

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN KRATON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2024

Bab I
Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD

1.1.1. Maksud penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:

- a. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama periode pelaporan tahun 2023; dan
- b. Mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas 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 2023.

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 berdasarkan:

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

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

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

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

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

BAB III PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

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

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

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

BAB V PENUTUP

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

Bab II
Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan SKPD

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan perkembangannya dibanding Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada

Tabel 2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	0,00	0,00	
BELANJA	11,024,898,011.00	5,518,079,494.00	50.05
Surplus (defisit)	(11,024,898,011.00)	(5,518,079,494.00)	50.05

Tabel 2.2 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024

Uraian	2023	2024	%
PENDAPATAN	0,00	0,00	
BELANJA	10,216,380,144.00	5,518,079,494.00	(45.99)
Surplus (defisit)	(10,216,380,144.00)	(5,518,079,494.00)	(45.99)

Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 5.518.079.494,- atau 50.05% dari target sebesar Rp 11.024.898.011 ,- naik 26.56% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 4.359.972.169,-

2.1.1 Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Pajak Daerah mempunyai kontribusi sebesar xx%, Retribusi Daerah sebesar xx%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar xx% serta Lain-lain PAD yang Sah sebesar xx%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp xx meningkat sebesar xx% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp xx. Gambaran lebih lengkap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

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

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

Tabel 2.4 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024 Berdasarkan Jenis Pendapatan

No	Uraian	2023	2024	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah	NIHIL	NIHIL	
Pendapatan Daerah				

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 50.05%. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 5.245.775.864,-

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 32.26 %. Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 272.303.630,-. Gambaran lebih lengkap realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

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

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	Belanja Operasi	10,180,856,551.00	5,245,775,864.00	51.53	92.34
	Belanja Pegawai	4,993,843,000.00	2,548,469,854.00	51.03	
	Belanja Barang dan Jasa	4,308,409,410.00	2,118,084,210.00	49.16	
	Belanja Hibah	878,604,141.00	579,221,800.00	65.93	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
2	Belanja Modal	844,041,460.00	272,303,630.00	32.26	7.66
	Belanja Tanah	-	-	-	
	Belanja Peralatan dan Mesin	282,521,450.00	272,303,630.00	96.38	
	Belanja Gedung dan Bangunan	399,800,000.00	0.00	-	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	161,720,010.00	0.00	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	
Jumlah Belanja		11,024,898,011.00	5,518,079,494.00	50.05	

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

No	Uraian	2023	2024	(%)
1	Belanja Operasi	9,308,706,142.00	5,245,775,864.00	-43.65
	Belanja Pegawai	4,590,029,337.00	2,548,469,854.00	-44.48
	Belanja Barang dan Jasa	1,655,836,634.00	2,118,084,210.00	27.92
	Belanja Hibah	-	579,221,800.00	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
2	Belanja Modal	907,674,002.00	272,303,630.00	-70.00
	Belanja Tanah	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	899,793,702.00	272,303,630.00	-69.74
	Belanja Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	-
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7,689,000.00	0.00	-100.00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	191,300.00	-	-100.00
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja		10,216,380,144.00	5,518,079,494.00	-45.99

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

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	300,000,000.00	153,589,800.00	355.26	2.721114
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	300,000,000.00	153,589,800.00	51.20	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	5,583,000.00	2,625,000.00	47.02	
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	217,332,000.00	108,094,800.00	49.74	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34,845,000.00	18,630,000.00	53.47	
	Belanja Jalan, jaringan dan Irigasi- Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah	-	-	-	
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	39,000,000.00	21,000,000.00	53.85	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,240,000.00	3,240,000.00	100.00	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,447,362,355.00	3,418,794,179.00	53.03	58.48
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,629,900.00	1,249,900.00	47.53	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,065,000.00	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,065,000.00	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	720,000.00	720,000.00	100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	720,000.00	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,459,000.00	1,479,900.00	42.78	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	690,000.00	345,000.00	50.00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,993,843,000.00	2,548,469,854.00	51.03	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	160,500.00	75,000.00	46.73	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1,680,000.00	840,000.00	50.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	700,500.00	-	-	
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	385,500.00	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3,930,000.00	1,620,000.00	41.22	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	345,000.00	345,000.00	100.00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,035,000.00	690,000.00	66.67	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	276,000.00	276,000.00	100.00	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	644,000.00	322,000.00	50.00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,610,000.00	805,000.00	50.00	

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	276,000.00	276,000.00	100.00	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	276,000.00	-	-	
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1,380,000.00	690,000.00	50.00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16,926,050.00	10,714,400.00	63.30	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68,408,755.00	40,286,800.00	58.89	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,940,000.00	2,818,000.00	71.52	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26,167,800.00	13,436,350.00	51.35	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52,807,000.00	16,579,000.00	31.40	

	Pengadaan Mebel	92,019,000.00	91,977,000.00	99.95	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89,237,450.00	88,461,980.00	99.13	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	8,265,000.00	8,265,000.00	100.00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,300,000.00	1,194,500.00	91.88	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	137,630,000.00	56,409,702.00	40.99	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	572,006,000.00	240,736,000.00	42.09	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96,664,000.00	36,731,271.00	38.00	
	Pemeliharaan Mebel	15,970,000.00	15,960,000.00	99.94	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,440,000.00	13,235,000.00	54.15	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	224,600,000.00	223,785,522.00	99.64	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	195,475,415.00	93,458,815.00	47.81	1.77
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	62,105,100.00	25,013,500.00	40.28	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	26,178,115.00	19,968,115.00	76.28	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	107,192,200.00	48,477,200.00	45.22	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3,941,031,241.00	1,783,393,215.00	45.25	35.75
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	134,364,000.00	28,922,000.00	21.53	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	42,281,000.00	42,281,000.00	100.00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana	1,614,871,626.00	689,748,650.00	42.71	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1,961,875,190.00	948,775,190.00	48.36	
	Evaluasi Kelurahan	4,883,000.00	2,847,100.00	58.31	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	26,263,100.00	9,520,000.00	36.25	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	87,564,375.00	15,751,875.00	17.99	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	12,161,450.00	6,495,500.00	53.41	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	34,927,000.00	31,331,500.00	89.71	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	10,500,000.00	2,625,000.00	25.00	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana	11,340,500.00	5,095,400.00	44.93	
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	101,411,000.00	57,083,485.00	56.29	0.92
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	101,411,000.00	57,083,485.00	56.29	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	39,618,000.00	11,760,000.00	29.68	0.36
	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	9,985,000.00	-	-	
	Pelaksanaan Tugas dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	29,633,000.00	11,760,000.00	39.69	
	Jumlah Belanja	11,024,898,011.00	5,518,079,494.00	50.05	100.00

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

No	Uraian	2023	2024	(%)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	100,000,000.00	153,589,800.00	53.5898
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis		153,589,800.00	
	Gelar Budaya Jogja	100,000,000.00	-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	2,705,000.00	2,625,000.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,065,000.00	-	
	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4,125,000.00	-	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	3,030,000.00	-	
	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	39,400,000.00	-	
	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film dan Pemetretan	2,000,000.00	-	
	Belanja Sewa Electric Generating Set	1,900,000.00	-	
	Belanja Sewa Mebel	675,000.00	-	
	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	50,000.00	-	
	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2,500,000.00	-	
	Belanja Sewa Peralatan Umum	20,550,000.00	-	
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1,250,000.00	-	
	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian'	2,000,000.00	-	
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	108,094,800.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	18,630,000.00	
	Belanja Jalan, jaringan dan Irigasi- Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik	-	-	
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	-	21,000,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750,000.00	3,240,000.00	

2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,119,692,484.00	3,418,794,179.00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,630,000.00	1,249,900.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,065,000.00	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,065,000.00	-	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	720,000.00	720,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	720,000.00	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,550,000.00	1,479,900.00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	690,000.00	345,000.00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,590,029,337.00	2,548,469,854.00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	160,000.00	75,000.00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1,680,000.00	8,400,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	700,000.00	-	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	385,000.00	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3,930,000.00	1,620,000.00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	345,000.00	345,000.00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,035,000.00	690,000.00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	275,000.00	276,000.00	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	641,000.00	322,000.00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,610,000.00	805,000.00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	276,000.00	276,000.00	
	Pemanfaatann Barang Milik Daerah SKPD	276,000.00	-	
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1,380,000.00	690,000.00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16,075,700.00	10,714,400.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68,301,770.00	40,286,800.00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,554,420.00	2,818,000.00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,365,300.00	13,436,350.00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	191,300.00	16,579,000.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48,821,000.00	91,977,000.00	
	Pengadaan Mebel	57,025,000.00	88,461,980.00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	279,958,702.00	8,265,000.00	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	88,160,000.00	1,194,500.00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,300,000.00	54,409,702.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	101,654,364.00	240,736,000.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	473,163,705.00	36,731,271.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77,589,404.00	15,960,000.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16,820,900.00	13,235,000.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	251,548,582.00	223,785,522.00	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	189,043,895.00	93,458,815.00	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	60,857,745.00	25,013,500.00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	23,944,500.00	19,968,115.00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	102,241,650.00	48,477,200.00	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3,709,589,265.00	1,783,393,215.00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83,780,500.00	28,922,000.00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	38,880,500.00	42,281,000.00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,763,510,015.00	689,748,650.00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1,641,403,250.00	948,775,190.00	
	Evaluasi Kelurahan	4,584,000.00	2,847,100.00	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	51,748,500.00	9,520,000.00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	39,929,000.00	15,751,875.00	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	31,488,500.00	6,495,500.00	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	23,161,000.00	14,288.00	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	12,905,000.00	2,625,000.00	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana	19,585,000.00	5,095,000.00	
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	65,609,500.00	57,083,485.00	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	65,609,500.00	57,083,485.00	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32,445,000.00	11,760,000.00	
	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4,275,000.00	-	-100.00
	Pelaksanaan Tugas dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	28,170,000.00	11,760,000.00	
	Jumlah Belanja	10,216,380,144.00	5,518,079,494.00	-45.99

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

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 2024

(Rp)

xxx

Realisasi 2023

(Rp)

xxx

Penjelasan :

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

3.2

Belanja	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	
BELANJA	5,518,079,494.00	10,216,380,144.00	
1 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	153,589,800.00	3,425,000.00	
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu filosofis	153,589,800.00		
Gelar Budaya Jogja	-	3,425,000.00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	2,625,000.00	-	
Belanja Makanan dan Minuman rapat	18,630,000.00	2,415,000.00	
Honorarium Narasumber/atau Pembahas Moderato Pembawa Acara Pantia		135,000.00	
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	108,094,800.00	-	
Belanja Jalan, Jaringan, dan irigasi- Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik	-	-	
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	21,000,000.00	-	
Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota	3,240,000.00	750,000.00	
2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,418,794,179.00	1,797,485,091.00	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,794,800.00	3,450,000.00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,249,900.00	1,250,000.00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	99,900.00	100,000.00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,150,000.00	1,150,000.00	
Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	-	-	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	
Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	-	-	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	720,000.00	720,000.00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	375,000.00	375,000.00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	345,000.00	345,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	-	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	-	-	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,479,900.00	1,480,000.00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	99,900.00	100,000.00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,380,000.00	1,380,000.00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	345,000.00	-	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	345,000.00	-	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,554,132,854.00	1,181,716,102.00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,548,469,854.00	1,178,141,102.00	
Belanja Gaji Pokok PNS	1,021,379,166.00	913,130,640.00	
Belanja Gaji Pokok PPPK	11,435,200.00	-	
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	100,314,884.00	81,206,330.00	
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1,600,928.00	-	
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	102,375,000.00	103,070,000.00	
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	-	11,720,000.00	
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	11,720,000.00	-	
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	720,000.00	45,334,920.00	
Belanja Tunjangan Beras PNS	46,928,160.00	-	
Belanja Tunjangan Beras PPPK	1,158,720.00	23,667,888.00	
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	36,789,500.00	-	
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	114,339.00	11,324.00	
Belanja Pembulatan Gaji PNS	13,715.00	-	
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	379.00	-	
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	70,832,067.00	-	
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	505,963.00	-	
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1,835,320.00	-	
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	20,583.00	-	
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5,506,320.00	-	
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	61,749.00	-	
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	-	-	
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	565,147,592.00	-	

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK	1,034,195.00	-
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	33,349,779.00	-
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	533,823,458.00	-
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1,803,149.00	-
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75,000.00	80,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	75,000.00	80,000.00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	840,000.00	840,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150,000.00	150,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	690,000.00	690,000.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	-	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	-	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1,620,000.00	1,620,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	240,000.00	240,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,380,000.00	1,380,000.00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	345,000.00	345,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	345,000.00	345,000.00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	690,000.00	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	690,000.00	-
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	276,000.00	-
Belanja Makanan dan Minuman rapat	276,000.00	-
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	322,000.00	-
Belanja Makanan dan Minuman rapat	322,000.00	-
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	805,000.00	-
Belanja Makanan dan Minuman rapat	805,000.00	-
Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	276,000.00	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	276,000.00	-
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	-
Belanja Makanan dan Minuman rapat	-	-
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	690,000.00	690,000.00
Belanja Makanan dan Minuman rapat	690,000.00	690,000.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	83,834,550.00	87,825,292.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,714,400.00	10,210,500.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10,714,400.00	10,210,500.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40,286,800.00	41,005,772.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13,468,050.00	12,055,100.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	12,372,000.00	13,277,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	8,236,200.00	9,455,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5,382,150.00	5,524,077.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	828,400.00	694,595.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,818,000.00	2,996,720.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2,818,000.00	2,996,720.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13,436,350.00	10,711,300.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	13,436,350.00	10,711,300.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16,579,000.00	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16,579,000.00	-
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	188,703,980.00	86,533,100.00
Pengadaan Mebel	91,977,000.00	2,677,500.00
Belanja Modal Mebel	91,977,000.00	2,677,500.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88,461,980.00	3,795,600.00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	7,450,000.00	-
Belanja Modal Alat Pendingin	12,192,000.00	21,915,600.00
Belanja Modal Alat rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8,000,000.00	1,600,000.00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	19,999,980.00	-
Belanja Modal Personal Computer	29,970,000.00	-
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	10,850,000.00	-
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	8,265,000.00	-
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8,265,000.00	-
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	298,340,202.00	253,248,128.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,194,500.00	1,050,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,194,500.00	1,050,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	56,409,702.00	53,816,423.00
Belanja Tagihan Telepon	3,296,063.00	3,582,713.00
Belanja Tagihan Air	933,700.00	736,200.00
Belanja Tagihan Listrik	52,179,939.00	49,497,510.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	240,736,000.00	198,381,705.00
Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKeterampilan Umumdan Perlindungan Masyarakat	145,440,000.00	106,740,000.00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	13,810,000.00	16,435,705.00

	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	77,000,000.00	71,000,000.00
	Belanja Pembayaran Pajak Bead Perizinan	1,099,000.00	1,374,000.00
	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	3,387,000.00	2,832,000.00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Uruusan Pemerintah Daerah	289,711,793.00	184,712,469.00
	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36,731,271.00	32,629,128.00
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	28,286,281.00	26,121,728.00
	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	1,327,800.00	313,500.00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2,517,690.00	2,281,400.00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3,948,500.00	3,218,000.00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	651,000.00	694,500.00
	Pemeliharaan Mebel	15,960,000.00	-
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	13,970,000.00	-
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruang Pejabat	1,990,000.00	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13,235,000.00	53,150,000.00
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1,980,000.00	-
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5,155,000.00	3,350,000.00
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	3,000,000.00	-
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1,600,000.00	1,980,000.00
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1,500,000.00	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	223,785,522.00	146,768,341.00
	Belanja Penambahan Daya	25,000,000.00	-
	Belanja Pembayaran Pajak Bea dan Perizinan	595,523.00	-
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	198,189,999.00	141,773,941.00
	Belanja Pemerlihaaran Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir		4,994,400.00
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	93,458,815.00	94,804,995.00
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	93,458,815.00	94,804,995.00
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertical yang terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	25,013,500.00	22,943,245.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	628,500.00	624,500.00
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4,275,000.00	2,217,000.00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	3,600,000.00	3,600,000.00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	16,510,000.00	16,501,745.00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	19,968,115.00	19,968,500.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2,035,115.00	2,400,000.00
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2,244,000.00	2,149,500.00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9,269,000.00	9,269,000.00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	2,550,000.00	2,550,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,600,000.00	3,600,000.00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan NonPerizinan	48,477,200.00	51,893,250.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2,069,200.00	800,000.00
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	748,000.00	1,841,250.00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,900,000.00	7,900,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5,865,000.00	5,932,000.00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara Panitia	350,000.00	350,000.00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	30,045,000.00	25,570,000.00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	300,000.00	300,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,200,000.00	1,200,000.00
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1,783,393,215.00	399,674,500.00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	71,203,000.00	56,343,000.00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28,922,000.00	17,462,500.00
	Belanja Bahan -Bahan Lainnya	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	1,368,000.00	557,500.00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23,829,000.00	16,680,000.00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	2,000,000.00	-
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	225,000.00	225,000.00
	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	-	-
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-
	Belanja Sewa Peralatan Umum	-	-

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,500,000.00	-	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	42,281,000.00	38,880,500.00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	2,361,000.00	1,632,500.00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21,870,000.00	17,228,000.00	
Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	5,400,000.00	9,400,000.00	
Belanja Sewa Mebel	1,150,000.00	800,000.00	
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	600,000.00	600,000.00	
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2,500,000.00	-	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,400,000.00	8,220,000.00	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,712,190,215.00	343,331,500.00	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	689,748,650.00	230,876,000.00	
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	6,075,000.00	-	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	26,950,000.00	30,676,000.00	
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	7842000	0	
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	-	-	
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	4,500,000.00	1,400,000.00	
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	560,782,000.00	-	

Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	91,600,000.00
Belanja Modal Rambu-rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	-	1,000,000.00
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	-	97,200,000.00
Belanja Modal Alat rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	0
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	83,599,650.00	0
Belanja Modal Taman	-	-
Belanja Modal Jalan Desa	-	-
Belanja Modal Jalan Lainnya	-	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	948,775,190.00	894,655,000.00
Belanja Bahan-Bahan Baku	-	21,137,500.00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	5,882,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatTulis Kantor	-	1,400,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Bahan Cetak	8,619,900.00	5,450,500.00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	20,882,990.00	900,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	490,739,000.00	364,051,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6,800,000.00	6,200,000.00
Honorarium Narasumber atau Pembaha Moderator Pembawa Acara dan Panitia	9,500,000.00	28,000,000.00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	96,725,000.00	-
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	66,580,000.00	45,000,000.00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	105,200,000.00	106,262,000.00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	900,000.00	1,800,000.00
Belanja Jasa Iklan/Reklame/Film dan Pemotretan	3,500,000.00	5,500,000.00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	49,080,000.00	47,212,000.00
Belanja Sewa Electric Generating Set	4,250,000.00	1,179,000.00
Belanja Sewa Mebel	1,677,000.00	62,000.00
Belanja Sewa Alat Pendingin	1,950,000.00	-
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	168,000.00	-
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	5,350,000.00	1,000,000.00
Belanja Sewa Peralatan Umum	24,363,500.00	15,470,000.00
Belanja Sewa bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2,500,000.00	-
Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	2,000,000.00	2,000,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	29,550,000.00	30,000,000.00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	18,439,800.00	-
Evaluasi kelurahan	2,847,100.00	2,888,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	731,000.00	910,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,116,000.00	1,978,000.00
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	9,520,000.00	22,692,500.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	-	910,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9,520,000.00	1,978,000.00
Honorarium Narasumber Pembawa Acara dan Panitia	-	1,700,000.00
Belanja Sewa Mebel	-	585,000.00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	-	1,200,000.00
Belanja Sewa Peralatan Umum	-	1,500,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	3,600,000.00
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	15,751,875.00	21,504,000.00
Belanja Bahan-Bahan Baku	-	269,000.00
Belanja Bahan -Bahan Lainnya	-	10,350,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	570,000.00	245,000.00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4,661,875.00	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,820,000.00	5,140,000.00
Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	-	-
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	3,500,000.00	5,500,000.00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	-	-
Belanja Sewa Mebel	-	-
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	-	1,200,000.00
Belanja Sewa Peralatan Umum	-	1,500,000.00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,200,000.00	1,800,000.00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	-	-
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	6,495,500.00	13,495,000.00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	-	8,280,000.00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	3,450,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	600,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	300,000.00	185,000.00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3,575,500.00	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,020,000.00	1,360,000.00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1,000,000.00	2,500,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600,000.00	900,000.00

	Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	31,331,500.00	23,161,000.00	
	Belanja Bahan Baku	-	500,000.00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	1,314,000.00	456,000.00	
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	1,833,500.00	990,000.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9,094,000.00	9,875,000.00	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	3,000,000.00	1,500,000.00	
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2,000,000.00	-	
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1,500,000.00	1,800,000.00	
	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	600,000.00	-	
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1,250,000.00	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,740,000.00	2,040,000.00	
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6,000,000.00	6,000,000.00	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	2,625,000.00	5,030,000.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		805,000.00	
	Honorarium Narasumber Pembawa Acara dan Panitia		1,000,000.00	
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan		2,625,000.00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2,625,000.00	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		900,000.00	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	5,095,400.00	15,405,000.00	
	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran		11,925,000.00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	245,400.00	120,000.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,300,000.00	1,610,000.00	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	1,350,000.00	850,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,200,000.00	900,000.00	
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	57,083,485.00	20,258,000.00	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	57,083,485.00	20,258,000.00	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	57,083,485.00	20,258,000.00	
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1,929,485.00	1,063,000.00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	1,344,000.00	610,000.00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	130,000.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14,030,000.00	4,485,000.00	
	Honorarium Narasumber Pembawa Acara dan Panitia	8,100,000.00	3,050,000.00	
	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman/Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	24,480,000.00	8,220,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,200,000.00	2,700,000.00	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11,760,000.00	11,438,000.00	
	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	-	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	-	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	11,760,000.00	11,438,000.00	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan	11,760,000.00	11,438,000.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,760,000.00	2,438,000.00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9,000,000.00	9,000,000.00	
	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	-	-	
	JUMLAH	5,518,079,494.00	10,216,380,144.00	-45.99

Penjelasan :

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 5.518.079.494 atau 50.05% dari target anggaran Rp. 11.024.898.011,- Belanja Gaji sesuai dengan kebutuhan dan jumlah pegawai. Kemudian sisa belanja seperti Penganggaran Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas diluar nilai proposal hibah sehingga tidak bisa terealisasi dan belanja hibah yang sudah mendapat dari kementerian seperti Timbangan bayi dan Alat Ukur Tinggi Badan.

3.3

Pendapatan - LO

	URAIAN	Jumlah Pendapatan-LO Per 30 Juni 2024 (Rp)	Jumlah Pendapatan - LO Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4
	NIHIL		

Penjelasan :

Kemantren Kraton tidak memiliki pendapatan

3.4

Beban

	URAIAN	Jumlah Beban-LO Per 30 Juni 2024 (Rp)	Jumlah Beban-LO Per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4		
	BEBAN DAERAH				
	BEBAN OPERASI	6,493,136,415.20	8,747,145,280.51	-2,254,008,865	-35
	Beban Pegawai	2,548,469,854.00	4,590,029,337.00	-2,041,559,483	-80
	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1,413,311,681.00	2,177,991,253.00	-764,679,572	-54
	Beban Gaji Pokok ASN	1,032,814,366.00	1,576,896,593.00	-544,082,227	-53
	Beban Gaji Pokok PNS	1,021,379,166.00	1,576,896,593.00	-555,517,427	-54
	Beban Gaji Pokok PPPK	11,435,200.00	0.00	11,435,200	100
	Beban Tunjangan Keluarga ASN	101,915,812.00	142,034,048.00	-40,118,236	-39
	Beban Tunjangan Keluarga PNS	100,314,884.00	142,034,048.00	-41,719,164	-42
	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	1,600,928.00	0.00	1,600,928	100
	Beban Tunjangan Jabatan ASN	102,375,000.00	175,635,000.00	-73,260,000	-72
	Beban Tunjangan Jabatan PNS	102,375,000.00	175,635,000.00	-73,260,000	-72
	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	12,440,000.00	20,510,000.00	-8,070,000	-65
	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	11,720,000.00	20,510,000.00	-8,790,000	-75
	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	720,000.00	0.00	720,000	100
	Beban Tunjangan Beras ASN	48,086,880.00	77,054,880.00	-28,968,000	-60
	Beban Tunjangan Beras PNS	46,928,160.00	77,054,880.00	-30,126,720	-64
	Beban Tunjangan Beras PPPK	1,158,720.00	0.00	1,158,720	100
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	36,903,839.00	26,448,297.00	10,455,542	28
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	36,789,500.00	26,448,297.00	10,341,203	28
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	114,339.00	0.00	114,339	100
	Beban Pembulatan Gaji ASN	14,094.00	19,540.00	-5,446	-39
	Beban Pembulatan Gaji PNS	13,715.00	19,540.00	-5,825	-42
	Beban Pembulatan Gaji PPPK	379.00	0.00	379	100
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	71,338,030.00	146,429,656.00	-75,091,626	-105
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	70,832,067.00	146,429,656.00	-75,597,589	-107
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	505,963.00	0.00	505,963	100
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1,855,903.00	3,240,768.00	-1,384,865	-75
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1,835,320.00	1,647,757.00	187,563	10
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	20,583.00	0.00	20,583	100
	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	5,567,757.00	3,240,768.00	2,326,989	42
	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	5,506,008.00	9,722,471.00	-4,216,463	-77
	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	61,749.00	0.00	61,749	100
	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1,135,158,173.00	9,722,471.00	1,125,435,702	99
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	566,181,787.00	2,412,038,084.00	-1,845,856,297	-326
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5,651,475,925.00	611,782,629.00	5,039,693,296	89
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja PPPK	1,034,195.00	0.00	1,034,195	100
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	33,349,779.00	142,200,773.00	-108,850,994	-326
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	33,349,779.00	142,200,773.00	-108,850,994	-326
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	535,626,607.00	740,507,913.00	-204,881,306	-38
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	533,823,458.00	741,507,913.00	-207,684,455	-39
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1,803,149.00	0.00	1,803,149	100
	Beban Barang dan Jasa	3,508,691,570.00	3,427,144,429.00	81,547,141	2
	Beban Barang	2,351,610,741.00	1,305,865,119.00	1,045,745,622	44
	Beban Barang Pakai Habis	2,351,610,741.00	1,305,865,119.00	1,045,745,622	44
	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	6,444,000.00	1,846,000.00	4,598,000	71
	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	28,286,281.00	26,121,728.00	2,164,553	8
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8,417,320.00	22,682,000.00	-14,264,680	-169
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	6,941,000.00	10,848,130.00	-3,907,130	-56
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	34,182,665.00	8,512,000.00	25,670,665	75
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	182,500.00	0.00	182,500	100
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4,976,200.00	300,000.00	4,676,200	94
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	2,577,700.00	6,940,000.00	-4,362,300	-169
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	24,855,600.00	3,307,747.00	21,547,853	87
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2,122,795.00	26,097,200.00	-23,974,405	-1129
	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	142,040,665.00	2,384,565.00	139,656,100	98
	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1,429,474,015.00	0.00	1,429,474,015	100
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	648,445,000.00	1,890,000.00	646,555,000	100
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5,865,000.00	500,446,000.00	-494,581,000	-8433
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6,800,000.00	6,200,000.00	600,000	9
	Beban Jasa	846,261,640.00	703,523,512.00	142,738,128	17
	Beban Jasa Kantor	797,903,140.00	675,997,512.00	121,905,628	15
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	32,250,000.00	49,750,000.00	-17,500,000	-54
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	112,175,000.00	112,175,000.00	0	0
	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	94,080,000.00	53,000,000.00	41,080,000	44
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	7,842,000.00	0.00	7,842,000	100
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	169,920,000.00	114,960,000.00	54,960,000	32
	Beban Jasa Tenaga Administrasi	165,565,000.00	0.00	165,565,000	100
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	77,000,000.00	164,644,450.00	-87,644,450	-114
	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2,400,000.00	0.00	2,400,000	100
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3,500,000.00	5,500,000.00	-2,000,000	-57
	Beban Tagihan Telepon	3,286,198.00	3,857,786.00	-571,588	-17
	Beban Tagihan Air	957,100.00	775,200.00	181,900	19
	Beban Tagihan Listrik	51,525,519.00	47,835,576.00	3,689,943	7
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	49,380,000.00	47,212,000.00	2,168,000	4
	Beban Penambahan Daya	25,000,000.00	1,687,500.00	23,312,500	93
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3,022,323.00	1,000,000.00	2,022,323	67
	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	40,108,500.00	24,526,000.00	15,582,500	39
	Beban Sewa Electric Generating Set	4,250,000.00	2,100,000.00	2,150,000	51
	Beban Sewa Mebel	2,827,000.00	2,564,000.00	263,000	9
	Beban Sewa Alat Pendingin	1,950,000.00	0.00	1,950,000	100
	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	168,000.00	92,000.00	76,000	45
	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	6,550,000.00	0.00	6,550,000	100
	Beban Sewa Peralatan Umum	24,363,500.00	16,970,000.00	7,393,500	30
	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	6,250,000.00	0.00	6,250,000	100
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6,250,000.00	0.00	6,250,000	100
	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	2,000,000.00	2,000,000.00	0	0
	Beban Sewa Alat Peraga Kesenian	2,000,000.00	2,000,000.00	0	0
	Beban Pemeliharaan	242,389,189.00	162,509,241.00	79,879,948	33

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36,312,190.00	11,508,900.00	24,803,290	68
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2,517,690.00	2,281,400.00	236,290	9
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	3,948,500.00	3,218,000.00	730,500	19
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	651,000.00	694,500.00	-43,500	-7
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan RumahTangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	1,980,000.00	0.00	1,980,000	100
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	13,970,000.00	0.00	13,970,000	100
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5,155,000.00	3,335,000.00	1,820,000	35
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	3,000,000.00	0.00	3,000,000	100
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	1,990,000.00	0.00	1,990,000	100
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1,600,000.00	1,980,000.00	-380,000	-24
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1,500,000.00	0.00	1,500,000	100
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	198,189,999.00	146,768,341.00	51,421,658	26
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	198,189,999.00	141,773,941.00	56,416,058	28
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	4,500,000.00	1,400,000.00	3,100,000	69
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	4,500,000.00	0.00	4,500,000	100
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3,387,000.00	0.00	3,387,000	100
Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	3,387,000.00	0.00	3,387,000	100
Beban Perjalanan Dinas	62,430,000.00	56,310,000.00	6,120,000	10
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62,430,000.00	56,310,000.00	6,120,000	10
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	62,430,000.00	56,310,000.00	6,120,000	10
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6,000,000.00	0.00	6,000,000	100
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6,000,000.00	0.00	6,000,000	100
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6,000,000.00	0.00	6,000,000	100
Beban Hibah	14,167,000.00	0.00	14,167,000	100
Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14,167,000.00	0.00	14,167,000	100
Beban Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	14,167,000.00	0.00	14,167,000	100

Beban Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	14,167,000.00	0.00	14,167,000	100
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0.00	3,341,019,433.00	-3,341,019,433	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0.00	133,379,422.34	-133,379,422	
Beban Penyusutan Alat Besar	0.00	0.00	0	
Beban Penyusutan Alat Besar Darat Lainnya	0.00	0.00	0	
Beban Penyusutan Alat Angkutan	0.00	24,027,294.50		
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	0.00	21,027,294.00		
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Perorangan	0.00	16,619,700.00		
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0.00	4,407,593.59		
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0.00	3,000,000.00		
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0.00	3,000,000.00		
Beban Penyusutan Alat Pertanian	0.00	118,750.00		
Beban Penyusutan Alat Pengolahan	0.00	118,750.00		
Beban Penyusutan Alat-Alat Peternakan	0.00	118,750.00		
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	0.00	74,282,837.59		
Beban Penyusutan Alat Kantor	0.00	34,338,786.98		
Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0.00	884,800.00		
Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	0.00	33,453,986.98		
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	0.00	39,944,050.61		
Beban Penyusutan Mebel	0.00	7,368,000.00		
Beban Penyusutan Alat Pendingin	0.00	2,874,050.18		
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0.00	29,702,000.43		
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0.00	1,347,000.00		
Beban Penyusutan Alat Studio	0.00	1,200,000.00		
Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	0.00	1,200,000.00		
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	0.00	147,000.00		
Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone	0.00	147,000.00		
Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	0.00	2,392,000.00		
Beban Penyusutan Alat Kedokteran	0.00	1,192,000.00		
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum	0.00	400,000.00		
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum Lainnya	0.00	400,000.00		
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	0.00	750,000.00		
Beban Penyusutan Alat Peraga PAUD/TK	0.00	750,000.00		
Beban Penyusutan Komputer	0.00	27,618,662.50		
Beban Penyusutan Komputer Unit	0.00	22,909,737.50		
Beban Penyusutan Personal Komputer	0.00	22,909,737.50		
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	0.00	4,708,925.00		
Beban Penyusutan Peralatan Personal Komputer	0.00	4,708,925.00		
Beban Penyusutan Rambu-Rambu	0.00	2,842,878.20		
Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0.00	2,842,878.20		
Beban Penyusutan Rambu Tidak Bersuar	0.00	1,709,978.60		
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	0.00	0.00		
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	0.00	0.00		
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga Lainnya	0.00	1,709,978.60		
Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0.00	1,132,899.60		
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0.00	62,565,287.81		
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	0.00	60,509,007.81		
Bangunan Gedung Tempat Kerja	0.00	60,509,007.81		
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	0.00	49,980,400.19		
Beban Penyusutan Bangunan Gedung TempatIbadah	0.00	434,082.94		
Beban Penyusutan Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0.00	5,362,208.11		
Beban Penyusutan Taman	0.00	160,506.57		
Beban Penyusutan Monumen	0.00	4,571,810.00		
Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0.00	1,322,980.00		
Beban penyusutan Tugu	0.00	1,322,980.00		
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	0.00	1,322,980.00		
Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	0.00	733,300.00		
Beban Penyusutan Tugu/TandaBatasAdministrasi	0.00	733,300.00		
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0.00	733,300.00		
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0.00	138,157,233.23		
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	0.00	130,106,301.74		
Beban Penyusutan Jalan	0.00	130,106,301.74		
Beban Penyusutan Jalan Desa	0.00	25,101,242.93		
Beban Penyusutan Jalan Khusus	0.00	105,005,058.81		
Beban Penyusutan Bangunan Air	0.00	8,050,931.49		
Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0.00	196,095.13		
Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	0.00	1,906,095.13		
Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku	0.00	503,166.00		
Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	0.00	503,166.00		
Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	0.00	1,006,332.12		

Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Kotor	0.00	5,239,865.75		
Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Air Kotor	0.00	12,112,881.63		
Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Kotor	0.00	2,066,593.24		
JUMLAH BEBAN	6,493,136,415.20	8,747,145,280.51	-2,254,008,865	-35
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(6,493,136,415.20)	(8,747,145,280.51)	-8,747,145,281	135

Penjelasan realisasi :

Jumlah Beban 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 6.493.1363.415,20,-

Aset

No	Uraian	Target 30 Juni 2024 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	(%)
	ASET	12,191,359,169.07	13,014,363.85	
	ASET LANCAR	635,547,810.00	1,311,490,355.00	
	Kas dan Setara Kas	149,016,900.00	0	
	Kas di Bendahara Pengeluaran	149,016,900.00	0	
	Kas di Bendahara Pengeluaran	149,016,900.00	0	
	Persediaan	486,530,910.00	1,311,490,355.00	
	Barang Pakai Habis	486,530,910.00	1,311,490,355.00	
	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1,991,485.00	431,000.00	
	Alat Tulis Kantor	14,290,865.00	9,240,135.00	
	Kertas dan Cover	9,244,500.00	3,813,500.00	
	Bahan Cetak	7,177,700.00	2,403,000.00	
	Benda Pos	1,022,000.00	10,000.00	
	Bahan Komputer	6,205,000.00	2,134,785.00	
	Perabot Kantor	49,398,235.00	2,945,000.00	
	Alat Listrik	19,776,800.00	2,134,785.00	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3,554,525.00	2,030,920.00	
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	418,328,800.00	1,281,514,015.00	
	ASET TETAP	11,555,811,359.07	11,702,873,128.85	
	Tanah	3,260,460,000.00	3,260,460,000.00	
	Tanah	3,260,460,000.00	3,260,460,000.00	
	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	3,260,460,000.00	3,260,460,000.00	
	Peralatan dan Mesin	3,429,531,061.71	3,055,540,580.78	
	Alat Besar	11,018,873.42	11,018,873.42	
	Electric Generating Set	8,476,346.94	8,476,346.94	
	Pompa	2,542,526.48	2,542,526.48	
	Alat Angkutan	620,632,192.47	586,940,120.79	
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	232,675,806.40	232,675,806.40	
	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	126,582,369.40	126,582,369.40	
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	217,157,513.27	183,465,441.59	
	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	20,075,898.71	20,075,898.71	
	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	12,000,000.00	12,000,000.00	
	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	12,140,604.69	12,140,604.69	
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	4,045,548.52	4,045,548.52	
	Perkakas Bengkel Kayu	4,045,548.52	4,045,548.52	
	Alat Ukur Lain-Lain	950,000.00	4,045,548.52	
	Alat Pertanian	950,000.00	950,000.00	
	Alat-alat peternakan	950,000.00	950,000.00	
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1,692,228,823.44	1,478,483,785.74	
	Mesin Ketik	7,386,412.35	7,386,412.35	
	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	6,493,277.68	6,493,277.68	
	Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	87,558,274.67	71,146,400.42	
	Alat Kantor Lainnya	744,805,171.52	653,755,521.52	
	Mebel	287,811,138.44	211,134,138.44	
	Alat Pengukur Waktu	1,100,852.79	1,100,852.79	
	Alat Pendingin	128,008,653.02	111,966,543.02	
	Alat Dapur	975,500.00	975,500.00	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	422,049,542.97	408,485,139.52	
	Alat Pemadam Kebakaran	6,040,000.00	6,040,000.00	
	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	220,032,981.33	163,956,250.12	
	Peralatan Studio Audio	48,076,751.21	12,000,000.00	
	Peralatan Studio Video dan Film	138,081,039.85	118,081,059.85	
	Alat Komunikasi Telephone	33,875,190.27	33,875,190.27	
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	23,920,000.00	23,920,000.00	
	Alat Kedokteran Umum	19,920,000.00	19,920,000.00	
	Alat Kesehatan Umum Lainnya	4,000,000.00	4,000,000.00	
	Alat Laboratorium	15,000,000.00	15,000,000.00	
	Alat Peraga PAUD/TK	15,000,000.00	15,000,000.00	
	Komputer	760,201,817.63	689,725,177.29	
	Personal Computer	563,887,533.04	537,617,533.04	
	Peralatan Personal Komputer	128,919,686.74	114,369,686.74	
	Peralatan Komputer Lainnya	67,394,597.85	37,737,957.51	
	Rambu-rambu	62,530,824.90	62,530,824.90	
	Rambu Tidak Bersuar	46,670,230.40	46,670,230.40	
	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	15,860,594.50	15,860,594.50	
	Peralatan Olahraga	18,970,000.00	18,970,000.00	
	Peralatan Olahraga permainan	18,970,000.00	18,970,000.00	
	Gedung dan Bangunan	5,848,148,332.31	5,848,148,332.31	
	Bangunan Gedung	5,642,520,332.31	5,642,520,332.31	
	Bangunan Gedung Kantor	4,863,429,226.80	4,863,429,226.80	
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	43,408,293.89	43,408,293.89	
	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	536,220,811.62	536,220,811.62	
	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	15,970,000.00	15,970,000.00	
	Taman	183,492,000.00	183,492,000.00	
	Monumen	132,298,000.00	132,298,000.00	
	Tugu	132,298,000.00	132,298,000.00	
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	73,330,000.00	73,330,000.00	
	Tugu/Tanda Batas Administrasi	73,330,000.00	73,330,000.00	
	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3,241,607,966.75	3,241,607,966.75	
	Jalan dan Jembatan	2,592,100,266.21	2,592,100,266.21	
	Jalan Desa	502,024,858.46	502,024,858.46	
	Jalan Khusus	2,090,075,407.75	2,090,075,407.75	
	Bangunan Air	641,818,700.54	641,818,700.54	
	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	12,621,395.68	12,621,395.68	
	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	40,253,284.27	40,253,284.37	
	Bangunan pembawa Air Kotor	20,954,630.00	20,954,630.00	
	Bangunan Pembuang Air Kotor	484,975,390.59	484,975,390.59	
	Bangunan pelengkap Air Kotor	83,014,000.00	83,014,000.00	

	Instalasi	7.689.000,00	7.689.000,00
	Instalasi Pengolahan Sampah organik	7.689.000,00	7.689.000,00
	Aset Tetap Lainnya	16.456.454,54	16.456.454,54
	Bahan Perpustakaan	16.456.454,54	16.456.454,54
	Buku Umum	8.298.054,54	8.298.054,54
	Buku Ilmu Sosial	1.066.000,00	1.066.000,00
	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	400.000,00	400.000,00
	Bahan Kartografi	6.692.400,00	6.692.400,00
	Akumulasi Penyusutan	(4.240.392,456.24)	(3.719.340,205.53)
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.193.209,144.04)	(1.869.682,359.14)
	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-ElectricGeneratingSet	(8.476,346.94)	(8.476,346.94)
	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(2.542,526.48)	(2.542,526.48)
	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(216,056,105.95)	(199,436,405.49)
	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(126,582,369.40)	(126,582,369.40)
	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(150,151,257.68)	(107,051,703.94)
	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda DuaTiga	(20,075,898.71)	(20,075,898.71)
	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat TakBermotor-Kendaraan Tak Bermotor	(12,000,000.00)	(12,000,000.00)
	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat TakBermotor-Kendaraan Tak Bermotor	(12,140,604.69)	(12,140,604.69)
	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya'	(4,045,548.52)	(4,045,548.52)
	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	(356,250.00)	(237,500.00)
	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(7,386,412.35)	(7,386,412.35)
	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(6,493,277.68)	(6,493,277.68)
	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan perlengkapan kantor	(73,788,274.67)	(72,258,274.67)
	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(258,952,739.54)	(189,953,267.56)
	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(158,231,338.44)	(140,170,638.44)
	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	(1,100,852.79)	(1,100,852.79)
	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(101,373,482.09)	(97,280,231.91)
	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(975,500.00)	(975,500.00)
	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (home Use)	(299,818,653.54)	(266,740,153.11)
	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(8,301,387.70)	(6,040,000.00)
	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(40,876,751.21)	(3,600,000.00)
	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-PeralatanStudio Video dan Film	(40,082,736.25)	(28,082,948.05)
	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(33,875,190.27)	(33,875,190.27)
	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	(11,472,000.00)	(9,480,000.00)
	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	(1,200,000.00)	(800,000.00)
	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	(5,250,000.00)	(4,500,000.00)
	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(370,462,283.04)	(327,880,045.54)
	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(102,022,168.59)	(90,700,849.24)
	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(25,787,995.99)	-
	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	(33,462,957.51)	(32,750,457.51)
	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	(30,702,137.56)	(28,992,159.00)
	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu LaluLintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	(10,196,096.45)	(9,063,196.85)
	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	(18,970,000.00)	(18,970,000.00)
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,080,085,101.97)	(1,018,245,115.44)
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(959,678,986.37)	(909,769,688.04)
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(7,379,409.96)	(6,943,327.02)
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(86,496,885.64)	(81,134,677.53)
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	(958,200.00)	(802,532.85)
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Taman	(17,346,500.00)	(13,424,050.00)
	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	(5,291,920.00)	(3,968,940.00)
	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	(2,933,200.00)	(2,199,900.00)
	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, danIrigasi	(967,098,210.23)	(831,412,730.95)
	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa	(276,113,672.20)	(251,012,429.26)
	Akumulasi Penyusutan Jalan-JalanKhusus	(624,682,540.68)	(522,685,212.60)
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan	(1,262,139.54)	(980,475.65)
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih	(5,534,826.60)	(5,031,660.54)
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	(1,571,597.26)	(1,309,664.38)
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	(50,938,483.95)	(44,842,355.42)
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	(6,226,050.00)	(5,166,483.10)
	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik	(768,900.00)	(384,450.00)
	JUMLAH ASET	12,191,359,169.07	13,014,361,483.85
	KEWAJIBAN	9,931,865.00	9,338,750.00
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	9,931,865.00	9,338,750.00
	Utang Belanja	9,931,865.00	9,338,750.00
	Utang Belanja Barang dan Jasa	8,697,865.00	9,338,750.00
	Utang Belanja Jasa Kantor - tagihan telepon	142,105.00	151,970.00
	Utang Belanja Jasa Kantor - tagihan Air	169,500.00	146,100.00
	Utang Belanja Jasa Kantor - tagihan Listrik	8,386,260.00	9,040,680.00
	JUMLAH KEWAJIBAN	9,931,865.00	9,338,750.00
	EKUITAS	12,181,427,304.07	13,005,027,733.85
	EKUITAS	12,181,427,304.07	13,005,024,733.85
	Ekuitas	6,933,696,309.85	2,760,848,287.68
	Ekuitas	13,005,024,733.85	11,507,993,568.19
	Ekuitas	13,005,024,733.85	110,507,993,568.19
	Surplus/Defisit-LO	(6,493,136,415.20)	(8,747,145,280.51)
	Surplus/Defisit-LO	(6,493,136,415.20)	(8,747,145,280.51)
	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	5,667,096,394.00	10,216,380,144.00
	RK PPKD	5,667,096,394.00	10,216,380,144.00
	RK PPKD	5,667,096,394.00	10,216,380,144.00
	Ekuitas Mutasi Persediaan	-	3,000,000.00
	Ekuitas Mutasi Aset Tetap	101,686,850.93	33,829,159.00
	Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan	(99,244,259.51)	(9,032,856.83)
	JUMLAH EKUITAS DANA	12,181,427,304.07	13,005,024,733.85
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	12,191,359,169.07	13,014,363,483.85

Penjelasan :

Aset pada Neraca 2024 sebesar 12.191.359.169.07 berupa kewajiban sebesar Rp.9.931.865,- (Utang Listrik, Air dan telepon Bulan Juni 2024) dan ekuitas sebesar Rp. 12.181.427.304.07,-

3.6

Kewajiban

No	URAIAN	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	Kewajiban Jangka Pendek	9,931,865.00	9,338,750
	Utang Belanja	9,931,865.00	9,338,750
	Utang Belanja Barang dan Jasa	8,697,865.00	9,338,750
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	142,105.00	151,970.00
	Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Air	169,500.00	146,100.00
	Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Listrik	8,386,260.00	9,040,680.00
	Utang Belanja Hibah	1,234,000.00	
	Utang Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1,234,000.00	
	Jumlah Kewajiban	9,931,865.00	9,338,750

Penjelasan :

Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.9.931.865,- (Hutang Belanja Listrik, Air dan Telepon) Bulan Juni 2024 dan utang belanja hibah sebesar Rp. 1.234.000,-

Ekuitas

No	URAIAN	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	EKUITAS AWAL	13,005,024,733.85	11,507,993,568.19
2	RK PPKD	5,667,096,394.00	10,216,380,144.00
3	Surplus/Defisit-LO	(6,493,136,415.20)	(8,747,145,280.51)
4	Ekuitas Mutasi Persediaan	0.00	3,000,000.00
5	Ekuitas Mutasi Aset Tetap	101,686,850.93	33,829,159.00
6	Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan	(99,244,259.51)	(9,032,856.83)
7	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0.00	0.00
	JUMLAH EKUITAS AKHIR	12,181,427,304.07	13,005,024,733.85

Penjelasan :

Ekuitas Mutasi Aset Tetap Masuk sebesar Rp. 101.686.850,93 terdiri dari Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Honda Supra X Ab 2538 IS, AB 2546 IS, AB 2581 IS) Rp. 45.692.071,68 ; Peralatan Studio Audio (CCTV dari Kominfo) Rp. 36.076.751,21 ; Peralatan Komputer Lainnya (Server dan Monitor dari Kominfo) Rp. 29.656.640,34 ; Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Alat Pemadam/Portable dari Damkar Rp. 2.261.387,70 ; Kemudian Mutasi Aset Tetap Keluar (Kendaraan Bermotor Beroda Dua Yamaha Yupiter AB 2065 UA) Rp. (12.000.000,-) Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan sebesar Rp. 2.442.591.42,-

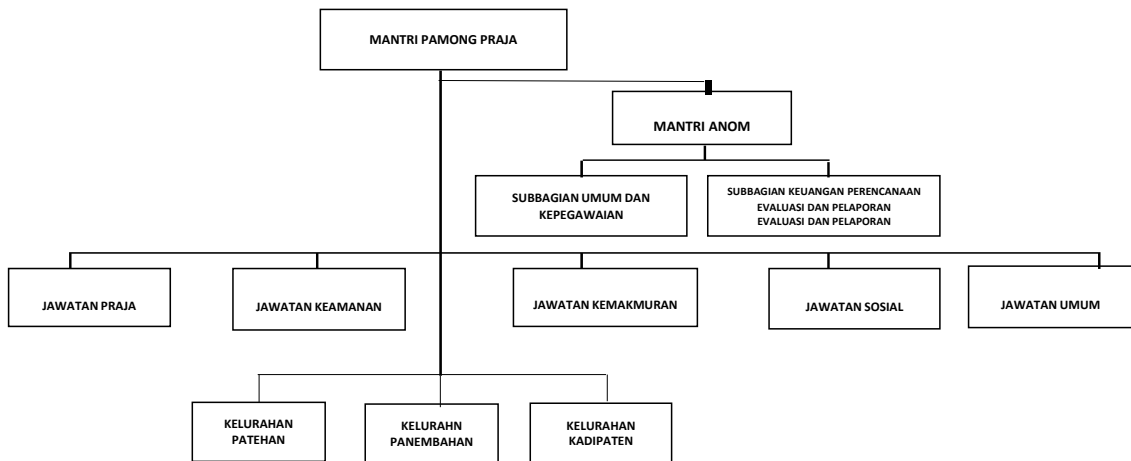
Bab IV

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:

- pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
- pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
- penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
- penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
- Penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;
- penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
- penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;
- penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
- penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;
- pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
- Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;
- Pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
- pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
- pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
- pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
- pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
- pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan

t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

Bab V Penutup

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

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

5.1.1 Pendapatan

5.1.1.a Pendapatan Asli Daerah

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

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

5.1.2 Belanja

Realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 5.518.079.494,- atau 50,05 % dari anggaran yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

5.1.2.a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp 5.245.775.864,- atau sebesar 51,53% dari anggaran. Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial

Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp 4.993.843.000,- terealisasi sebesar Rp 2.548.469.854,- atau 51,03 % dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp 4.308.409.410,- terealisasi sebesar Rp 2.118.084.210,- atau sebesar 49,16 % dari anggaran.

Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp. 878.604.141,- terealisasi Rp. 579.221.800,- atau 65,93% dari anggaran.

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

5.1.2.b. Belanja Modal

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp 272.303.630,- atau 32,26% dari anggaran.

Belanja Modal meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.2 Neraca

5.2.1 Aset

Neraca per 30 Juni 2024 menunjukkan nilai Aset sebesar Rp 12.191.359.169,07,- terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 635.547.810,- , Aset Tetap sebesar Rp 11.555.811.359,07,- dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp ,- 16.456.454,54

5.2.2 Kewajiban

Neraca per 30 Juni 2024 menunjukkan Kewajiban sebesar Rp 9.931.865,- , yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

5.2.3 Ekuitas

Neraca per 30 Juni 2024 menunjukkan Ekuitas sebesar Rp. 12.181.427.304,07

5.3 Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan-LO

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

5.3.2 Beban-LO

Jumlah Beban-LO tahun 2024 sebesar Rp. 6.493.136.415,20 yang terdiri dari Beban Operasi-LO sebesar Rp 6.493.136.415,20,- , dan Beban Transfer-LO sebesar Rp.-.

5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus dari Kegiatan Operasional tahun 2024 sebesar Rp (6.493.136.415,20)

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal sebesar Rp . 13.005.024.733,85 merupakan ekuitas akhir tahun 2023.

5.4.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO tahun 2024 sebesar Rp (6.493.136.415,20) merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama periode pelaporan tahun 2024.

5.4.3 Ekuitas Mutasi

Ekuitas Mutasi sebesar Rp101.686.850,93,- terdiri dari Ekuitas Mutasi Aset tetap Masuk Kendaraan Bermotor Beroda Dua Honda Supra X AB 2538 IS, AB 2546 IS, AB 2581 IS sebesar Rp. 45.692.071,68,- Mutasi Aset Keluar Kendaraan bermotor Beroda Dua Yamaha Jupiter AB 2065 UA sebesar Rp. (12.000.000,-); Mutasi Aset Masuk Peralatan Studio Audio (CCTV dari Kominfo) sebesar Rp. 36.076.751,21,- , Mutasi Aset Masuk Peralatan Komputer Lainnya (Server dan Monitor dari Kominfo) sebesar Rp. 29.656.640,34 ; dan Mutasi Aset Masuk Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Alat Pemadam/Portable dari Damkar sebesar Rp. 2.261.387,70,-

5.4.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir sebesar Rp. 12.181.427.304,07,- merupakan ekuitas akhir tahun 2024.

Yogyakarta, 30 Juni 2024.

Kepala SKPD

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