	58.584.887,89	
	Peralatan Jaringan	8.512.500,00	113.327.893,02	
	<b>Alat Keselamatan Kerja</b>	-	-	

Alat Pelindung Lainnya	-	-
<b>Rambu-rambu</b>	<b>58.132.445,92</b>	<b>58.132.445,92</b>
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00
Rambu-Rambu Tidak Bersuar	53.132.445,92	53.132.445,92
<b>Peralatan Olahraga</b>	<b>12.599.000,00</b>	<b>6.371.000,00</b>
Peralatan Olahraga Lainnya	-	-
Peralatan Permainan	12.599.000,00	6.371.000,00
<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>6.526.256.493,80</b>	<b>9.504.839.527,95</b>
<b>Bangunan Gedung</b>	<b>6.526.256.493,80</b>	<b>9.504.839.527,95</b>
Bangunan Gedung Kantor	4.969.571.854,50	8.179.566.247,65
Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	-	-
Bangunan Fasilitas Umum	347.965.750,00	347.965.750,00
Rumah Negara Golongan II	231.411.359,00	-
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	869.006.930,30	869.006.930,30
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	108.300.600,00	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	986.616.500,00	986.616.500,00
Jalan Khusus	213.192.800,00	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	-	-
Bangunan Pembawa Air Kotor	58.295.000,00	58.295.000,00
Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	230.925.000,00	230.925.000,00
<b>Instalasi</b>	<b>91.446.700,00</b>	<b>91.446.700,00</b>
Instalasi Lain	-	-
Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	64.445.500,00	64.445.500,00
Instalasi Pengolahan Sampah Organik	27.001.200,00	27.001.200,00
<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>168.277.286,36</b>	<b>167.502.286,36</b>
<b>Bahan Perpustakaan</b>	<b>6.707.286,36</b>	<b>6.707.286,36</b>
Buku Umum	2.245.686,36	2.245.686,36
Buku Kartografi	4.461.600,00	4.461.600,00
<b>Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga</b>	<b>161.570.000,00</b>	<b>160.795.000,00</b>
Barang Bercorak Kesenian Lainnya	-	-
Alat Musik	160.295.000,00	160.295.000,00
Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	1.275.000,00	500.000,00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(3.640.757.954,42)</b>	<b>(3.937.355.514,12)</b>
<b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>(1.750.561.348,46)</b>	<b>(2.187.915.053,58)</b>
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-ElectricGenerating Set	(8.476.346,94)	(8.476.346,94)
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(6.902.857,13)	(5.211.428,55)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(199.436.405,49)	(232.675.806,40)
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)	(124.524.628,90)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	(59.138.987,14)	(66.241.366,86)
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)	(1.750.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	(720.000,00)	(1.440.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	-	(300.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(100.000,00)	(1.781.950,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	-	-
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(60.675.267,20)	(61.332.161,23)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(105.513.301,00)	(195.532.756,25)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel	(185.015.607,99)	(191.417.747,76)
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)	(133.902.962,57)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(295.675.077,06)	(370.602.463,72)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-AlatPemadam	(5.808.336,65)	(7.653.787,70)
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-Kursi Kerja Pejabat	-	(8.019.000,00)
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)	(24.955.870,10)
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)	(24.670.486,50)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-AlatKomunikasi Radio	-	-

	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	(4.280.000,00)	(5.410.000,00)
	kumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	(320.000,00)	(480.000,00)
	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(246.809.028,42)	(340.980.708,53)
	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	(62.852.532,34)	(75.781.782,24)

Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	(8.512.500,00)	(47.818.272,36)
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)	(1.071.428,58)
Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	(38.456.281,34)	(43.348.336,18)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Permainan	(12.599.000,00)	(6.371.000,00)
<b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>(1.287.182.506,84)</b>	<b>(1.014.082.723,88)</b>
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	(1.057.480.108,11)	(757.874.859,55)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(203.471.681,23)	(220.851.819,83)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(10.830.060,00)	(12.996.072,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	(15.400.657,50)	(22.359.972,50)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	-	-
<b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, danIrigasi</b>	<b>(442.719.099,12)</b>	<b>(575.062.736,66)</b>
Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa	(317.984.687,50)	(416.646.337,50)
Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	(87.342.320,00)	(108.661.600,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	-	-
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/AirBaku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	(14.432.812,50)	(20.205.937,50)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembawa Air Kotor	(4.088.220,78)	(5.829.500,00)
Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	(5.370.458,34)	(7.518.641,66)
Akumulasi Penyusutan Instalasi PengolahanSampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik	(13.500.600,00)	(16.200.720,00)
<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>7.364.474.778,61</b>	<b>10.355.164.714,26</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>7.483.641,00</b>	<b>10.111.167,00</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>7.483.641,00</b>	<b>10.111.167,00</b>
<b>Utang Belanja</b>	<b>7.483.641,00</b>	<b>10.111.167,00</b>
<b>Utang Belanja Pegawai</b>	<b>435.296,00</b>	<b>0,00</b>
Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS	435.296,00	0,00
<b>Utang Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>7.048.345,00</b>	<b>10.133.953,00</b>
Utang Belanja Jasa Kantor - tagihan telepon	572.772,00	213.638,00
Utang Belanja Jasa Kantor - tagihan Air	326.500,00	191.800,00
Utang Belanja Jasa Kantor - tagihan Listrik	6.149.073,00	9.728.515,00
Utang Belanja Pemeliharaan Gedung danBangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Fasilitas Umum		0,00
Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Taman		0,00
<b>Utang Belanja Hibah</b>		<b>0,00</b>
Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela danSosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>7.048.345,00</b>	<b>10.133.953,00</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>7.356.991.137,61</b>	<b>10.345.030.761,26</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>7.356.991.137,61</b>	<b>10.345.030.761,26</b>
<b>Ekuitas</b>	<b>7.356.991.137,61</b>	<b>-2.266.648.183,86</b>
<b>Ekuitas</b>	<b>3.028.577.965,20</b>	<b>7.356.991.137,61</b>
Ekuitas	7.077.110.039,33	7.356.991.137,61
<b>Surplus/Defisit-LO</b>	<b>(4.048.532.074,13)</b>	<b>-9.623.639.321,47</b>
Surplus/Defisit-LO	(7.957.766.025,08)	-9.623.639.321,47
<b>Ekuitas untuk Dikonsolidasikan</b>	<b>3.988.008.869,00</b>	<b>8.922.748.436,00</b>
<b>RK PPKD</b>	<b>3.988.008.869,00</b>	<b>8.922.748.436,00</b>
RK PPKD	8.142.792.394,00	8.922.748.436,00
<b>Ekuitas Mutasi</b>	<b>94.854.729,36</b>	<b>3.688.953.295,12</b>
<b>Ekuitas Mutasi</b>	<b>94.854.729,36</b>	<b>3.688.953.295,12</b>
Ekuitas Mutasi Aset Tetap	(305.007.900,00)	3.321.281.616,35

	Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan	399.862.629,36	367.671.678,77
	Ekuitas Mutasi Persediaan	-	-

	Ekuitas Mutasi Aset Lainnya	-	-
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>7.356.991.137,61</b>	<b>10.345.030.761,26</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>7.364.474.778,61</b>	<b>10.355.164.714,26</b>

Penjelasan :

Aset pada Neraca Sd Desember 2024 sebesar Rp 10.355.164.714,26 dan ekuitas sebesar Rp 10.345.030.761,26

### 3.6 Kewajiban

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>		
	Utang Belanja	10.133.953	7.483.641
	<b>Utang Belanja Pegawai</b>	-	435.296
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN- PPh/Tunjangan Khusus PNS	-	435.296
	<b>Utang Belanja Barang dan Jasa</b>	10.133.953	7.048.345
	Utang Belanja Jasa Kantor - tagihan telepon	213.638	572.772
	Utang Belanja Jasa Kantor - tagihan Air	191.800	326.500
	Utang Belanja Jasa Kantor - tagihan Listrik	9.728.515	6.149.073
	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Fasilitas Umum	-	-
	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Taman	-	-
	<b>Utang Belanja Hibah</b>	-	-
	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	-	-
	<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>10.133.953,00</b>	<b>7.483.641,00</b>

Penjelasan :

Kewajiban pada Neraca Sd Desember 2024 sebesar Rp 10.133.953,- .

### 3.7 Ekuitas

No	URAIAN	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	EKUITAS AWAL	7.356.991.137,61	7.077.110.039
2	RK PPKD	8.922.748.436,00	8.142.792.394
3	Surplus/Defisit-LO	(9.623.639.321,5)	(7.957.766.025)
4	Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan	0,00	399.862.629
5	Ekuitas Mutasi Aset Tetap	3.321.281.616,35	(305.007.900)
6	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0,00	-
	<b>JUMLAH EKUITAS AKHIR</b>	<b>10.345.053.547,26</b>	<b>7.356.991.138</b>

Penjelasan :

Belum ada nilai penyusutan s.d Desember 2024

Penjelasan Ekuitas Mutasi Aset Tetap

- Ekuitas Mutasi Aset Tetap

3.231.643.812,83

#### Mutasi Masuk April

-Kendaraan Bermotor Beroda Dua:Sepeda Motor 15.230.690,56

#### Mutasi Masuk Juni

- Alat Kantor Lainnya 6.975.517,50  
- Mebel 16.267.073,31  
- Mebel 143.004.075,00  
- Alat Pendingin 84.466.352,74  
- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.919.387,70  
- Alat Pemadam Kebakaran 3.885.000,00  
- Peralatan Studio Audio 4.234.261,50  
- Alat Komunikasi Telephone 104.815.393,02  
- Peralatan Jaringan 4.221.425.257,55  
- Bangunan Gedung Kantor

#### Mutasi Keluar April

- Pompa (2.500.000,00)  
- Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor (5.453.265,97)  
- Mebel (6.422.853,02)  
- Alat Pendingin (3.383.033,36)  
- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (4.671.973,68)  
- Alat Pemadam Kebakaran (3.013.336,65)

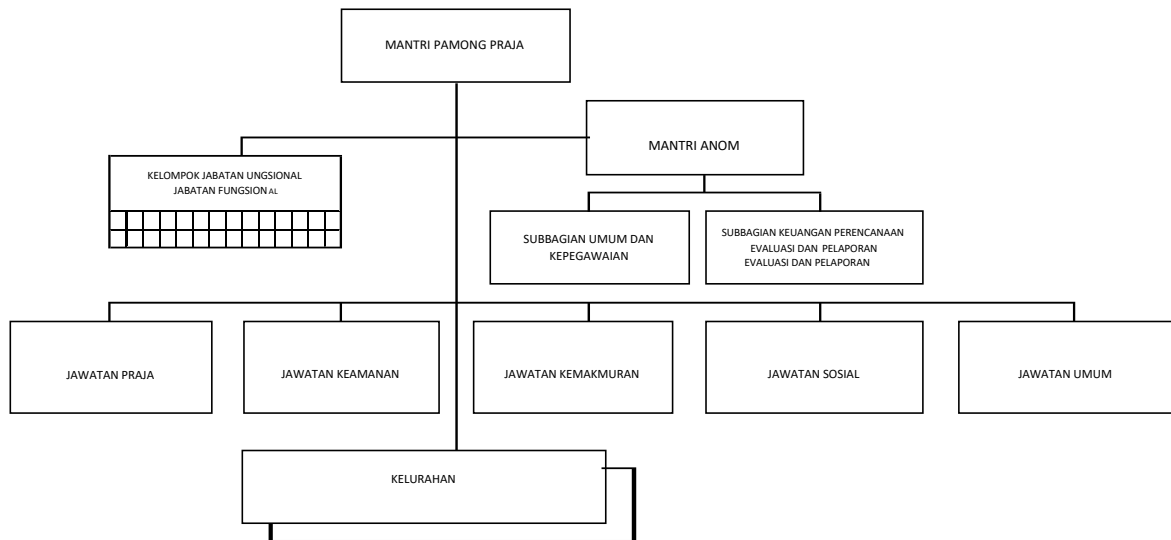


- Alat Komunikasi Telephone	(11.041.527,36)
- Personal Computer	(8.521.088,16)
- Peralatan Personal Computer	(3.401.894,45)
- Peralatan Permainan	(6.228.000,00)
- Bangunan Gedung Kantor	(1.093.430.864,40)
- Rumah Negara Golong II	(231.411.359,00)
- Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	(100.000,00)
	-

**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



**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

**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
- 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 2024 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 2024 sd Desember sebesar Rp 8.922.748.436,- atau 95,39 % dari anggaran yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

##### **5.1.2.a. Belanja Operasi**

Realisasi Belanja Operasional sd Desember 2024 sebesar Rp 8.678.458.436,- atau sebesar 95,36 % dari anggaran Rp 9.100.894.138,-. Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial

Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp 4.532.986.000,- terealisasi s.d Desember 2024 sebesar Rp 8.678.458.436,- atau 95,36 % dari anggaran.

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp 3.919.899.138,- terealisasi sebesar Rp 3.888.097.659,- atau sebesar 99,19 % dari anggaran.

Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp 648.006.000,- terealisasi Rp 645.502.749,- atau 99,61 % 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 2024 sebesar Rp 244.290.000,- atau 96,46 % dari anggaran sebesar Rp 253.250.000,- .

Belanja Modal meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 162.290.000,-.

Belanja Modal meliputi Belanja Modal Bangunan dan Gedung Rp 82.000.000,-.

### **5.2 Neraca**

#### **5.2.1 Aset**

Neraca per 31 Desember 2024 menunjukkan nilai Aset sebesar Rp 10.355.164.714,26,- terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 25.391.215,- , Aset Tetap sebesar Rp 10.329.773.499,26,-.

#### **5.2.2 Kewajiban**

Neraca per 31 Desember 2024 menunjukkan Kewajiban sebesar Rp 10.133.953,- , yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Utang Belanja Tlp, Air, Listrik bulan Januari 2025 sebesar Rp 10.133.953,-.

#### **5.2.3 Ekuitas**

Neraca per 31 Desember 2024 menunjukkan Ekuitas sebesar Rp 10.345.030.761,26,-

### **5.3 Laporan Operasional**

#### **5.3.1 Pendapatan-LO**

Jumlah Pendapatan-LO tahun 2024 sebesar Rp.- yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp.-.

#### **5.3.2 Beban-LO**

Jumlah Beban-LO tahun 2024 sd 31 Desember sebesar Rp 9.623.662.107,47,- yang terdiri dari Beban Operasi-LO sebesar Rp 9.623.662.107,47,-, dan Beban Transfer-LO sebesar Rp.-.

#### **5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional**

Surplus dari Kegiatan Operasional tahun s.d Desember 2024 sebesar Rp (9.623.662.107,47)

### **5.4 Laporan Perubahan Ekuitas**

#### **5.4.1 Ekuitas Awal**

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

#### **5.4.2 Surplus/Defisit LO**

Surplus/Defisit LO tahun 2024 sebesar Rp (9.623.662.107,47,-) merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama periode pelaporan tahun 2024.

#### **5.4.3 Ekuitas Mutasi**

Ekuitas Mutasi sd Desember 2024 sebesar Rp 3.3321.281.616,35, -

#### **5.4.4 Ekuitas Akhir**

Ekuitas akhir sebesar Rp 10.345.030.761,26 ,- merupakan ekuitas akhir tahun 2024.

**Yogyakarta, 8 Januari 2025**

**Kepala SKPD**

**Cahya Wijayanta, S.Sos.**  
**NIP. 197011191996031003**