

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : Kemantren Gondomanan
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2021

LAPORAN REALISASI ANGGARAN**A. PENDAPATAN**

No	Uraian Pendapatan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%
1				
2				
3				

Penjelasan realisasi :

B. BELANJA

No	Uraian Belanja	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%
1	BELANJA DAERAH	7,317,432,209.00	7,033,509,909.00	96.12%
2	BELANJA OPERASI	5,966,636,409.00	5,696,414,909.00	95.47%
3	Belanja Pegawai	3,566,384,080.00	3,364,181,014.00	94.33%
4	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1,718,605,000.00	1,633,728,682.00	95.06%
5	Belanja Gaji Pokok PNS	1,192,464,910.00	1,191,475,800.00	99.92%
6	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	115,823,631.00	93,161,438.00	80.43%
7	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	142,639,000.00	139,725,000.00	97.96%
8	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	18,152,750.00	17,895,000.00	98.58%
9	Belanja Tunjangan Beras PNS	63,392,847.00	61,701,840.00	97.33%
10	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	18,992,850.00	8,161,280.00	42.97%
11	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20,555.00	16,038.00	78.02%
12	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	150,864,181.00	112,005,533.00	74.24%
13	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2,453,025.00	2,396,667.00	97.70%
14	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7,359,176.00	7,190,086.00	97.70%
15	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	6,442,075.00	-	-
16	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	469,207,704.00	440,173,715.00	93.81%
17	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	98,365,680.00	92,824,669.00	94.37%
18	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	576,262,596.00	537,072,102.00	93.20%
19	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	703,943,100.00	660,381,846.00	93.81%
20	Belanja Barang dan Jasa	2,400,252,329.00	2,332,233,895.00	97.17%
21	Belanja Barang Pakai Habis	942,410,611.00	905,670,486.00	96.10%
22	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	45,500,000.00	35,979,756.00	79.08%
23	Belanja Bahan-Bahan Baku	71,227,000.00	71,227,000.00	100.00%
24	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	6,899,000.00	6,899,000.00	100.00%
25	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5,508,800.00	5,372,000.00	97.52%
26	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	6,960,000.00	6,960,000.00	100.00%
27	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7,800,000.00	7,800,000.00	100.00%
28	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	20,780,000.00	10,210,750.00	49.14%
29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	50,142,447.00	50,141,450.00	100.00%
30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	12,064,950.00	12,064,950.00	100.00%
31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	42,778,064.00	42,060,030.00	98.32%
32	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7,650,000.00	7,650,000.00	100.00%
33	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9,835,400.00	9,835,000.00	100.00%
34	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8,913,950.00	8,913,950.00	100.00%
35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12,526,000.00	12,525,600.00	100.00%
36	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%
37	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	572,481,000.00	556,687,000.00	97.24%
38	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4,344,000.00	4,344,000.00	100.00%
39	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	56,000,000.00	56,000,000.00	100.00%
40	Belanja Jasa Kantor	1,275,646,840.00	1,247,937,786.00	97.83%
41	Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acaradan Panitia	28,800,000.00	28,800,000.00	100.00%
42	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	317,050,000.00	317,050,000.00	100.00%
43	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	44,800,000.00	44,800,000.00	100.00%

44	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	79,200,000.00	79,200,000.00	100.00%
45	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	14,400,000.00	13,900,000.00	96.53%
46	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	204,193,440.00	204,144,585.00	99.98%
47	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	167,585,000.00	167,487,000.00	99.94%
48	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	217,620,000.00	217,620,000.00	100.00%
49	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	4,200,000.00	4,200,000.00	100.00%
50	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00%
51	Belanja Tagihan Telepon	13,080,000.00	8,534,974.00	65.25%
52	Belanja Tagihan Air	2,160,000.00	1,829,800.00	84.71%
53	Belanja Tagihan Listrik	60,720,000.00	53,119,852.00	87.48%
54	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	105,120,000.00	90,726,875.00	86.31%
55	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	2,718,400.00	2,524,700.00	92.87%
56	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9,270,378.00	9,002,123.00	97.11%
57	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8,167,736.00	8,167,728.00	100.00%
58	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	490,062.00	370,840.00	75.67%
59	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	612,580.00	463,555.00	75.67%
60	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	14,754,500.00	14,754,500.00	100.00%
61	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00%
62	Belanja Sewa Mebel	1,054,500.00	1,054,500.00	100.00%
63	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	4,200,000.00	4,200,000.00	100.00%
64	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%
65	Belanja Sewa Peralatan Umum	6,700,000.00	6,700,000.00	100.00%
66	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	60,000,000.00	59,674,000.00	99.46%
67	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataa-an	60,000,000.00	59,674,000.00	99.46%
68	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24,820,000.00	22,520,000.00	90.73%
69	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	550,000.00	550,000.00	100.00%

70	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3,460,000.00	1,165,000.00	33.67%
71	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1,060,000.00	1,060,000.00	100.00%
72	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10,800,000.00	10,795,000.00	99.95%
73	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	200,000.00	200,000.00	100.00%
74	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%
75	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3,250,000.00	3,250,000.00	100.00%
76	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	500,000.00	500,000.00	100.00%
77	Belana Perjalanan Dinas	61,350,000.00	60,675,000.00	98.90%
78	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	61,350,000.00	60,675,000.00	98.90%
79	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	61,350,000.00	60,675,000.00	98.90%
80	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%
81	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%
82	BELANJA MODAL	1,350,795,800.00	1,337,095,000.00	98.99%
83	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46,516,500.00	46,044,000.00	98.98%
84	Belanja Modal Komputer	46,516,500.00	46,044,000.00	98.98%
85	Belanja Modal Komputer Unit	40,000,000.00	39,996,000.00	99.99%
86	Belanja Modal Personal Computer	40,000,000.00	39,996,000.00	99.99%
87	Belanja Modal Peralatan Komputer	6,516,500.00	6,048,000.00	92.81%
88	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6,516,500.00	6,048,000.00	92.81%
89	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	783,058,800.00	774,628,000.00	98.92%
90	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	737,348,800.00	728,918,000.00	98.86%
91	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	198,000,000.00	197,165,000.00	99.58%
92	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	539,348,800.00	531,753,000.00	98.59%
93	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	45,710,000.00	45,710,000.00	100.00%
94	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	45,710,000.00	45,710,000.00	100.00%
95	Belanja Modal JalanJaringandan Irigasi	521,220,500.00	516,423,000.00	99.08%
96	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	470,640,000.00	468,028,000.00	99.45%
97	Belanja Modal Jalan Desa	470,640,000.00	468,028,000.00	99.45%
98	Belanja Modal Bangunan Air	50,580,500.00	48,395,000.00	95.68%
99	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	50,580,500.00	48,395,000.00	95.68%
	SURPLUS/(DEFISIT)	Rp(7,317,432,209.00)	Rp(7,033,509,909.00)	96.12%

- Penjelasan Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal :

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai berupa Gaji dan Tunjangan, tahun 2021 terealisasi sebesar sebesar Rp 3.364.181.014.- atau 94,33% dari target, tidak terserap 100% karena perhitungan sudah sesuai dengan perhitungan gaji dari BPKAD

Belanja Modal tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 1,337,095,000,- atau 98,99 % dari target.

Realisasi Belanja Modal tersebut terdiri dari :

1. Belanja Tanah	Rp	-
2. Belanja Peralatan dan Mesin	Rp	46,044,000
3. Belanja Gedung dan Bangunan	Rp	774,628,000
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	516,423,000
5. Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp	-
6. Belanja Aset Lainnya	Rp	-
	Rp	<u>1,337,095,000</u>

- Penjelasan Pencapaian Kinerja per Kegiatan :
1. Kegiatan Belanja Suku Cadang - Alat Angkutan terealisasi sebesar Rp 10.210.750,- atau 49,14% dari target. Hal ini dikarenakan mobil dinas dan 1 kendaraan dinas masih baru sehingga belum memerlukan penggantian suku cadang.
 2. Kegiatan Belanja Tagihan Telepon terealisasi sebesar Rp 8.534.974,- atau 65,25% dari target. Hal ini disebabkan penggunaan telepon sesuai tagihan, penggunaan tersebut terkait administrasi kependudukan dan verifikasi lapangan untuk rekomendasi aman covid berkurang.
 3. Kegiatan Belanja Tagihan Air terealisasi sebesar Rp 1.829.800,- atau 84,71% dari target. Hal ini dikarenakan pembayaran sudah sesuai tagihan rekening air.
 4. Kegiatan Belanja Tagihan Listrik terealisasi sebesar Rp 53.119.852,- atau 87,48% dari target. Hal ini disebabkan pengurangan kegiatan masyarakat yang bertempat di kantor Kemantren dan Kelurahan, dan sudah sesuai dengan tagihan yang ada.
 5. Kegiatan Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan terealisasi sebesar Rp 90.726.875,- atau 86,31% dari target dikarenakan ada tokoh masyarakat yang tidak mau menerima bantuan data paket internet.
 6. Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan terealisasi sebesar Rp 2.524.700,- atau 92,87% dari target karena pembayaran pajak sudah sesuai dengan tagihan pajak yang ada.
 7. Kegiatan Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN terealisasi sebesar Rp 370.840,- atau 75,67% dari target, dikarenakan ada relaksasi dari BPJS untuk keringanan pandemi covid.
 8. Kegiatan Belanja Iuran Jaminan Kematian Non ASN terealisasi sebesar Rp 463.555,- atau 75,67% dari target, dikarenakan ada relaksasi dari BPJS untuk keringanan pandemi covid.
 9. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang teralisasi Rp 1.165.000,- atau 33,67% dari anggaran dikarena mobil dinas dan 1 kendaraan dinas masih baru sehingga masih ada garansi service.
 10. Kegiatan Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya terealisasi sebesar Rp 6.048.000,- atau 92,81% dari anggaran disebabkan oleh menyesuaikan harga di toko dan jumlah unit di DPA.

LAPORAN OPERASIONAL

A. PENDAPATAN

No	Uraian Pendapatan	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1					
2					
3					

Penjelasan realisasi :

B. BEBAN

No	Uraian Beban	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	BEBAN DAERAH				
2	BEBAN OPERASI	5,915,749,367.75	3,881,418,656.87	(2,034,330,710.88)	152%
3	Beban Pegawai	3,364,181,014.00	1,457,378,304.00	(1,906,802,710.00)	231%
4	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1,633,728,682.00	1,457,378,304.00	(176,350,378.00)	112%
5	Beban Gaji Pokok PNS	1,191,475,800.00	1,076,201,600.00	(115,274,200.00)	111%
6	Beban Tunjangan Keluarga PNS	93,161,438.00	83,296,340.00	(9,865,098.00)	112%
7	Beban Tunjangan Jabatan PNS	139,725,000.00	123,950,000.00	(15,775,000.00)	113%
8	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	17,895,000.00	12,670,000.00	(5,225,000.00)	141%
9	Beban Tunjangan Beras PNS	61,701,840.00	44,393,460.00	(17,308,380.00)	139%
10	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8,161,280.00	9,037,706.00	876,426.00	90%
11	Beban Pembulatan Gaji PNS	16,038.00	13,639.00	(2,399.00)	118%
12	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	112,005,533.00	99,044,405.00	(12,961,128.00)	113%
13	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2,396,667.00	2,192,762.00	(203,905.00)	109%
14	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	7,190,086.00	6,578,392.00	(611,694.00)	109%
15	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	440,173,715.00		(440,173,715.00)	
16	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	92,824,669.00		(92,824,669.00)	
17	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	537,072,102.00		(537,072,102.00)	
18	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	660,381,846.00		(660,381,846.00)	
19	Beban Barang dan Jasa	2,324,628,745.00	2,126,922,763.00	(197,705,982.00)	109%
20	Beban Barang Pakai Habis	898,065,336.00	390,238,660.00	(507,826,676.00)	230%
21	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	35,979,756.00	16,199,700.00	(19,780,056.00)	222%
22	Beban Bahan-Bahan Baku	71,227,000.00	106,810,500.00	35,583,500.00	67%
23	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	6,899,000.00		(6,899,000.00)	
24	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5,372,000.00		(5,372,000.00)	
25	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	6,960,000.00		(6,960,000.00)	
26	Beban Bahan-Bahan Lainnya	7,800,000.00		(7,800,000.00)	
27	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	10,210,750.00	1,068,500.00	(9,142,250.00)	956%
28	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	33,802,900.00	57,444,185.00	23,641,285.00	59%
29	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	23,931,950.00		(23,931,950.00)	
30	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	42,460,030.00	29,803,950.00	(12,656,080.00)	142%
31	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6,700,000.00	1,770,000.00	(4,930,000.00)	379%
32	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	9,235,000.00	10,987,500.00	1,752,500.00	84%

33	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2,962,300.00	1,587,325.00	(1,374,975.00)	187%
34	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8,341,950.00	2,722,500.00	(5,619,450.00)	306%
35	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8,151,700.00	11,035,000.00	2,883,300.00	74%
36	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1,000,000.00		(1,000,000.00)	
37	Beban Makanan dan Minuman Rapat	556,687,000.00	149,396,000.00	(407,291,000.00)	373%
38	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4,344,000.00	1,413,500.00	(2,930,500.00)	307%
39	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	56,000,000.00		(56,000,000.00)	
40	Beban Jasa	1,331,368,409.00	1,736,684,103.00	405,315,694.00	77%
41	Beban Jasa Kantor	1,247,937,786.00	1,008,399,653.00	(239,538,133.00)	124%
42	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	28,800,000.00	76,700,000.00	47,900,000.00	38%
43	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	317,050,000.00	295,325,000.00	(21,725,000.00)	107%
44	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	44,800,000.00		(44,800,000.00)	
45	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	79,200,000.00	180,900,000.00	101,700,000.00	44%
46	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	13,900,000.00		(13,900,000.00)	
47	Beban Jasa Tenaga Administrasi	204,144,585.00	209,300,957.00	5,156,372.00	98%
48	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	167,487,000.00	147,357,000.00	(20,130,000.00)	114%
49	Beban Jasa Tenaga Keamanan	217,620,000.00		(217,620,000.00)	
50	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	4,200,000.00		(4,200,000.00)	
51	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	14,000,000.00		(14,000,000.00)	
52	Beban retribusi		360,000.00	360,000.00	0%
53	Beban biaya bank		31,500.00	31,500.00	0%
54	Beban Tagihan Telepon	8,534,974.00	7,357,721.00	(1,177,253.00)	116%
55	Beban Tagihan Air	1,829,800.00	1,895,500.00	65,700.00	97%
56	Beban Tagihan Listrik	53,119,852.00	53,891,790.00	771,938.00	99%
57	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	90,726,875.00	32,912,485.00	(57,814,390.00)	276%
58	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2,524,700.00	2,367,700.00	(157,000.00)	107%
59	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	9,002,123.00		(9,002,123.00)	
60	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8,167,728.00		(8,167,728.00)	
61	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	370,840.00		(370,840.00)	
62	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	463,555.00		(463,555.00)	
63	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	14,754,500.00		(14,754,500.00)	
64	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1,300,000.00		(1,300,000.00)	
65	Beban Sewa Mebel	1,054,500.00	200,000.00	(854,500.00)	527%
66	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	4,200,000.00		(4,200,000.00)	
67	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	1,500,000.00		(1,500,000.00)	
68	Beban Sewa Peralatan Umum	6,700,000.00	3,900,000.00	(2,800,000.00)	172%
69	Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	59,674,000.00		(59,674,000.00)	
70	Beban Jasa Konsultasi Layanan Kepariwisata - Jasa Konsultasi Perencanaan Kepariwisata	59,674,000.00		(59,674,000.00)	
71	Beban Jasa Konsultasi Perencanaan		50,274,000.00	50,274,000.00	0%
72	Beban Jasa Konsultasi Pengawasan		26,337,000.00	26,337,000.00	0%
73	Beban Pemeliharaan	22,520,000.00	6,890,250.00	(15,629,750.00)	327%
74	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22,520,000.00	6,890,250.00	(15,629,750.00)	327%
75	Beban Pemeliharaan Alat Besar - Alat Bantu - Electric Generating Set	550,000.00		(550,000.00)	
76	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang	1,165,000.00		(1,165,000.00)	
77	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1,060,000.00		(1,060,000.00)	
78	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10,795,000.00		(10,795,000.00)	
79	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	200,000.00		(200,000.00)	
80	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5,000,000.00		(5,000,000.00)	
81	Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer-Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3,250,000.00		(3,250,000.00)	
82	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur	500,000.00		(500,000.00)	

83	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		287,258,200.00	287,258,200.00	0%
84	Beban Pemeliharaan Jala, Irigasi dan Jaringan		296,525,000.00	296,525,000.00	0%
85	Beban Perjalanan Dinas	60,675,000.00	50,650,000.00	(10,025,000.00)	120%
86	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60,675,000.00	50,650,000.00	(10,025,000.00)	120%
87	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	60,675,000.00	50,650,000.00	(10,025,000.00)	120%
88	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12,000,000.00	6,250,000.00	(5,750,000.00)	192%
89	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12,000,000.00	3,000,000.00	(9,000,000.00)	400%
90	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	12,000,000.00	3,250,000.00	(8,750,000.00)	369%
91					
92	Beban Penyusutan dan amortisasi	226,939,608.75	297,117,589.87	70,177,981.12	76%
93	JUMLAH BEBAN	5,915,749,367.75	3,881,418,656.87	(2,034,330,710.88)	152%
94	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(5,915,749,367.75)	(3,881,418,656.87)	2,034,330,710.88	152%

- Penjelasan Realisasi Beban Operasi :

Beban Operasi tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 5.915.749.367,75,- atau 100 % dari target yang terdiri dari:

1. Beban Pegawai	Rp	3,364,181,014.00
2. Beban Barang Jasa	Rp	2,324,628,745.00
3. Beban Penyusutan	Rp	226,939,608.75
	Rp	5,915,749,367.75

- Terjadi perbedaan anrara LRA dan LO sebesar Rp 219.334.458,75,- karena ada persediaan 2021 yang belum digunakan sebesar Rp 15.477.925,- , dikurangi adanya persediaan 2020 sebesar Rp 7.872.775,- dan beban penyusutan sebesar Rp 226.939.608,75

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Akhir sebesar Rp 7.393.606.642,05 berasal dari ekuitas awal sebesar Rp 6.099.706.492,05 dan karena adanya penambahan/penurunan ekuitas sebesar Rp 1.293.900.150,00

- Pendapatan

- Beban

- Koreksi Nilai Persediaan

- Ekuitas mutasi aset tetap 88,717,000.00

- Ekuitas mutasi akumulasi penyusutan (13,554,945.48)

- Selisih Revaluasi Aset Tetap

- RK PPKD 7,033,509,909.00

- Surplus/Defisit - LO (5,915,749,367.75)

- Lain-lain

- Ekuitas Awal 5,935,626,894.96

7,128,549,490.73

NERACA

1. Saldo Kas di Bendahara per 31 Desember 2021 terdiri dari :

1) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp
2) Kas di Bendahara Penerimaan	Rp

2. Saldo piutang per 31 Desember 2021 terdiri dari :

Piutang.....	Rp.....
Piutang.....	Rp.....
Piutang.....	Rp.....
Jumlah	Rp.....

Ditinjau dari umur piutang dapat dirinci sebagai berikut :

- Kurang dari atau sampai dengan 1 tahun	Rp.....
- Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	Rp.....
- Lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun	Rp.....
- Lebih dari 5 tahun	Rp.....

(disesuaikan dengan jenis piutangnya)

Jumlah Rp.....

3. Saldo persediaan per 31 Desember 2021 terdiri dari :

Bahan Bangunan Dan Konstruksi	Rp0.00
Bahan Kimia	Rp0.00
Bahan Bakar Dan Pelumas	Rp0.00
Bahan Baku	Rp0.00
Bahan/Bibit Tanaman	Rp0.00
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Rp0.00
Bahan Lainnya	Rp0.00
Alat Tulis Kantor	Rp7,392,150.00
Kertas Dan Cover	Rp1,567,000.00
Bahan Cetak	Rp850,000.00
Benda Pos	Rp950,000.00
Bahan Komputer	Rp600,000.00
Perabot Kantor	Rp699,875.00
Alat Listrik	Rp1,034,500.00
Perlengkapan Dinas	Rp0.00
Perlengkapan Pendukung Olahraga	Rp0.00
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp2,384,400.00
Obat	Rp0.00
Obat-Obatan Lainnya	Rp0.00
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Rp0.00
Jumlah	<u>Rp15,477,925.00</u>

4. Penambahan Aset Tetap selama tahun 2021 yang berasal dari belanja modal dan hibah terdiri dari :

Tanah	Rp0.00
Peralatan dan Mesin	Rp46,044,000.00
Bangunan Gedung	Rp723,828,000.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp516,423,000.00
Aktiva Tetap Lainnya	Rp0.00
Bangunan dalam Pengerjaan	<u>Rp0.00</u>
Jumlah	Rp1,286,295,000.00

5 Penambahan Aset Lainnya terdiri dari :

6 Kewajiban Jangka Pendek Rp.....terdiri dari:

Yogyakarta, 31 Desember 2021
Kepala SKPD



SUBARJILAN, S.I.P.,M.Si
NIP. 19720711 199203 1 006