

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
KEMANTREN KRATON  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022**

**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 2022; dan
- b. Mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi SKPD dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

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

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

**1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD**

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 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
- 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 2022 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 2022 dan perkembangannya dibanding Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel

**Tabel 2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022**

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	0,00	0,00	
BELANJA	9.163.688.343,00	8.884.297.469,00	96,95
Surplus (defisit)	(9.163.688.343,00)	(8.884.297.469,00)	96,95

**Tabel 2.2 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 dan 2022**

Uraian	2021	2022	%
PENDAPATAN	0,00	0,00	
BELANJA	8.479.713.691,00	8.884.297.469,00	4,77
Surplus (defisit)	(8.479.713.691,00)	(8.884.297.469,00)	4,77

Realisasi Pendapatan SKPD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp - atau -% dari target sebesar Rp - naik -% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp -.

Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 8.884.297.469,- atau 96,91% dari target sebesar Rp 9.163.688.343,- naik 4,73% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 8.479.713.691,47

**2.1.1 Pendapatan**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2022 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 2022 sebesar Rp xx meningkat sebesar xx% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp xx. Gambaran lebih lengkap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2022 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 2021 dan 2022 Berdasarkan Jenis Pendapatan**

No	Uraian	2021	2022	%
1	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah	NIHIL	NIHIL	
<b>Pendapatan Daerah</b>				

## 2.1.2 Belanja

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Proporsi Belanja Operasi terhadap Belanja sebesar 83,38 %. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 7.370.669.871 meningkat sebesar 22,48 % dibanding realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 6.017.971.574,-

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 16,62 %. Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1.510.215.838,- atau sebesar 99,14 % dari Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp 1.523.333.206,- meningkat sebesar 0,34 % dibanding realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 1.505.058.052,47. Gambaran lebih lengkap realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>7.640.355.137,00</b>	<b>7.374.081.631,00</b>	<b>96,51</b>	<b>83,38</b>
	Belanja Pegawai	4.808.165.000,00	4.581.105.077,00	95,28	
	Belanja Barang dan Jasa	2.832.190.137,00	2.792.976.554,00	98,62	
	Belanja Hibah	-	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.523.333.206,00</b>	<b>1.510.215.838,00</b>	<b>99,14</b>	<b>16,62</b>
	Belanja Tanah	-	-	-	
	Belanja Peralatan dan Mesin	204.548.900,00	203.512.100,00	99,49	
	Belanja Gedung dan Bangunan	433.769.656,00	426.415.238,00	98,30	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	885.014.650,00	880.288.500,00	99,47	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>9.163.688.343,00</b>	<b>8.884.297.469,00</b>	<b>96,95</b>	

Tabel 2.6 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2021 dan 2022 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	2021	2022	(%)
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>6.974.655.639,00</b>	<b>7.374.081.631,00</b>	<b>5,73</b>
	Belanja Pegawai	4.217.805.773,00	4.581.105.077,00	8,61
	Belanja Barang dan Jasa	2.756.849.866,00	2.792.976.554,00	1,31
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.505.058.052,47</b>	<b>1.510.215.838,00</b>	<b>0,34</b>
	Belanja Tanah	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	216.309.300,00	203.512.100,00	-5,92
	Belanja Gedung dan Bangunan	197.132.810,00	426.415.238,00	116,31
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.090.115.942,47	880.288.500,00	-19,25
	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	-	-100,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>8.479.713.691,47</b>	<b>8.884.297.469,00</b>	<b>4,77</b>

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.884.502.427,00</b>	<b>5.624.494.401,00</b>	<b>95,58</b>	<b>64,22</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>9.493.975,00</b>	<b>99,94</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.499.000,00	99,96	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.300.000,00	3.298.225,00	99,95	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.700.000,00	3.696.750,00	99,91	
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.814.755.000,00</b>	<b>4.584.265.917,00</b>	<b>95,21</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.808.165.000,00	4.577.693.317,00	95,21	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	160.000,00	151.700,00	94,81	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	160.000,00	158.750,00	99,22	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	650.000,00	643.900,00	99,06	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	340.000,00	338.250,00	99,49	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.480.000,00	3.480.000,00	100,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	300.000,00	300.000,00	100,00	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>173.674.760,00</b>	<b>173.465.870,00</b>	<b>99,88</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.206.050,00	11.193.830,00	99,89	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.386.010,00	73.203.460,00	99,75	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.303.700,00	26.294.580,00	99,97	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.779.000,00	62.774.000,00	99,99	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>128.548.900,00</b>	<b>128.024.400,00</b>	<b>99,59</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	128.548.900,00	128.024.400,00	99,59	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>564.580.807,00</b>	<b>549.991.927,00</b>	<b>97,42</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	102.900.000,00	94.331.923,00	91,67	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	460.380.807,00	454.360.004,00	98,69	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Uruusan Pemerintah Daerah</b>	<b>193.442.960,00</b>	<b>179.252.312,00</b>	<b>92,66</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.347.500,00	61.837.598,00	84,31	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.950.000,00	18.446.000,00	92,46	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.145.460,00	98.968.714,00	98,82	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>416.487.565,00</b>	<b>413.176.724,00</b>	<b>99,21</b>	<b>4,54</b>
	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>95.336.000,00</b>	<b>94.461.000,00</b>	<b>99,08</b>	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	95.336.000,00	94.461.000,00	99,08	
	<b>Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>88.854.619,00</b>	<b>88.100.828,00</b>	<b>99,15</b>	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	88.854.619,00	88.100.828,00	99,15	
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>232.296.946,00</b>	<b>230.614.896,00</b>	<b>99,28</b>	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	15.255.000,00	14.926.100,00	97,84	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	73.986.446,00	73.907.546,00	99,89	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	143.055.500,00	141.781.250,00	99,11	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>2.797.057.851,00</b>	<b>2.778.371.084,00</b>	<b>99,33</b>	<b>30,52</b>
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>2.797.057.851,00</b>	<b>2.778.371.084,00</b>	<b>99,33</b>	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.396.994.306,00	1.384.442.200,00	99,10	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.400.063.545,00	1.393.928.884,00	99,56	
<b>4</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>65.640.500,00</b>	<b>64.843.500,00</b>	<b>98,79</b>	<b>0,72</b>
	<b>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>44.760.500,00</b>	<b>44.599.000,00</b>	<b>99,64</b>	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	44.760.500,00	44.599.000,00	99,64	
	<b>Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>20.880.000,00</b>	<b>20.244.500,00</b>	<b>96,96</b>	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	20.880.000,00	20.244.500,00	96,96	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>9.163.688.343,00</b>	<b>8.880.885.709,00</b>	<b>96,91</b>	<b>100,00</b>

Tabel 2.8 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2021 dan 2022 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian	2021	2022	(%)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.215.480.122,00</b>	<b>5.624.494.401,00</b>	<b>7,84</b>

	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>13.607.000,00</b>	<b>9.493.975,00</b>	<b>-30,23</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.957.000,00	2.499.000,00	-15,49
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.350.000,00	3.298.225,00	-38,35
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.300.000,00	3.696.750,00	-30,25
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.226.484.073,00</b>	<b>4.584.265.917,00</b>	<b>8,47</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.217.805.773,00	4.577.693.317,00	8,53
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	160.000,00	151.700,00	-5,19
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	160.000,00	158.750,00	-0,78
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.680.000,00	1.500.000,00	-10,71
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.541.250,00	643.900,00	-58,22
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	457.050,00	338.250,00	-25,99
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.080.000,00	3.480.000,00	-14,71
	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	600.000,00	300.000,00	-50,00
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>204.113.137,00</b>	<b>173.465.870,00</b>	<b>-15,01</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.011.300,00	11.193.830,00	-25,43
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.264.962,00	73.203.460,00	-8,80
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.980.875,00	26.294.580,00	-37,37
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000,00	-	-100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.356.000,00	62.774.000,00	-3,95
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>172.357.300,00</b>	<b>128.024.400,00</b>	<b>-25,72</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	172.357.300,00	128.024.400,00	-25,72
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>422.886.395,00</b>	<b>549.991.927,00</b>	<b>30,06</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000,00	1.300.000,00	62,50
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	64.724.147,00	94.331.923,00	45,74
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	357.362.248,00	454.360.004,00	27,14
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>176.032.217,00</b>	<b>179.252.312,00</b>	<b>1,83</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.387.757,00	61.837.598,00	33,31
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.187.500,00	18.446.000,00	-44,42
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	96.456.960,00	98.968.714,00	2,60
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>588.842.260,00</b>	<b>413.176.724,00</b>	<b>-29,83</b>
	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>234.352.000,00</b>	<b>94.461.000,00</b>	<b>-59,69</b>
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	234.352.000,00	94.461.000,00	-59,69
	<b>Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>75.593.876,00</b>	<b>88.100.828,00</b>	<b>16,54</b>
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	75.593.876,00	88.100.828,00	16,54
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>278.896.384,00</b>	<b>230.614.896,00</b>	<b>-17,31</b>
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	26.994.000,00	14.926.100,00	-44,71
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	91.145.984,00	73.907.546,00	-18,91
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	160.756.400,00	141.781.250,00	-11,80
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>2.581.285.309,47</b>	<b>2.778.371.084,00</b>	<b>7,64</b>
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>2.581.285.309,47</b>	<b>2.778.371.084,00</b>	<b>7,64</b>
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.275.870.502,47	1.384.442.200,00	8,51
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.305.414.807,00	1.393.928.884,00	6,78
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>94.106.000,00</b>	<b>64.843.500,00</b>	<b>-31,10</b>
	<b>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>52.628.000,00</b>	<b>44.599.000,00</b>	<b>-15,26</b>
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	52.628.000,00	44.599.000,00	-15,26
	<b>Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>41.478.000,00</b>	<b>20.244.500,00</b>	<b>-51,19</b>
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	41.478.000,00	20.244.500,00	-51,19
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>8.479.713.691,47</b>	<b>8.884.297.469,00</b>	<b>4,77</b>

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

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

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

**3.1 Pendapatan - LRA**

Rincian Objek

**Realisasi 2022**  
**(Rp)**  
xxx

**Realisasi 2021**  
**(Rp)**  
xxx

Penjelasan :

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

**3.2**

<b>Belanja</b>	<b>Realisasi 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Realisasi 2021</b> <b>(Rp)</b>	
<b>BELANJA</b>	<b>8.884.297.469,00</b>	<b>8.479.713.691,47</b>	<b>4,77</b>
<b>1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.624.494.401,00</b>	<b>5.215.480.122,00</b>	<b>7,84</b>
<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>9.493.975,00</b>	<b>13.607.000,00</b>	<b>-30,23</b>
<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>2.499.000,00</b>	<b>2.957.000,00</b>	<b>-15,49</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	99.000,00	160.000,00	-38,13
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.797.000,00	-14,19
<b>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</b>	<b>3.298.225,00</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>-38,35</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	1.498.225,00	1.750.000,00	-14,39
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	3.600.000,00	-50,00
<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>3.696.750,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>-30,25</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	96.750,00	200.000,00	-51,63
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	5.100.000,00	-29,41
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.584.265.917,00</b>	<b>4.226.484.073,00</b>	<b>8,47</b>
<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>4.577.693.317,00</b>	<b>4.217.805.773,00</b>	<b>8,53</b>
Belanja Gaji Pokok PNS	1.600.770.640,00	1.531.620.840,00	4,51
Belanja Gaji Pokok PPPK	-	-	
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	138.740.868,00	133.859.666,00	3,65
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	-	-	
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	185.085.000,00	181.365.000,00	2,05
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	17.885.000,00	15.270.000,00	17,13
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	-	-	
Belanja Tunjangan Beras PNS	75.503.430,00	75.534.060,00	-0,04
Belanja Tunjangan Beras PPPK	-	-	
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	28.697.476,00	10.208.857,00	181,10
Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.498,00	16.758,00	10,38
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	-	-	
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	148.126.526,00	143.479.301,00	3,24
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	-	-	
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.286.323,00	3.135.983,00	4,79
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	-	-	
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.859.161,00	9.408.120,00	4,79
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	-	-	
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	-	-	
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	-	-	
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	593.878.005,00	537.370.367,00	10,52
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	145.984.480,00	119.855.382,00	21,80
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	739.180.631,00	650.473.843,00	13,64
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	890.677.279,00	806.207.596,00	10,48
<b>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>	<b>151.700,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-5,19</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	151.700,00	160.000,00	-5,19
<b>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>	<b>158.750,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-0,78</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	158.750,00	160.000,00	-0,78
<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>-10,71</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	300.000,00	480.000,00	-37,50
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	<b>643.900,00</b>	<b>1.541.250,00</b>	<b>-58,22</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	343.900,00	341.250,00	0,78

Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	1.200.000,00	-75,00
<b>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</b>	<b>338.250,00</b>	<b>457.050,00</b>	<b>-25,99</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	38.250,00	157.050,00	-75,64
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	0,00
<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>4.080.000,00</b>	<b>-14,71</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	480.000,00	480.000,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.600.000,00	-16,67
<b>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</b>	<b>300.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-50,00</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	600.000,00	-50,00
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>173.465.870,00</b>	<b>204.113.137,00</b>	<b>-15,01</b>
<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>11.193.830,00</b>	<b>15.011.300,00</b>	<b>-25,43</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	11.193.830,00	15.011.300,00	-25,43
<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>73.203.460,00</b>	<b>80.264.962,00</b>	<b>-8,80</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.119.550,00	20.828.400,00	-17,81
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	19.979.700,00	20.851.300,00	-4,18
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	18.750.000,00	14.193.500,00	32,10
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.282.901,00	10.325.498,00	-58,52
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.071.309,00	14.066.264,00	-7,07
<b>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</b>	<b>26.294.580,00</b>	<b>41.980.875,00</b>	<b>-37,37</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	26.294.580,00	41.980.875,00	-37,37
<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-100,00</b>
Belanja Modal Buku Umum	-	750.000,00	-100,00
Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	-	750.000,00	-100,00
<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>62.774.000,00</b>	<b>65.356.000,00</b>	<b>-3,95</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	62.774.000,00	65.356.000,00	-3,95
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>128.024.400,00</b>	<b>172.357.300,00</b>	<b>-25,72</b>
<b>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>128.024.400,00</b>	<b>172.357.300,00</b>	<b>-25,72</b>
Belanja Modal Alat Pendingin	530.000,00		
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	12.000.000,00	3.150.400,00	280,90
Belanja Modal Personal Computer	99.500.000,00	75.652.900,00	31,52
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	15.994.400,00	3.752.300,00	326,26
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya		2.982.000,00	-100,00
Belanja Modal Mebel		36.125.000,00	-100,00
Belanja Modal Alat Studio Lainnya		29.250.000,00	-100,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya		17.924.700,00	-100,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya		3.520.000,00	-100,00
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>549.991.927,00</b>	<b>422.886.395,00</b>	<b>30,06</b>
<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>62,50</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.300.000,00	800.000,00	62,50
<b>Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>94.331.923,00</b>	<b>64.724.147,00</b>	<b>45,74</b>
Belanja Tagihan Telepon	6.946.734,00	7.962.183,00	-12,75
Belanja Tagihan Air	1.438.400,00	3.244.000,00	-55,66
Belanja Tagihan Listrik	68.019.401,00	53.517.964,00	27,10
Belanja Penambahan Daya	17.927.388,00		
<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>454.360.004,00</b>	<b>357.362.248,00</b>	<b>27,14</b>
Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKeteriban Umumdan Perlindungan Masyarakat	254.580.000,00	254.100.000,00	0,19
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	41.484.744,00	41.776.278,00	-0,70
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	153.202.453,00	53.191.000,00	188,02
Belanja Pembayaran Pajak Beadn Perizinan	3.192.000,00	3.262.000,00	-2,15
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.674.720,00	1.668.560,00	0,37
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	100.483,00	83.740,00	19,99
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	125.604,00	104.670,00	20,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman		3.176.000,00	-100,00
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Uruusan Pemerintah Daerah</b>	<b>179.252.312,00</b>	<b>176.032.217,00</b>	<b>1,83</b>



Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.837.598,00	46.387.757,00	33,31
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	45.793.255,00	33.983.174,00	34,75
Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	2.528.000,00	2.284.300,00	10,67
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.222.725,00	-	
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.185.000,00	-	
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.108.618,00	-	
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		7.902.783,00	-100,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		2.217.500,00	-100,00
<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>18.446.000,00</b>	<b>33.187.500,00</b>	<b>-44,42</b>
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	-	750.000,00	-100,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	11.615.000,00	15.535.000,00	-25,23
Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	160.000,00		
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.085.000,00		
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3.586.000,00	7.912.500,00	-54,68
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel		750.000,00	-100,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		8.240.000,00	-100,00
<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	<b>98.968.714,00</b>	<b>96.456.960,00</b>	<b>2,60</b>
Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	520.460,00	520.460,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	64.834.016,00	17.932.500,00	261,54
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	33.614.238,00	68.603.000,00	-51,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II		9.401.000,00	-100,00
<b>2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>413.176.724,00</b>	<b>588.842.260,00</b>	<b>-29,83</b>
<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemeerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>94.461.000,00</b>	<b>234.352.000,00</b>	<b>-59,69</b>
<b>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>94.461.000,00</b>	<b>234.352.000,00</b>	<b>-59,69</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	20.040.000,00	-95,01
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.038.000,00	7.222.500,00	-44,09
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.610.000,00	48.290.000,00	-22,12
Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	14.650.000,00	18.600.000,00	-21,24
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00		
Belanja Sewa Mebel	663.000,00	1.946.500,00	-65,94
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.200.000,00	2.100.000,00	-42,86
Belanja Sewa Peralatan Umum	1.500.000,00	2.000.000,00	-25,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.800.000,00	32.750.000,00	-51,76
Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan		10.000.000,00	-100,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya		1.800.000,00	-100,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah		89.603.000,00	-100,00
<b>Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>88.100.828,00</b>	<b>75.593.876,00</b>	<b>16,54</b>
<b>Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</b>	<b>88.100.828,00</b>	<b>75.593.876,00</b>	<b>16,54</b>
Belanja Bahan-Bahan Baku	2.500.000,00	210.000,00	1090,48
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.969.125,00	629.000,00	213,06
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.703.000,00	11.694.000,00	42,83
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00		
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	4.000.000,00		
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	45.600.303,00	45.630.656,00	-0,07
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.368.900,00	1.819.800,00	-24,78

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	81.900,00	91.300,00	-10,30
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	102.600,00	114.120,00	-10,09
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	-		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.375.000,00	2.250.000,00	-38,89
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		1.080.000,00	-100,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		450.000,00	-100,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya		2.850.000,00	-100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		1.800.000,00	-100,00
Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia		3.600.000,00	-100,00
Belanja Sewa Mebel		675.000,00	-100,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio		1.200.000,00	-100,00
Belanja Sewa Peralatan Umum		1.500.000,00	-100,00
<b>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>230.614.896,00</b>	<b>278.896.384,00</b>	<b>-17,31</b>
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</b>	<b>14.926.100,00</b>	<b>26.994.000,00</b>	<b>-44,71</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	286.100,00	6.024.000,00	-95,25
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.640.000,00	13.020.000,00	-2,92
Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	500.000,00	1.200.000,00	-58,33
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00	3.750.000,00	-60,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		3.000.000,00	-100,00
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</b>	<b>73.907.546,00</b>	<b>91.145.984,00</b>	<b>-18,91</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	2.000.000,00	-50,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	275.300,00	2.826.000,00	-90,26
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.980.000,00	3.156.000,00	26,11
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.760.000,00	13.485.000,00	-5,38
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	51.695.280,00	49.668.720,00	4,08
Belanja Tagihan Telepon	600.000,00		
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.067.811,00	1.986.744,00	4,08
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	124.069,00	99.340,00	24,89
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	155.086,00	124.180,00	24,89
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.250.000,00	2.500.000,00	-50,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		300.000,00	-100,00
Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK		15.000.000,00	-100,00
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</b>	<b>141.781.250,00</b>	<b>160.756.400,00</b>	<b>-11,80</b>
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.000.000,00	5.250.000,00	33,33
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	965.000,00	3.907.400,00	-75,30
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56.441.250,00	58.189.000,00	-3,00
Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	6.500.000,00	8.100.000,00	-19,75
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	15.300.000,00	-21,57
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2.000.000,00	14.000.000,00	-85,71
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	13.500.000,00		
Belanja Sewa Electric Generating Set	2.500.000,00		
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.300.000,00		
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	3.600.000,00		
Belanja Sewa Mebel	675.000,00		
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	50.000,00		
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	4.800.000,00	2.400.000,00	100,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	25.200.000,00		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.250.000,00	15.250.000,00	-65,57
Belanja Bahan-Bahan Baku		610.000,00	-100,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		6.000.000,00	-100,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan		14.650.000,00	-100,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan		1.800.000,00	-100,00

	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Filmdan Pemotretan		1000000	-100,00
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang		1800000	-100,00
	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya		1500000	-100,00
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor		2000000	-100,00
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>2.778.371.084,00</b>	<b>2.581.285.309,47</b>	<b>7,64</b>
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.384.442.200,00</b>	<b>2.581.285.309,47</b>	<b>-46,37</b>
	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>	<b>1.384.442.200,00</b>	<b>1.275.870.502,47</b>	<b>8,51</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	22.240.000,00	18.803.750,00	18,27
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	3.750.000,00	5.866.000,00	-36,07
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	9.875.000,00	12.603.000,00	-21,65
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	69.500.000,00		
	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	5.987.700,00	7.952.000,00	-24,70
	Belanja Modal Taman	187.173.000,00		
	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	73.330.000,00		
	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	132.298.000,00		
	Belanja Modal Jalan Desa	813.928.500,00		
	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	66.360.000,00		
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya		12000000	-100,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga		15970000	-100,00
	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum		68822810	-100,00
	Belanja Modal Taman		43737000	-100,00
	Belanja Modal Jalan Desa		782050452,5	-100,00
	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor		308065490	-100,00
	<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>	<b>1.393.928.884,00</b>	<b>1.305.414.807,00</b>	<b>6,78</b>
	Belanja Bahan-Bahan Baku	17.833.000,00	43.601.850,00	-59,10
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.600.000,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	4.522.000,00	22.419.240,00	-79,83
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	26.480.000,00		
	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	900.000,00	1.200.000,00	-25,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	468.603.000,00	473.564.000,00	-1,05
	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	50.400.000,00		
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.400.000,00	4.250.000,00	3,53
	Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acaradan Panitia	43.000.000,00	16.400.000,00	162,20
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	386.900.000,00	386.900.000,00	0,00
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	10.500.000,00	19.000.000,00	-44,74
	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	3.200.000,00	1.500.000,00	113,33
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	235.785.555,00	153.468.811,00	53,64
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	21.582.359,00	37.081.620,00	-41,80
	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Filmdan Pemotretan	3.500.000,00		
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	59.040.000,00		
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.301.273,00	7.610.076,00	35,36
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	618.088,00	381.420,00	62,05
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	772.609,00	476.790,00	62,04
	Belanja Sewa Mebel	354.000,00	366.000,00	-3,28
	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.000,00		
	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.000.000,00	1.200.000,00	-16,67
	Belanja Sewa Peralatan Umum	4.500.000,00	8.600.000,00	-47,67
	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	1.000.000,00		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	36.125.000,00	20.875.000,00	73,05
	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		7.200.000,00	-100,00
	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan		2.140.000,00	-100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		3.250.000,00	-100,00

	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan		1.200.000,00	-100,00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		78.480.000,00	-100,00
	Belanja Sewa Electric Generating Set		850.000,00	-100,00
	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya		2.400.000,00	-100,00
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan		2.000.000,00	-100,00
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya		9.000.000,00	-100,00
<b>4</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>64.843.500,00</b>	<b>94.106.000,00</b>	<b>-31,10</b>
	<b>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Kertertiban Umum</b>	<b>44.599.000,00</b>	<b>52.628.000,00</b>	<b>-15,26</b>
	<b>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</b>	<b>44.599.000,00</b>	<b>52.628.000,00</b>	<b>-15,26</b>
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.130.500,00	7.097.500,00	-69,98
	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	9.675.000,00	9.675.000,00	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	288.500,00	183.000,00	57,65
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	15.100.000,00	-86,09
	Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/dan Panitia	4.050.000,00	900.000,00	350,00
	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman/Kertertiban Umum/dan Perlindungan Masyarakat	24.480.000,00	18.180.000,00	34,65
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.875.000,00	750.000,00	150,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		600.000,00	-100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		142.500,00	-100,00
	<b>Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>20.244.500,00</b>	<b>41.478.000,00</b>	<b>-51,19</b>
	<b>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</b>	<b>20.244.500,00</b>	<b>41.478.000,00</b>	<b>-51,19</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	114.500,00	78.000,00	46,79
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	130.000,00	470.000,00	-72,34
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.300.000,00	18.880.000,00	-8,37
	Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/dan Panitia	1.700.000,00	2.450.000,00	-30,61
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00	1.600.000,00	-37,50
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		18.000.000,00	-100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.884.297.469,00</b>	<b>8.479.713.691,47</b>	<b>4,77</b>

**Penjelasan :**

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 8.884.297.469 atau 96,91 % dari target anggaran Rp. 9.163.688.343,-, 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. Belanja pegawai tidak bisa maksimal karena adanya pegawai yang pensiun kemudian Belanja Barang Jasa seperti belanja listrik telepon dan Air tidak bisa mencapai diatas 95% dikarenakan sesuai kebutuhan, uang semula ada kebocoran pipa PAM dan sudah terkondisi.

**3.3 Pendapatan - LO**

1	URAIAN	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2022 (Rp)	Jumlah Pendapatan - LO Per 31 Desember 2021 (Rp)
	NIHIL		

**Penjelasan :**

Kemantren Kraton tidak memiliki pendapatan

**3.4 Beban**

1	URAIAN	Jumlah Beban-LO Per 31 Desember 2022 (Rp)	Jumlah Beban-LO Per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	( % )
	<b>BEBAN DAERAH</b>				
	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>7.377.002.204,00</b>	<b>0,00</b>	7.377.002.204	100
	Beban Pegawai	4.581.105.077,00	0,00	4.581.105.077	100
	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.211.384.682,00	0,00	2.211.384.682	100
	Beban Gaji Pokok ASN	1.600.770.640,00	0,00	1.600.770.640	100
	Beban Gaji Pokok PNS	1.600.770.640,00	0,00	1.600.770.640	100
	Beban Tunjangan Keluarga ASN	140.166.658,00	0,00	140.166.658	100
	Beban Tunjangan Keluarga PNS	140.166.658,00	0,00	140.166.658	100
	Beban Tunjangan Jabatan ASN	185.085.000,00	0,00	185.085.000	100
	Beban Tunjangan Jabatan PNS	185.085.000,00	0,00	185.085.000	100
	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	17.885.000,00	0,00	17.885.000	100
	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	17.885.000,00	0,00	17.885.000	100
	Beban Tunjangan Beras ASN	77.489.400,00	0,00	77.489.400	100
	Beban Tunjangan Beras PNS	77.489.400,00	0,00	77.489.400	100
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	28.697.476,00	0,00	28.697.476	100
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	28.697.476,00	0,00	28.697.476	100

Beban Pembulatan Gaji ASN	18.498,00	0,00	18.498	100
Beban Pembulatan Gaji PNS	18.498,00	0,00	18.498	100
Beban Urutan Jaminan Kesehatan ASN	148.126.526,00	0,00	148.126.526	100
Beban Urutan Jaminan Kesehatan PNS	148.126.526,00	0,00	148.126.526	100
Beban Urutan Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.286.323,00	0,00	3.286.323	100
Beban Urutan Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.286.323,00	0,00	3.286.323	100
Beban Urutan Jaminan Kematian ASN	9.859.161,00	0,00	9.859.161	100
Beban Urutan Jaminan Kematian PNS	9.859.161,00	0,00	9.859.161	100
Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.369.720.395,00	0,00	2.369.720.395	100
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanBeban Kerja ASN	593.878.005,00	0,00	593.878.005	100
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	593.878.005,00	0,00	593.878.005	100
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	145.984.480,00	0,00	145.984.480	100
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	145.984.480,00	0,00	145.984.480	100
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanKelangkaan Profesi ASN	739.180.631,00	0,00	739.180.631	100
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	739.180.631,00	0,00	739.180.631	100
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	890.677.279,00	0,00	890.677.279	100
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	890.677.279,00	0,00	890.677.279	100
Beban Barang dan Jasa	2.793.852.837,00	0,00	2.793.852.837	100
Beban Barang	1.018.912.926,00	0,00	1.018.912.926	100
Beban Barang Pakai Habis	1.018.912.926,00	0,00	1.018.912.926	100
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.836.000,00	0,00	2.836.000	100
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	45.793.255,00	0,00	45.793.255	100
Beban Bahan-Bahan Baku	20.333.000,00	0,00	20.333.000	100
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	9.675.000,00	0,00	9.675.000	100
Beban Bahan-Bahan Lainnya	9.600.000,00	0,00	9.600.000	100
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.235.590,00	0,00	16.235.590	100
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18.517.300,00	0,00	18.517.300	100
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	38.555.080,00	0,00	38.555.080	100
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.300.000,00	0,00	1.300.000	100
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	17.920.000,00	0,00	17.920.000	100
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	4.849.971,00	0,00	4.849.971	100
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	34.559.110,00	0,00	34.559.110	100
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	39.227.370,00	0,00	39.227.370	100
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	900.000,00	0,00	900.000	100
Beban Makanan dan Minuman Rapat	691.051.250,00	0,00	691.051.250	100
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.760.000,00	0,00	12.760.000	100
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	50.400.000,00	0,00	50.400.000	100
Beban Makanan dan Minuman AktivitasLapangan	4.400.000,00	0,00	4.400.000	100
Beban Jasa	1.600.343.552,00	0,00	1.600.343.552	100
Beban Jasa Kantor	1.534.496.409,00	0,00	1.534.496.409	100
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, danPanitia	70.400.000,00	0,00	70.400.000	100
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	431.300.000,00	0,00	431.300.000	100
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	16.500.000,00	0,00	16.500.000	100
Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Keteriban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	279.060.000,00	0,00	279.060.000	100
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	16.700.000,00	0,00	16.700.000	100
Beban Jasa Tenaga Administrasi	374.565.882,00	0,00	374.565.882	100
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	174.784.812,00	0,00	174.784.812	100
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, danPemotretan	3.500.000,00	0,00	3.500.000	100
Beban Tagihan Telepon	7.765.897,00	0,00	7.765.897	100
Beban Tagihan Air	1.561.100,00	0,00	1.561.100	100
Beban Tagihan Listrik	77.027.160,00	0,00	77.027.160	100
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	59.040.000,00	0,00	59.040.000	100
Beban Penambahan Daya	17.927.388,00	0,00	17.927.388	100
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.240.460,00	0,00	6.240.460	100
Beban Urutan Jaminan/Asuransi	17.493.143,00	0,00	17.493.143	100
Beban Urutan Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	15.412.704,00	0,00	15.412.704	100
Beban Urutan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	924.540,00	0,00	924.540	100
Beban Urutan Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.155.899,00	0,00	1.155.899	100
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	47.354.000,00	0,00	47.354.000	100
Beban Sewa Electric Generating Set	2.500.000,00	0,00	2.500.000	100
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.300.000,00	0,00	1.300.000	100
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	3.600.000,00	0,00	3.600.000	100
Beban Sewa Mebel	1.692.000,00	0,00	1.692.000	100
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya(Home Use)	62.000,00	0,00	62.000	100
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	7.000.000,00	0,00	7.000.000	100
Beban Sewa Peralatan Umum	31.200.000,00	0,00	31.200.000	100
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	1.000.000,00	0,00	1.000.000	100
Beban Sewa Alat Peraga Kesenian	1.000.000,00	0,00	1.000.000	100
Beban Pemeliharaan	110.421.359,00	0,00	110.421.359	100
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31.962.343,00	0,00	31.962.343	100
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.222.725,00	0,00	5.222.725	100
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	7.185.000,00	0,00	7.185.000	100
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.108.618,00	0,00	1.108.618	100
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	11.615.000,00	0,00	11.615.000	100
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	160.000,00	0,00	160.000	100
Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal Computer	3.085.000,00	0,00	3.085.000	100
B e b a n P e m e l i h a r a a n K o m p u t e r - P e r a l a t a n K o m p u t e r - P e r a l a t a n K o m p u t e r L a i n n y a	3.586.000,00	0,00	3.586.000	100
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	68.584.016,00	0,00	68.584.016	100
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor	64.834.016,00	0,00	64.834.016	100
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung untuk Pos Jaga	3.750.000,00	0,00	3.750.000	100
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.875.000,00	0,00	9.875.000	100
Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	9.875.000,00	0,00	9.875.000	100
Beban Perjalanan Dinas	64.175.000,00	0,00	64.175.000	100
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.175.000,00	0,00	64.175.000	100
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	64.175.000,00	0,00	64.175.000	100
Beban Penyusutan dan Amortisasi	258.564.863,19	0,00	258.564.863	100
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	100.399.868,93	0,00	100.399.869	100
Beban Penyusutan Alat Besar	605.453,36	0,00	605.453	100
Beban Penyusutan Alat Besar Darat	605.453,36	0,00	605.453	100
Beban Penyusutan Alat Besar Darat Lainnya	605.453,36	0,00	605.453	100
Beban Penyusutan Alat Angkutan	24.027.294,02	0,00	24.027.294	100
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	24.027.294,02	0,00	24.027.294	100
Beban Penyusutan Alat Angkutan DaratBermotor Lainnya	24.027.294,02	0,00	24.027.294	100
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	420.000,00	0,00	420.000	100
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	420.000,00	0,00	420.000	100
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak BermesinLainnya	420.000,00	0,00	420.000	100
Beban Penyusutan Alat Kantor dan RumahTangga	47.673.291,61	0,00	47.673.292	100
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	47.673.291,61	0,00	47.673.292	100
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	47.673.291,61	0,00	47.673.292	100
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.317.000,00	0,00	1.317.000	100
Beban Penyusutan Alat Studio	1.317.000,00	0,00	1.317.000	100
Beban Penyusutan Alat Studio Lainnya	1.317.000,00	0,00	1.317.000	100
Beban Penyusutan Alat Kedokteran danKesehatan	1.392.000,00	0,00	1.392.000	100
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum	1.392.000,00	0,00	1.392.000	100
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.392.000,00	0,00	1.392.000	100
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	750.000,00	0,00	750.000	100
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium	750.000,00	0,00	750.000	100
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Umum	750.000,00	0,00	750.000	100

Beban Penyusutan Komputer	22.086.237,50	0,00	22.086.238	100
Beban Penyusutan Komputer Unit	16.744.112,50	0,00	16.744.113	100
Beban Penyusutan Komputer Unit Lainnya	16.744.112,50	0,00	16.744.113	100
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	5.342.125,00	0,00	5.342.125	100
Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya	5.342.125,00	0,00	5.342.125	100
Beban Penyusutan Rambu-Rambu	2.128.592,44	0,00	2.128.592	100
Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	2.128.592,44	0,00	2.128.592	100
Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	2.128.592,44	0,00	2.128.592	100
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	55.765.885,91	0,00	55.765.886	100
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	55.765.885,91	0,00	55.765.886	100
Bangunan Gedung Tempat Kerja	55.765.885,91	0,00	55.765.886	100
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	6.611.137,62	0,00	6.611.138	100
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	49.154.748,29	0,00	49.154.748	100
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	102.399.108,35	0,00	102.399.108	100
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	94.348.176,84	0,00	94.348.177	100
Beban Penyusutan Jalan	94.348.176,84	0,00	94.348.177	100
Beban Penyusutan Jalan Lainnya	94.348.176,84	0,00	94.348.177	100
Beban Penyusutan Bangunan Air	8.050.931,51	0,00	8.050.932	100
Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	8.050.931,51	0,00	8.050.932	100
Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi Lainnya	8.050.931,51	0,00	8.050.932	100
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>7.964.637.970,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.964.637.970</b>	<b>100</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>-7.964.637.970,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.964.637.970</b>	<b>100</b>

Penjelasan realisasi :

Jumlah Beban Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 7.964.637.970,23, Perbedaan dengan Laporan Realisasi Anggaran karena adanya Beban Penyusutan / Amortisasi sebesar Rp. 258.564.863,19.-

3.5

**Aset**

No	Uraian	Target 31 Desember 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	(%)
<b>ASET</b>		<b>11.517.343.190,19</b>	<b>10.628.234.659,96</b>	
<b>ASET LANCAR</b>		<b>16.659.940,00</b>	<b>10.230.891,00</b>	
<b>Persediaan</b>		<b>16.659.940,00</b>	<b>10.230.891,00</b>	
<b>Barang Pakai Habis</b>		<b>16.659.940,00</b>	<b>10.230.891,00</b>	
Bahan Bangunan dan Konstruksi		146.500,00	852.000,00	
Alat Tulis Kantor		3.687.210,00	794.250,00	
Kertas dan Cover		5.934.000,00	4.648.600,00	
Bahan Cetak		3.616.600,00	252.000,00	
Bahan Komputer		855.000,00	110.000,00	
Perabot Kantor		207.150,00	346.720,00	
Alat Listrik		1.047.720,00	2.088.000,00	
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		1.165.760,00	1.139.321,00	
<b>ASET TETAP</b>		<b>11.500.683.250,19</b>	<b>10.606.344.168,96</b>	
<b>Tanah</b>		<b>3.260.460.000,00</b>	<b>3.260.460.000,00</b>	
<b>Tanah</b>		<b>3.260.460.000,00</b>	<b>3.260.460.000,00</b>	
Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal		3.260.460.000,00	3.260.460.000,00	
<b>Peralatan dan Mesin</b>		<b>2.322.351.519,15</b>	<b>1.958.717.147,92</b>	
<b>Alat Besar</b>		<b>11.018.873,42</b>	<b>11.018.873,42</b>	
Alat Besar Darat Lainnya		11.018.873,42	11.018.873,42	
<b>Alat Angkutan</b>		<b>575.951.187,43</b>	<b>449.368.818,03</b>	
Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya		563.951.187,43	437.368.818,03	
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya		12.000.000,00	12.000.000,00	
<b>Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>		<b>12.445.548,52</b>	<b>12.445.548,52</b>	
Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya		12.445.548,52	12.445.548,52	
<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>		<b>904.445.398,07</b>	<b>810.900.496,24</b>	
Alat Kantor Lainnya		845.775.496,24	774.775.496,24	
Mebel		36.125.000,00	36.125.000,00	
Alat Pendingin		22.544.901,83	-	
<b>Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>		<b>78.150.045,59</b>	<b>65.350.045,59</b>	
Peralatan Studio Audio		15.150.400,00	3.150.400,00	
Alat Studio Lainnya		62.199.645,59	62.199.645,59	
Alat Komunikasi Telephone		800.000,00	-	
<b>Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>		<b>13.920.000,00</b>	<b>13.920.000,00</b>	
Alat Kesehatan Umum Lainnya		13.920.000,00	13.920.000,00	
<b>Alat Laboratorium</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	
Alat Peraga PAUD/TK		15.000.000,00	15.000.000,00	
<b>Komputer</b>		<b>631.792.307,12</b>	<b>507.072.907,12</b>	
Personal Computer		184.377.900,00	75.652.900,00	
Komputer Unit Lainnya		427.667.707,12	427.667.707,12	
Peralatan Komputer Lainnya		19.746.700,00	3.752.300,00	
<b>Rambu-rambu</b>		<b>54.287.159,00</b>	<b>48.299.459,00</b>	
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		54.287.159,00	48.299.459,00	
<b>Peralatan Olahraga</b>		<b>25.341.000,00</b>	<b>25.341.000,00</b>	
Peralatan Olahraga Lainnya		25.341.000,00	25.341.000,00	
<b>Gedung dan Bangunan</b>		<b>5.880.616.332,31</b>	<b>5.467.822.094,31</b>	
<b>Bangunan Gedung</b>		<b>5.674.988.332,31</b>	<b>5.467.822.094,31</b>	
Bangunan Gedung Kantor		5.391.629.522,31	5.339.292.284,31	
Bangunan Gedung untuk Pos Jaga		15.970.000,00	15.970.000,00	
Bangunan Fasilitas Umum		68.822.810,00	68.822.810,00	
Taman		198.566.000,00	43.737.000,00	
<b>Monumen</b>		<b>132.298.000,00</b>	<b>-</b>	
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya		132.298.000,00	-	
<b>Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>		<b>73.330.000,00</b>	<b>-</b>	
Tugu/Tanda Batas Lainnya		73.330.000,00	-	
<b>Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>		<b>3.233.918.966,75</b>	<b>2.353.630.466,75</b>	
<b>Jalan dan Jembatan</b>		<b>2.592.100.266,21</b>	<b>1.778.171.766,21</b>	
Jalan Desa		1.595.978.952,47	782.050.452,47	
Jalan Lainnya		996.121.313,74	996.121.313,74	
<b>Bangunan Air</b>		<b>641.818.700,54</b>	<b>575.458.700,54</b>	
Bangunan Air Irigasi Lainnya		267.393.210,54	267.393.210,54	
Bangunan Pembuang Air Kotor		374.425.490,00	308.065.490,00	
<b>Aset Tetap Lainnya</b>		<b>16.265.154,54</b>	<b>16.265.154,54</b>	
<b>Bahan Perpustakaan</b>		<b>16.265.154,54</b>	<b>16.265.154,54</b>	
Buku Umum		15.515.154,54	15.515.154,54	
Buku Ilmu Sosial		750.000,00	750.000,00	
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>(3.212.928.722,56)</b>	<b>(2.450.550.694,56)</b>	
<b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>		<b>(1.772.185.145,19)</b>	<b>(1.368.694.632,57)</b>	
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya		(11.018.873,43)	(9.807.966,71)	
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya		(486.242.011,31)	(311.605.053,87)	
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya		(12.445.548,52)	(11.605.548,52)	
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya		(615.441.534,06)	(510.212.262,09)	
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		(47.673.291,61)	-	

	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	(67.056.045,59)	(62.422.045,59)
	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	(5.496.000,00)	(2.712.000,00)
	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Umum	(2.250.000,00)	(1.500.000,00)
	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	(750.000,00)	
	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	(434.720.550,87)	(379.337.775,87)
	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	(29.624.356,25)	(24.282.231,25)
	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	(34.125.933,55)	(29.868.748,67)
	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	(25.341.000,00)	(25.341.000,00)
	<b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>(894.389.447,91)</b>	<b>(776.058.274,19)</b>
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	(122.212.859,46)	(55.092.714,03)
	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan-Prasasti-Candi/Tugu Peringatan	(1.322.980,00)	
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(770.120.308,45)	(720.965.560,16)
	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	(733.300,00)	
	<b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>(546.354.129,46)</b>	<b>(305.797.787,80)</b>
	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa	(130.106.301,81)	
	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	(373.352.967,23)	(279.004.790,39)
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya	(34.843.928,92)	(26.792.997,41)
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	(8.050.931,50)	
	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>-</b>	<b>11.659.600,00</b>
	<b>Aset Lain-lain</b>	<b>-</b>	<b>11.659.600,00</b>
	<b>Aset Lain-lain</b>	<b>-</b>	<b>11.659.600,00</b>
	Aset Rusak Berat/Usang	-	11.659.600,00
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>11.517.343.190,19</b>	<b>10.628.234.659,96</b>
	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>9.349.622,00</b>	
	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>9.349.622,00</b>	
	<b>Utang Belanja</b>	<b>9.349.622,00</b>	
	Utang Belanja Barang dan Jasa	9.349.622,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor - tagihan telepon	219.163,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor - tagihan Air	122.700,00	
	Utang Belanja Jasa Kantor - tagihan Listrik	9.007.759,00	
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>9.349.622,00</b>	
	<b>EKUITAS</b>	<b>11.507.993.568,19</b>	<b>10.628.234.659,96</b>
	<b>EKUITAS</b>	<b>11.507.993.568,19</b>	<b>10.628.234.659,96</b>
	<b>Ekuitas</b>	<b>2.663.596.689,73</b>	<b>10.628.234.659,96</b>
	<b>Ekuitas</b>	<b>10.628.234.659,96</b>	<b>10.628.234.659,96</b>
	Ekuitas	10.628.234.659,96	10.628.234.659,96
	<b>Surplus/Defisit-LO</b>	<b>(7.964.637.970,23)</b>	<b>-</b>
	Surplus/Defisit-LO	(7.964.637.970,23)	-
	<b>Ekuitas untuk Dikonsolidasikan</b>	<b>8.884.297.469,00</b>	<b>-</b>
	<b>RK PPKD</b>	<b>8.884.297.469,00</b>	<b>-</b>
	RK PPKD	8.884.297.469,00	-
	<b>Ekuitas Mutasi</b>	<b>(39.900.590,54)</b>	<b>-</b>
	<b>Ekuitas Mutasi</b>	<b>(39.900.590,54)</b>	<b>-</b>
	Ekuitas Mutasi Aset Tetap	145.701.271,23	-
	Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan	(174.742.261,77)	-
	Ekuitas Mutasi Aset Lainnya	(10.859.600,00)	-
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>11.507.993.568,19</b>	<b>10.628.234.659,96</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>11.517.343.190,19</b>	<b>10.628.234.659,96</b>

Penjelasan :

Aset pada Neraca 2022 sebesar 11.517.343.190,19 berupa kewajiban sebesar Rp. 9.349.622,- (Hutang Listrik, Air dan telepon Bulan Desember 2022) dan ekuitas sebesar Rp. 11.507.993.568,19,-

### 3.6 Kewajiban

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>9.349.622</b>	
	Utang Belanja	9.349.622	
	Utang Belanja Barang dan Jasa	9.349.622	
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	219.163,00	-
	Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Air	122.700,00	-
	Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Listrik	9.007.759,00	-
	Jumlah Kewajiban	<b>9.349.622,00</b>	<b>-</b>

Penjelasan :

Kewajiban Jangka pendek sebesar Rp. 9.349.622,- adalah utang belanja tagihan telepon, air dan listrik kantor Bulan Desember 2022

### 3.7 Ekuitas

No	URAIAN	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	EKUITAS AWAL	10.628.234.659,96	10.628.234.659,96
2	RK PPKD	8.884.297.469,00	0,00
3	Surplus/Defisit-LO	-7.964.637.970,23	0,00
4	Ekuitas Mutasi Aset Tetap	145.701.271,23	0,00
5	Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan	-174.742.261,77	0,00
6	Ekuitas Mutasi Aset Lainnya	-10.859.600,00	0,00
7	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0,00	0,00
	<b>JUMLAH EKUITAS AKHIR</b>	<b>11.507.993.568,19</b>	<b>10.628.234.659,96</b>

Penjelasan :

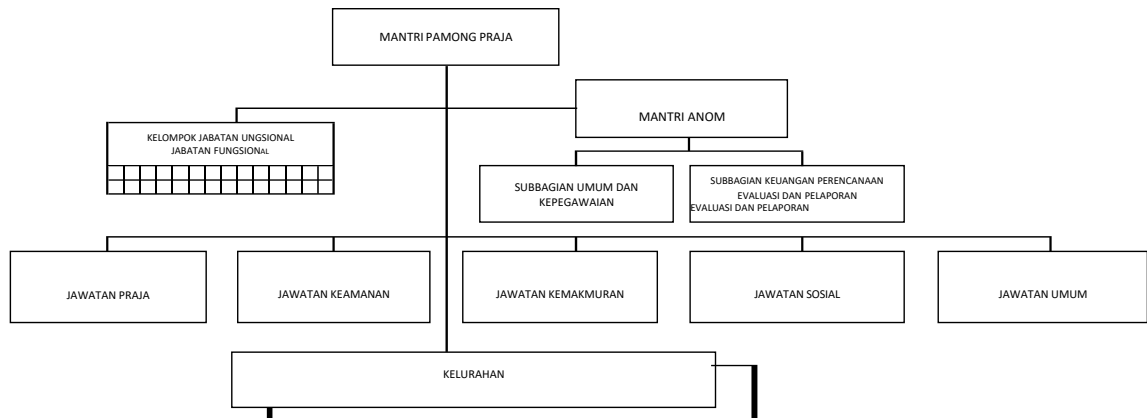
Ekuitas mutasi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 174.742.261,77,- yaitu akumulasi penyusutan alat kantor-alat kantor lainnya sebesar Rp. 1.416.666,67,- ;

Akumulasi penyusutan komputer unit-komputer unit lainnya Rp. 1.008.333,33,- ; Akumulasi Penyusutan Angkutan Darat Bermotor lainnya semester 2 Rp. 117.540.771,59,- ; Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Semester 2 sebesar Rp. 53.884.823,51,- ; Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya semester 2 sebesar Rp. 800.000,- dan Akumulasi Penyusutan Komputer unit-Komputer unit lainnya semester 2 sebesar Rp. 91.666,67,- kemudian ekuitas mutasi aset lainnya sebesar Rp.10.859.600,- ( berupa Penghapusan Barang Rusak sensus 2018 )

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

**4.1 Struktur Organisasi**

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



**4.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

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

**Tugas :**

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

**Fungsi:**

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



**Bab V**  
**Penutup**

Dari uraian Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2022 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 2022 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 2022 sebesar Rp 8.884.297.469,- atau 96,95 % dari anggaran yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

**5.1.2.a. Belanja Operasi**

Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp 7.374.081.631,- atau sebesar 96,51 % dari anggaran. Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp 4.808.165.000,- terealisasi sebesar Rp 4.581.105.077,- atau 95,28 % dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp 2.832.190.137,- terealisasi sebesar Rp 2.792.976.554,- atau sebesar 98,62 % dari anggaran.

Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp xx terealisasi Rp xx atau xx% dari anggaran.

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp xx terealisasi sebesar Rp xx atau xx% dari anggaran.

**5.1.2.b. Belanja Modal**

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp 1.510.215.838,- atau 99,14 % dari anggaran.

Belanja Modal meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap

**5.2 Neraca**

**5.2.1 Aset**

Neraca per 31 Desember 2022 menunjukkan nilai Aset sebesar Rp 11.517.343.190.19,- terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 16.627.940,- , Aset Tetap sebesar Rp 11.500.683.250.19,- dan Aset Lainnya sebesar Rp ,- 0

**5.2.2 Kewajiban**

Neraca per 31 Desember 2022 menunjukkan Kewajiban sebesar Rp 9.349.622,- , yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

**5.2.3 Ekuitas**

Neraca per 31 Desember 2022 menunjukkan Ekuitas sebesar Rp. 11.507.993.568.19,-

**5.3 Laporan Operasional**

**5.3.1 Pendapatan-LO**

Jumlah Pendapatan-LO tahun 2022 sebesar Rp.- yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp.-.

**5.3.2 Beban-LO**

Jumlah Beban-LO tahun 2022 sebesar Rp. 7.964.637.970.23 yang terdiri dari Beban Operasi-LO sebesar Rp 7.964.637.970.23,-, dan Beban Transfer-LO sebesar Rp.-.

**5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional**

Surplus dari Kegiatan Operasional tahun 2022 sebesar Rp (7.964.637.970.23,-)

**5.4 Laporan Perubahan Ekuitas**

**5.4.1 Ekuitas Awal**

Ekuitas awal sebesar Rp . 10.628.234.659.96 merupakan ekuitas akhir tahun 2021.

**5.4.2 Surplus/Defisit LO**

Surplus/Defisit LO tahun 2022 sebesar Rp . (7.964.637.970.23) merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama periode pelaporan tahun 2021.

**5.2.3 Ekuitas Mutasi**

Ekuitas Mutasi sebesar Rp . (39.900.590.54)- terdiri dari Ekuitas Mutasi Aset Tetap Rp. 145.701.271,23 , Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan Rp. (174.742.261.77) , Ekuitas Mutasi Aset Lainnya Rp. (10.859.600)

**5.2.4 Ekuitas Akhir**

Ekuitas akhir sebesar Rp . 11.507.993.568.19 ,- merupakan ekuitas akhir tahun 2022.

Yogyakarta, 31 Desember 2022

Kepala SKPD

Drs. SUMARGANDI, M.Si  
NIP. 19690312 198903 1 005