

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

**Bab I
Pendahuluan**

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD

1.1.1. Maksud penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:

- a. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama periode pelaporan tahun 2024; dan
- b. Mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi SKPD dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.1.2. Tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:

- a. Menyediakan informasi apakah cara memperoleh pendapatan dan alokasinya telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPD serta hasil-hasil yang dicapai;
- c. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2024.

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 berdasarkan:

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

1.3 Sistematika pe 9--

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas 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 berikut.

Tabel 2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	0.00	0.00	
BELANJA	11,582,724,723.00	11,138,111,935.00	96.16
Surplus (defisit)	(11,582,724,723.00)	(11,138,111,935.00)	96.16

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	11,138,111,935.00	9.02

Surplus (defisit)	(10,216,380,144.00)	(11,138,111,935.00)	9.02
-------------------	---------------------	---------------------	------

Realisasi Pendapatan SKPD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 11.138.111.935 atau 96.16% dari target sebesar Rp. 11.582.724.723 naik 9.02% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 10.216.380.144,-.

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 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

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

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kontribusi (%)
1	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 Modal. Proporsi Belanja Operasi terhadap Belanja sebesar 96.03%. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 10.711.993.305,-.

Belanja Modal meliputi Belanja Peralatan dan Mesin berupa belanja modal alat kantor dan rumah tangga, belanja modal alat studio Komunikasi dan Pemancar dan Belanja Modal Komputer, serta Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi berupa Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik. Proporsi Belanja Modal terhadap Belanja sebesar 3.82 %. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 907.674.002,-. Gambaran lebih lengkap realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Rp. 426.118.630,- 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	11,154,703,273.00	10,711,993,305.00	96.03	96.30
	Belanja Pegawai	5,333,830,000.00	4,944,723,155.00	92.70	
	Belanja Barang dan Jasa	4,347,749,122.00	4,300,635,200.00	98.92	
	Belanja Hibah	1,473,124,151.00	1,466,634,950.00	99.56	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
2	Belanja Modal	428,021,450.00	426,118,630.00	99.56	3.70
	Belanja Tanah	-	-	-	
	Belanja Peralatan dan Mesin	425,021,450.00	423,128,630.00	99.55	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3,000,000.00	2,990,000.00	99.67	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	
Jumlah Belanja		11,582,724,723.00	11,138,111,935.00	96.16	

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	10,711,993,305.00	15.07
	Belanja Pegawai	4,590,029,337.00	4,944,723,155.00	7.73
	Belanja Barang dan Jasa	3,437,162,790.00	4,300,635,200.00	25.12
	Belanja Hibah	1,281,514,015.00	1,466,634,950.00	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
2	Belanja Modal	907,674,002.00	426,118,630.00	-53.05
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Peralatan dan Mesin	899,793,702.00	423,128,630.00	-52.97
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7,689,000.00	2,990,000.00	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	191,300.00	-	-61.11
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-100.00
Jumlah Belanja		10,216,380,144.00	11,138,111,935.00	9.02

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	299,428,800.00	99.81	
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	300,000,000.00	299,428,800.00	99.81	

	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	5.583,000.00	5.583,000.00	100.00	
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	217.332,000.00	216.760.800.00	99.74	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34,845,000.00	34,845,000.00	100.00	
	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik	-	-		
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	39,000,000.00	39,000,000.00	100.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,240,000.00	3,240,000.00	100.00	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,882,567,067.00	6,478,450,905.00	94.13	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,629,900.00	2,629,900.00	100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,065,000.00	1,065,000.00	100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,065,000.00	1,065,000.00	100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	720,000.00	720,000.00	100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	720,000.00	720,000.00	100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,549,900.00	3,549,900.00	100.00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	690,000.00	690,000.00	100.00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,333,830,000.00	4,944,723,155.00	92.70	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	160,500.00	160,500.00	100.00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1,680,000.00	1,680,000.00	100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	700,500.00	700,500.00	100.00	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	385,500.00	385,500.00	100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3,930,000.00	3,930,000.00	100.00	
	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	1,035,000.00	100.00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	276,000.00	276,000.00	100.00	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	644,000.00	644,000.00	100.00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,610,000.00	1,610,000.00	100.00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	276,000.00	276,000.00	100.00	
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	276,000.00	276,000.00	100.00	
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1,380,000.00	1,380,000.00	100.00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16,926,050.00	16,911,500.00	99.91	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68,408,755.00	68,338,339.00	99.90	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,940,000.00	3,915,450.00	99.38	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	26,167,800.00	26,158,850.00	99.97	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52,807,000.00	52,800,000.00	99.99	
	Pengadaan Mebel	92,019,000.00	91,977,000.00	99.95	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	148,737,450.00	147,686,980.00	99.29	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	19,265,000.00	19,155,000.00	99.43	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,300,000.00	1,297,000.00	99.77	
	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	119,507,712.00	117,880,658.00	98.64	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	603,846,000.00	601,846,000.00	99.67	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	96,664,000.00	87,639,651.00	90.66	
	Pemeliharaan Mebel	15,970,000.00	15,960,000.00	99.94	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,440,000.00	24,382,500.00	99.76	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	235,600,000.00	234,640,522.00	99.59	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	198,265,415.00	198,265,415.00	100.00	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan	62,105,100.00	62,105,100.00	100.00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	26,178,115.00	26,178,115.00	100.00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	109,982,200.00	109,982,200.00	100.00	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4,051,263,241.00	4,011,337,815.00	99.01	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	131,054,000.00	130,973,000.00	99.94	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50,836,000.00	50,836,000.00	100.00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,684,721,626.00	1,677,515,100.00	99.57	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1,982,020,190.00	1,949,503,190.00	98.36	
	Evaluasi Kelurahan	4,883,000.00	4,882,100.00	99.98	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	35,660,100.00	35,660,100.00	100.00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	91,639,375.00	91,519,375.00	99.87	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	12,761,450.00	12,761,450.00	100.00	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	35,847,000.00	35,847,000.00	100.00	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	10,500,000.00	10,500,000.00	100.00	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	11,340,500.00	11,340,500.00	100.00	
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	111,011,000.00	111,011,000.00	100.00	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	111,011,000.00	111,011,000.00	100.00	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	39,618,000.00	39,618,000.00	100.00	
	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	9,985,000.00	9,985,000.00	100.00	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	29,633,000.00	29,633,000.00	100.00	
	Jumlah Belanja	11,582,724,723.00	11,138,111,935.00	96.16	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	299,428,800.00	199.4288
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	100,000,000.00	299,428,800.00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	5.583,000.00		
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		216.760.800.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		34,845,000.00	
	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik		-	
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan		39,000,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		3,240,000.00	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,119,692,484.00	6,478,450,905.00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,630,000.00	2,629,900.00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	100,000.00	99,900.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,530,000.00	2,530,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,065,000.00	1,065,000.00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	375,000.00	375,000.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	690,000.00	690,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,065,000.00	1,065,000.00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	375,000.00	375,000.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	690,000.00	690,000.00	
	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	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 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,550,000.00	3,549,900.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	100,000.00	99,900.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,450,000.00	3,450,000.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	690,000.00	690,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	690,000.00	690,000.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,590,029,337.00	4,944,723,155.00
Belanja Gaji Pokok PNS	1,576,896,593.00	1,784,881,966.00
Belanja Gaji Pokok PPPK	-	28,588,000.00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	142,034,048.00	173,720,908.00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	-	4,002,320.00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	175,635,000.00	179,415,000.00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	-	-
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	-	-
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	20,510,000.00	20,510,000.00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	-	1,800,000.00
Belanja Tunjangan Beras PNS	77,054,880.00	82,269,120.00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	-	2,896,800.00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	26,448,297.00	40,450,632.00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	-	114,339.00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	19,540.00	22,022.00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	-	961.00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	146,429,656.00	154,852,235.00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	-	1,657,809.00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3,240,768.00	3,667,710.00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	-	61,749.00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9,722,471.00	11,003,241.00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	-	185,247.00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	-	-
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	611,782,629.00	1,219,386,409.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	-	3,982,505.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	142,200,773.00	71,851,029.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	917,546,769.00	1,152,459,537.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	-	6,943,614.00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Penujian/Verifikasi Keuangan SKPD	160,000.00	160,500.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	160,000.00	160,500.00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1,680,000.00	1,680,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	300,000.00	300,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,380,000.00	1,380,000.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	700,000.00	700,500.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	355,000.00	355,500.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	345,000.00	345,000.00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	385,000.00	385,500.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	40,000.00	40,500.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	345,000.00	345,000.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3,930,000.00	3,930,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	480,000.00	480,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,450,000.00	3,450,000.00
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	1,035,000.00	1,035,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,035,000.00	1,035,000.00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	275,000.00	276,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	275,000.00	276,000.00
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	641,000.00	644,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	641,000.00	644,000.00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,610,000.00	1,610,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,610,000.00	1,610,000.00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	276,000.00	276,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	276,000.00	276,000.00
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	276,000.00	1,380,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	276,000.00	1,380,000.00
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1,380,000.00	1,380,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,380,000.00	1,380,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16,075,700.00	16,911,500.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	16,075,700.00	16,911,500.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68,301,770.00	68,338,339.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17,622,100.00	19,811,900.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	20,670,000.00	20,565,600.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	16,985,000.00	14,402,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	11,182,375.00	11,727,939.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1,842,295.00	1,830,900.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,554,420.00	3,915,450.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5,554,420.00	3,915,450.00
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	20,365,300.00	26,158,850.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	20,365,300.00	26,158,850.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48,821,000.00	52,800,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48,821,000.00	52,800,000.00
Pengadaan Mebel	57,025,000.00	91,977,000.00
Belanja Modal Mebel	57,025,000.00	91,977,000.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	279,958,702.00	147,686,980.00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	7,450,000.00
Belanja Modal Alat Pendingin	2,195,600.00	29,442,000.00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11,000,000.00	8,000,000.00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	99,997,902.00	14,900,000.00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	22,555,200.00	19,999,980.00
Belanja Modal Personal Computer	138,510,000.00	29,970,000.00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5,700,000.00	37,925,000.00
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	88,160,000.00	19,155,000.00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	87,360,000.00	16,165,000.00
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik	-	2,990,000.00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	800,000.00	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,300,000.00	1,297,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,300,000.00	1,297,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	101,654,364.00	117,880,658.00
Belanja Tagihan Telepon	7,070,984.00	6,645,432.00
Belanja Tagihan Air	1,685,500.00	2,103,200.00
Belanja Tagihan Listrik	92,897,880.00	109,132,026.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	473,163,705.00	601,846,000.00
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman/Ketertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	256,740.00	377,040,000.00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	39,549,705.00	33,144,000.00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	170,400,000.00	184,800,000.00
Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	2,942,000.00	3,312,000.00
Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	3,532,000.00	3,550,000.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77,589,404.00	87,639,651.00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	55,428,929.00	60,477,386.00
Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	3,884,100.00	3,697,600.00

	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	9,222,990.00	14,290,690.00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7,776,000.00	7,800,000.00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1,277,385.00	1,373,975.00
	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	16,820,900.00	24,382,500.00
	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	9,950,000.00	11,977,500.00
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	-	3,000,000.00
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3,150,000.00	3,825,000.00
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3,595,900.00	3,600,000.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	251,548,582.00	234,640,522.00
	Belanja Penambahan Daya	-	25,000,000.00
	Belanja Pembayaran Pajak/Beban Perizinan	-	595,523.00
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	233,915,941.00	209,044,999.00
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	189,043,895.00	198,265,415.00
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	60,857,745.00	62,105,100.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	1,250,000.00	1,256,100.00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,592,000.00	6,825,000.00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	14,400,000.00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	39,615,745.00	39,624,000.00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	23,944,500.00	26,178,115.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	-	2,305,115.00
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	2,244,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13,245,000.00	15,479,000.00
	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	104,241,650.00	109,982,200.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	1,841,250.00	2,219,200.00
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	748,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17,032,000.00	17,904,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	13,050,400.00	12,903,000.00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/dan Panitia	350,000.00	1,700,000.00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	61,368,000.00	72,108,000.00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	600,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,200,000.00	1,800,000.00
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3,709,589,265.00	4,011,337,815.00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83,780,500.00	130,973,000.00
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	10,000,000.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	557,500.00	1,608,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50,523,000.00	75,065,000.00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/dan Panitia	-	3,000,000.00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	900,000.00
	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	14,650,000.00	25,000,000.00
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3,600,000.00	4,900,000.00
	Belanja Sewa Peralatan Umum	-	8,100,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	2,400,000.00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	38,880,500.00	50,836,000.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	1,632,500.00	2,706,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17,228,000.00	30,080,000.00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/dan Panitia	9,400,000.00	5,400,000.00
	Belanja Sewa Mebel	800,000.00	1,150,000.00
	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	8,220,000.00	8,400,000.00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,763,510,015.00	1,677,515,100.00
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	18,558,300.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	-	28,736,000.00
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	-	11,586,000.00
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	-	-
	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	-	4,500,000.00
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba/Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1,271,014,015.00	1,446,835,150.00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-
	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	-	167,299,650.00
	Belanja Modal Taman	-	-
	Belanja Modal Jalan Desa	-	-
	Belanja Modal Jalan Lainnya	-	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1,641,403,250.00	1,949,503,190.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	2,700,000.00	16,170,900.00
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	23,922,990.00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	661,215,000.00	924,201,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6,200,000.00	6,800,000.00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/dan Panitia	50,500,000.00	24,500,000.00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	38,690,000.00	38,690,000.00
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	49,000,000.00	95,360,000.00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	247,180,000.00	252,480,000.00
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3,600,000.00	3,300,000.00
	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Film dan Potretan	5,500,000.00	3,500,000.00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	78,480,000.00	78,480,000.00
	Belanja Sewa Electric Generating Set	2,100,000.00	7,650,000.00
	Belanja Sewa Mebel	1,179,000.00	2,097,000.00
	Belanja Sewa Alat Pendingin	-	1,950,000.00
	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	62,000.00	228,000.00
	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1,000,000.00	7,750,000.00
	Belanja Sewa Peralatan Umum	16,370,000.00	27,663,500.00
	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	43,590,000.00	62,250,000.00
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba/Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	-	19,799,800.00
	Evaluasi Kelurahan	4,584,000.00	4,882,100.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	1,065,000.00	1,064,100.00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,519,000.00	3,818,000.00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	51,748,500.00	35,660,100.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	5,509,500.00	1,025,100.00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34,171,000.00	25,065,000.00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/dan Panitia	2,050,000.00	1,850,000.00

Belanja Sewa Mebel	930,000.00	480,000.00	
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	40,000.00	900,000.00	
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1,800,000.00	600,000.00	
Belanja Sewa Peralatan Umum	2,000,000.00	-	
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		2,500,000.00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,500,000.00	4,050,000.00	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	39,929,000.00	91,519,375.00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	670,000.00	1,859,100.00	
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		16,817,275.00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16,270,000.00	37,130,000.00	
Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradana Panitia		1,000,000.00	
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	5,500,000.00	10,500,000.00	
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan		3,000,000.00	
Belanja Sewa Mebel	870,000.00	1,950,000.00	
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1,200,000.00	2,400,000.00	
Belanja Sewa Peralatan Umum	3,000,000.00	5,963,000.00	
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		2,500,000.00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,800,000.00	2,400,000.00	
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan		6,000,000.00	
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	13,495,000.00	12,761,450.00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak		575,000.00	
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		5,836,450.00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,360,000.00	2,150,000.00	
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2,500,000.00	3,000,000.00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900,000.00	1,200,000.00	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	31,488,500.00	35,847,000.00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	581,000.00	1,464,000.00	
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1,485,000.00	2,069,000.00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12,380,000.00	11,624,000.00	
Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradana Panitia	1,500,000.00	3,000,000.00	
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan		3,000,000.00	
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2,700,000.00	1,500,000.00	
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	600,000.00	600,000.00	
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		1,250,000.00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,040,000.00	5,340,000.00	
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	9,000,000.00	6,000,000.00	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	12,905,000.00	10,500,000.00	
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		10,500,000.00	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	19,585,000.00	11,340,500.00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak		490,500.00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat		5,750,000.00	
Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradana Panitia		2,700,000.00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		2,400,000.00	
5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	65,609,500.00	111,011,000.00	
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	111,011,000.00	
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2,130,500.00	3,892,000.00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	1,180,000.00	1,644,000.00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,939,000.00	33,235,000.00	
Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradana Panitia	9,450,000.00	10,800,000.00	
Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	26,640,000.00	51,840,000.00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,140,000.00	9,600,000.00	
6 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32,445,000.00	39,618,000.00	
Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	4,275,000.00	9,985,000.00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak		465,000.00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,275,000.00	3,220,000.00	
Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradana Panitia		2,700,000.00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		3,600,000.00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	28,170,000.00	29,633,000.00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9,570,000.00	11,033,000.00	
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18,000,000.00	18,000,000.00	
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	600,000.00	600,000.00	
Jumlah Belanja	10,216,380,144.00	11,138,111,935.00	9.02

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

Bab III
Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

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

3.1	Pendapatan - LRA	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Rincian Objek	(Rp)	(Rp)
		xxx	xxx

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

3.2	Belanja	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	BELANJA	(Rp)	(Rp)
		11,138,111,935.00	10,216,380,144.00
			9.02
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	299,428,800.00	100,000,000.00
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	299,428,800.00	100,000,000.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	5,583,000.00	
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	216,760,800.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34,845,000.00	
	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik	-	
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	39,000,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,240,000.00	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,478,450,905.00	1,797,485,091.00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,629,900.00	1,250,000.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	99,900.00	100,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,530,000.00	1,150,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,065,000.00	1,065,000.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	375,000.00	375,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	690,000.00	690,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,065,000.00	1,065,000.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	375,000.00	375,000.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	690,000.00	690,000.00

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	720,000.00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	375,000.00		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	345,000.00		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,549,900.00	1,480,000.00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	99,900.00	100,000.00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,450,000.00	1,380,000.00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	690,000.00		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	690,000.00		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,944,723,155.00	-	
Belanja Gaji Pokok PNS	1,784,881,966.00		
Belanja Gaji Pokok PPPK	28,588,000.00		
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	173,720,908.00	142,034,048.00	
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4,002,320.00		
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	179,415,000.00	175,635,000.00	
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	-		
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	-		
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	20,510,000.00	20,510,000.00	
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1,800,000.00		
Belanja Tunjangan Beras PNS	82,269,120.00	77,054,880.00	
Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,896,800.00		
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	40,450,632.00	26,448,297.00	
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	114,339.00		
Belanja Pembulatan Gaji PNS	22,022.00	19,540.00	
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	961.00		
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	154,852,235.00	146,429,656.00	
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1,657,809.00		
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3,667,710.00	3,240,768.00	
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	61,749.00		
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11,003,241.00	9,722,471.00	
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	185,247.00		
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	-		
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1,219,386,409.00	611,782,629.00	
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	3,982,505.00		
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	71,851,029.00	142,200,773.00	
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1,152,459,537.00	740,507,913.00	
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	6,943,614.00		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	160,500.00	160,000.00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	160,500.00	160,000.00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1,680,000.00	1,680,000.00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	30,000.00	300,000.00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,380,000.00	1,380,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	700,500.00	700,000.00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	355,500.00	355,000.00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	345,000.00	345,000.00	
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	385,500.00	385,000.00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	40,500.00	40,000.00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	345,000.00	345,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3,930,000.00	3,930,000.00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	480,000.00	480,000.00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,450,000.00	3,450,000.00	
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	1,035,000.00	1,035,000.00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,035,000.00	1,035,000.00	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	276,000.00	275,000.00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	276,000.00	275,000.00	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	644,000.00	641,000.00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	644,000.00	641,000.00	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,610,000.00	1,610,000.00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,610,000.00	1,610,000.00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	276,000.00	276,000.00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	276,000.00	276,000.00	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1,380,000.00		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,380,000.00		
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1,380,000.00	1,380,000.00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,380,000.00	1,380,000.00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16,911,500.00	16,075,700.00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	16,911,500.00	16,075,700.00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68,338,339.00	68,301,770.00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19,811,900.00	17,622,100.00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Kertas dan Cover	20,565,600.00	20,670,000.00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	14,402,000.00	16,985,000.00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	11,727,939.00	11,182,375.00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1,830,900.00	1,842,295.00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,915,450.00	5,554,420.00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3,915,450.00	5,554,420.00	
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	26,158,850.00	20,365,300.00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	26,158,850.00	20,365,300.00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52,800,000.00	48,821,000.00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52,800,000.00	48,821,000.00	
Pengadaan Mebel	91,977,000.00	57,025,000.00	
Belanja Modal Mebel	91,977,000.00	57,025,000.00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	147,686,980.00	279,958,702.00	
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	7,450,000.00		
Belanja Modal Alat Pendingin	29,442,000.00	2,195,600.00	
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8,000,000.00	11,000,000.00	
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	14,900,000.00	99,997,902.00	
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	19,999,980.00	22,555,200.00	
Belanja Modal Personal Computer	29,970,000.00	138,510,000.00	
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	37,925,000.00	5,700,000.00	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	19,155,000.00	88,160,000.00	
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16,165,000.00	87,360,000.00	
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik	2,990,000.00		
Penyediaan Jasa Surat Menvurat	1,297,000.00	1,300,000.00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,297,000.00	1,300,000.00	
Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	117,880,658.00	101,654,364.00	
Belanja Tagihan Telepon	6,645,432.00	7,070,984.00	
Belanja Tagihan Air	2,103,200.00	1,685,500.00	
Belanja Tagihan Listrik	109,132,026.00	92,897,880.00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	601,846,000.00	473,163,705.00	
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman/Ketertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	377,040,000.00	256,740,000.00	
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	33,144,000.00	39,549,705.00	
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	184,800,000.00	170,400,000.00	
Belanja Pembayaran Pajak/Beban Perizinan	3,312,000.00	2,942,000.00	
Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanamann	3,550,000.00	3,532,000.00	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87,639,651.00	77,589,404.00
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	60,477,386.00	55,428,929.00
	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	3,697,600.00	3,884,100.00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	14,290,690.00	9,222,990.00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7,800,000.00	7,776,000.00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1,373,975.00	1,277,385.00
	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 Ruangan Pejabat	1,990,000.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,382,500.00	16,820,900.00
	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	11,977,500.00	9,950,000.00
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	3,000,000.00	
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3,825,000.00	
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3,600,000.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	234,640,522.00	251,548,582.00
	Belanja Penambahan Daya	25,000,000.00	
	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	595,523.00	559,241.00
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	209,044,999.00	223,915,941.00
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	198,265,415.00	94,804,995.00
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	62,105,100.00	94,804,995.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	1,256,100.00	1,250,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,825,000.00	5,592,000.00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	14,400,000.00	14,400,000.00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	39,624,000.00	39,615,745.00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	26,178,115.00	23,944,500.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	2,305,115.00	2,400,000.00
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2,244,000.00	2,149,500.00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,479,000.00	13,245,000.00
	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	109,982,200.00	104,241,650.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	2,219,200.00	1,841,250.00
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	748,000.00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17,904,000.00	17,032,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12,903,000.00	13,050,400.00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan Panitia	1,700,000.00	350,000.00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	72,108,000.00	61,368,000.00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	600,000.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,800,000.00	1,200,000.00
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4,011,337,815.00	3,709,589,265.00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	130,973,000.00	83,780,500.00
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10,000,000.00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	1,608,000.00	557,500.00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	75,065,000.00	50,523,000.00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan Panitia	3,000,000.00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	900,000.00	900,000.00
	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	25,000,000.00	14,650,000.00
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4,900,000.00	
	Belanja Sewa Peralatan Umum	8,100,000.00	5,250,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,400,000.00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50,836,000.00	38,880,500.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	2,706,000.00	1,632,500.00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30,080,000.00	17,228,000.00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan 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
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,677,515,100.00	1,763,510,015.00
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	18,558,300.00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	28,736,000.00	32,556,000.00
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	11,586,000.00	
	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	1,446,835,150.00	1,271,014,015.00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	
	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	167,299,650.00	
	Belanja Modal Taman	-	
	Belanja Modal Jalan Desa	-	
	Belanja Modal Jalan Lainnya	-	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1,949,503,190.00	1,641,403,250.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	16,170,900.00	8,597,500.00
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	23,922,990.00	2,700,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	924,201,000.00	661,215,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6,800,000.00	6,200,000.00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan Panitia	24,500,000.00	50,500,000.00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	38,690,000.00	386,900,000.00
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	95,360,000.00	49,000,000.00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	252,480,000.00	247,180,000.00
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3,300,000.00	3,600,000.00
	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Film dan Pemotretan	3,500,000.00	5,500,000.00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	78,480,000.00	78,480,000.00
	Belanja Sewa Electric Generating Set	7,650,000.00	2,100,000.00
	Belanja Sewa Mebel	2,097,000.00	1,179,000.00
	Belanja Sewa Alat Pendingin	1,950,000.00	
	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	228,000.00	62,000.00
	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	7,750,000.00	1,000,000.00
	Belanja Sewa Peralatan Umum	27,663,500.00	16,370,000.00
	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	62,250,000.00	43,590,000.00
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba/Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	19,799,800.00	10,500,000.00
	Evaluasi Kelurahan	4,882,100.00	4,584,000.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	1,064,100.00	1,065,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,818,000.00	3,519,000.00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	35,660,100.00	51,824,000.00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	1,025,100.00	5,509,500.00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25,065,000.00	34,171,000.00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/dan Panitia	1,850,000.00	2,050,000.00	
Belanja Sewa Mebel	480,000.00	930,000.00	
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	900,000.00	40,000.00	
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	600,000.00	1,800,000.00	
Belanja Sewa Peralatan Umum	-	2,000,000.00	
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2,500,000.00		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,050,000.00	4,500,000.00	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	91,519,375.00	39,929,000.00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	1,859,100.00	670,000.00	
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	16,817,275.00		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37,130,000.00	16,270,000.00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/dan Panitia	1,000,000.00		
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	10,500,000.00	5,500,000.00	
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3,000,000.00		
Belanja Sewa Mebel	1,950,000.00	870,000.00	
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2,400,000.00	1,200,000.00	
Belanja Sewa Peralatan Umum	5,963,000.00		
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2,500,000.00		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,400,000.00	1,800,000.00	
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6,000,000.00		
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	12,761,450.00	13,495,000.00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	575,000.00	185,000.00	
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5,836,450.00		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,150,000.00	1,360,000.00	
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	3,000,000.00	2,500,000.00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,200,000.00	900,000.00	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	35,847,000.00	31,488,500.00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	1,464,000.00	581,000.00	
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2,069,000.00	1,485,000.00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11,624,000.00	12,380,000.00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/dan Panitia	3,000,000.00	1,500,000.00	
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	3,000,000.00		
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1,500,000.00	2,700,000.00	
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	600,000.00	600,000.00	
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1,250,000.00		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,340,000.00	2,040,000.00	
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6,000,000.00	9,000,000.00	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	10,500,000.00	12,905,000.00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat		805,000.00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/dan Panitia		1,000,000.00	
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10,500,000.00	10,500,000.00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		600,000.00	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	11,340,500.00	19,585,000.00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	490,500.00	250,000.00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,750,000.00	3,910,000.00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/dan Panitia	2,700,000.00	1,700,000.00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,400,000.00	600,000.00	
5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	111,011,000.00	65,609,500.00	
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	111,011,000.00	65,609,500.00	
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3,892,000.00	2,130,500.00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	1,644,000.00	1,180,000.00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33,235,000.00	15,939,000.00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		130,000.00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/dan Panitia	10,800,000.00	9,450,000.00	
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman/Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	51,840,000.00	26,640,000.00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,600,000.00	10,140,000.00	
6 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	39,618,000.00	32,445,000.00	
Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	9,985,000.00	32,445,000.00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	465,000.00		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,220,000.00		
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/dan Panitia	2,700,000.00		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,600,000.00		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	29,633,000.00		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11,033,000.00	9,570,000.00	
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18,000,000.00	18,000,000.00	
JUMLAH	11,138,111,935.00	10,216,380,144.00	9.02

Penjelasan :

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 11.582.724.723,- atau 96.16 % dari target anggaran Rp. 11.582.724.723,- ; Belanja Gaji Sesuai dengan kebutuhan dan jumlah pegawai, Belanja Jasa Administrasi (Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sisa Rp. 32.484.000,- karena ada PJLOP yang resign), Kemudian sisa belanja lainnya yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Belanja Pembayaran Pajak Bea dan Perizinan) Rp. 2.902.400,- Anggaran untuk uji berkala mobil Pick up Sarpras BKO sudah tidak tertagih.

3.3 Pendapatan - LO

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

Penjelasan :

Kemantren Kraton tidak memiliki pendapatan

3.4 Beban

	URAIAN	Jumlah Beban-LO Per 31 Desember 2024 (Rp)	Jumlah Beban-LO Per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4		
	BEBAN DAERAH				
	BEBAN OPERASI	12,846,480,320.80	8,747,145,280.51		0
	Beban Pegawai	4,944,723,155.00	4,590,029,337.00		0
	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2,490,100,059.00	2,177,991,253.00		0
	Beban Gaji Pokok ASN	1,813,469,966.00	1,576,896,593.00		0
	Beban Gaji Pokok PNS	1,784,881,966.00	1,576,896,593.00		0
	Beban Gaji Pokok PPPK	28,588,000.00			0
	Beban Tunjangan Keluarga ASN	177,723,228.00	142,034,048.00		0

Beban Tunjangan Keluarga PNS	173,720,908.00	142,034,048.00		0
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	4,002,320.00			0
Beban Tunjangan Jabatan ASN	179,415,000.00	175,635,000.00		0
Beban Tunjangan Jabatan PNS	179,415,000.00	175,635,000.00		0
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	22,310,000.00	20,510,000.00		0
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	20,510,000.00	20,510,000.00		0
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1,800,000.00			0
Beban Tunjangan Beras ASN	85,165,920.00	77,054,880.00		0
Beban Tunjangan Beras PNS	82,269,120.00	77,054,880.00		0
Beban Tunjangan Beras PPPK	2,896,800.00			0
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	40,564,971.00	26,448,297.00		0
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	40,450,632.00	26,448,297.00		0
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	114,339.00			0
Beban Pembulatan Gaji ASN	22,983.00	19,540.00		0
Beban Pembulatan Gaji PNS	22,022.00	19,540.00		0
Beban Pembulatan Gaji PPPK	961.00			0
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	156,510,044.00	146,429,656.00		0
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	154,852,235.00	146,429,656.00		0
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1,657,809.00			0
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3,729,459.00	3,240,768.00		0
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3,667,710.00	3,240,768.00		0
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	61,749.00			0
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	11,188,488.00	9,722,471.00		0
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	11,003,241.00	9,722,471.00		0
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	185,247.00			0
Beban Tambahan Penghasilan ASN	2,454,623,096.00	2,412,038,084.00		0
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanBeban Kerja ASN	1,223,368,914.00	611,782,629.00		0
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1,219,386,409.00			0
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	3,982,505.00	611,782,629.00		0
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	71,851,029.00	142,200,773.00		0
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	71,851,029.00	142,200,773.00		0
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanKelangkaan Profesi ASN		740,507,913.00		#DIV/0!
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS		740,507,913.00		#DIV/0!
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1,159,403,153.00	917,546,769.00		0
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1,152,459,539.00	917,546,769.00		0
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	6,943,614.00			0
Beban Barang dan Jasa	7,048,039,858.00	3,426,835,518.00		0
Beban Barang	4,627,392,985.00	1,305,865,119.00		0
Beban Barang Pakai Habis	4,627,392,985.00	1,305,865,119.00		0
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	21,254,560.00	1,846,000.00		0
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	60,477,386.00	55,428,929.00		0
Beban Bahan-Bahan Baku		35,866,750.00		#DIV/0!
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		4,500,000.00		#DIV/0!
Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan		0.00		#DIV/0!
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran		11,925,000.00		#DIV/0!
Beban Bahan-Bahan Lainnya	10,000,000.00	35,432,000.00		0
Beban Suku Cadang-Suku Cadang AlatAngkutan		0.00		#DIV/0!
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22,118,160.00	19,617,175.00		0
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	18,943,800.00	22,790,500.00		0
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	66,899,865.00	52,787,650.00		0
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1,307,000.00	1,290,000.00		0
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	14,927,000.00	14,895,000.00		0
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	12,468,249.00	9,254,740.00		0
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	46,972,500.00	42,711,420.00		0
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5,447,985.00	6,661,555.00		0
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkankepada Masyarakat	268,398,515.00	4,185,000.00		0
Beban Makanan dan Minuman Rapat	1,310,326,000.00	963,298,000.00		0
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12,903,000.00	13,050,400.00		0
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh		0.00		#DIV/0!
Beban Makanan dan Minuman AktivitasLapangan	6,800,000.00	6,200,000.00		0
Beban Jasa	2,017,464,709.00	1,742,610,782.00		0
Beban Jasa Kantor	1,929,443,209.00	1,666,682,283.00		0
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, danPanitia	59,200,000.00	81,530,000.00		0
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	430,700,000.00	430,700,000.00		0
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	150,860,000.00	57,000,000.00		0
Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Keterbina Umum, dan Perlindungan Masyarakat	428,880,000.00	283,380,000.00		0
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	25,000,000.00	54,050,000.00		0
Beban Jasa Tenaga Administrasi	397,356,000.00	387,713,450.00		0
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	184,800,000.00	170,400,000.00		0
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	7,800,000.00	6,300,000.00		0
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, danPromotretan	3,500,000.00	7,500,000.00		0
Beban Tagihan Telepon	6,654,045.00	7,603,791.00		0
Beban Tagihan Air	2,299,800.00	1,708,900.00		0
Beban Tagihan Listrik	109,122,241.00	92,930,801.00		0
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	79,080,000.00	78,480,000.00		0
Beban Penambahan Daya	25,000,000.00	7,385,341.00		0
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7,605,123.00	1,000,000.00		0
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	74,771,500.00	69,678,500.00		0
Beban Sewa Electric Generating Set	7,650,000.00	4,000,000.00		0
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4,900,000.00	3,600,000.00		0
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		1,300,000.00		#DIV/0!
Beban Sewa Mebel	5,677,000.00	4,641,500.00		0
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya(Home Use)	318,000.00	167,000.00		0
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	12,550,000.00	8,300,000.00		0
Beban Sewa Alat Studio Lainnya		0.00		#DIV/0!
Beban Sewa Peralatan Umum	41,726,500.00	47,670,000.00		0
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	11,250,000.00	1,250,000.00		0
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor		1,250,000.00		#DIV/0!
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	2,000,000.00	4,000,000.00		0
Beban Sewa Alat Peraga Kesenian	2,000,000.00	4,000,000.00		0
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi		0.00		#DIV/0!
Beban Pemeliharaan	280,902,164.00	290,219,616.00		0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	63,807,165.00	35,097,275.00		0
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	14,290,690.00			0
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		9,222,990.00		#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	7,800,000.00	7,776,000.00		0
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1,373,975.00	1,277,385.00		0
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan RumahTangga-Alat Kantor-Mesin Ketik		125,000.00		#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan RumahTangga-Alat Kantor-Lainnya	1,980,000.00			0
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	13,970,000.00	0.00		0
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	11,977,500.00	9,950,000.00		0
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	3,000,000.00			0
Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal Computer	3,825,000.00	3,150,000.00		0
Beban Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3,600,000.00	3,595,900.00		0
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	209,044,999.00	243,915,941.00		0
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor	209,044,999.00	223,915,941.00		0
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir		4,994,400.00		0
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Tinggal-RumahNegara Golongan II		14,390,000.00		#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4,500,000.00	8,290,000.00		0

Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor			6,890,000.00		#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	4,500,000.00		1,400,000.00		
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3,550,000.00		3,532,000.00		
Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	3,550,000.00		3,532,000.00		
Beban Perjalanan Dinas	110,280,000.00		79,140,000.00		0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	110,280,000.00		79,140,000.00		0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	110,280,000.00		79,140,000.00		0
Beban Uang dan/jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12,000,000.00		9,000,000.00		0
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12,000,000.00		9,000,000.00		0
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	12,000,000.00		9,000,000.00		0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	853,717,307.80		730,280,425.51		0
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	458,300,617.96		329,100,293.31		0
Beban Penyusutan Alat Besar					#DIV/0!
Beban Penyusutan Alat Besar Darat					#DIV/0!
Beban Penyusutan Alat Besar Darat Lainnya					#DIV/0!
Beban Penyusutan Alat Angkutan	52,054,365.06				0
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor					#DIV/0!
Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					#DIV/0!
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor beroda Dua	18,814,964.15		13,815,075.65		0
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor					#DIV/0!
Beban Penyusutan Kendaraan Tak Bermotor/Angkutan Barang			3,000,000.00		#DIV/0!
Beban Penyusutan Alat Pertanian	237,500.00				0
Beban Penyusutan Alat Pengolahan					#DIV/0!
Beban Penyusutan alat -alat Peternakan	237,500.00		237,500.00		0
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	263,898,845.18				
Beban Penyusutan Alat Kantor					
Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	3,060,000.00		1,769,600.00		
Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	146,368,943.96		94,448,493.96		
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga					
Beban Penyusutan Mebel	36,121,400.00		17,761,000.00		
Beban Penyusutan Alat Pendingin	9,911,500.36		5,748,100.36		
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	68,437,000.86		61,154,000.86		
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	26,399,576.40				0
Beban Penyusutan Alat Studio					#DIV/0!
Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	2,400,000.00		2,400,000.00		0
Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	23,999,576.40		9,999,790.20		
Beban Penyusutan Alat Komunikasi					
Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone			294,000.00		
Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	4,661,000.00				
Beban Penyusutan Alat Kedokteran					
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum			3,984,000.00		#DIV/0!
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum Lainnya	800,000.00		800,000.00		0
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	1,500,000.00				0
Beban Penyusutan Alat Peraga PAUD/TK	1,500,000.00				
Beban Penyusutan Komputer	103,863,575.00				0
Beban Penyusutan Komputer Unit					#DIV/0!
Beban Penyusutan Personal Komputer	84,148,850.00		61,745,725.00		0
Beban Penyusutan Peralatan Komputer					#DIV/0!
Beban Penyusutan Peralatan Personal Komputer	18,289,725.00		10,805,350.00		
Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya	1,425,000.00		712,500.00		
Beban Penyusutan Rambu-Rambu	5,685,756.32				0
Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					#DIV/0!
Beban Penyusutan Rambu tidak Bersuar	3,419,957.12		3,419,957.16		0
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga					
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga Lainnya					
Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	2,265,799.20		2,265,799.20		
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	119,137,617.24				0
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	115,025,057.24				0
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja					#DIV/0!
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	99,937,099.76		99,960,800.38		0
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempatbadah	868,165.88		868,165.88		0
Beban Penyusutan Banunan Gedung Tempat Pertemuan	8,502,711.60		10,724,416.22		0
Beban Penyusutan Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	319,400.00		321,013.14		0
Beban Penyusutan Taman	5,397,680.00		8,494,260.00		0
Beban Penyusutan Monumen	2,645,960.00				0
Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti					
Beban penyusutan Tugu	2,645,960.00				
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	1,466,600.00				
Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas					
Beban Penyusutan Tugu/TandaBatasAdministrasi	1,466,600.00		1,466,600.00		
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					#DIV/0!
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi					#DIV/0!
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	259,210,026.74				0
Beban Penyusutan Jalan					#DIV/0!
Beban Penyusutan Jalan Desa	50,202,485.88		50,202,485.87		0
Beban Penyusutan Jalan Khusus	209,007,540.86		210,010,117.71		
Beban Penyusutan Bangunan Air	16,150,645.86				0
Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	918,400.00		384,450.00		
Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah					
Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	420,713.18		392,190.26		
Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku					
Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1,006,332.12		1,006,332.12		
Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor					
Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Kotor	523,865.76		532,865.75		
Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Air Kotor	12,124,384.80		12,112,881.63		0
Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Kotor	2,075,350.00		2,066,593.24		0
JUMLAH BEBAN	12,846,480,320.80		8,747,145,280.51		0
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(12,846,480,320.80)		(8,747,145,280.51)		

Penjelasan realisasi :
Jumlah Beban Tahun 2024 adalah sebesar Rp.12.846.480.320,80

3.5

No	Uraian	Target 31 Desember 2024 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	(%)
	ASET	11,002,772,695,35	11,517,343,190,19	
	ASET LANCAR	30,916,075,00	16,659,940,00	
	Persediaan	30,916,075,00	16,659,940,00	
	Barang Pakai Habis	30,916,075,00	16,659,940,00	
	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1,626,740.00	431,000.00	
	Alat Tulis Kantor	6,933,875.00	9,240,135.00	
	Kertas dan Cover	5,435,300.00	3,813,500.00	
	Bahan Cetak	5,133,400.00	2,403,000.00	
	Benda Pos	-	10,000.00	
	Bahan Komputer	2,420,000.00	2,945,000.00	

Perabot Kantor	1,394,475.00	2,134,785.00
Alat Listrik	5,643,000.00	6,968,000.00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2,329,285.00	2,030,920.00
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	-	1,281,514,015.00
ASET TETAP	10,967,407,120.35	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	3,346,971,985.17	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	617,845,353.00	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	9,353,766.12	12,140,604.69
Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	4,045,548.52
Perkakas Bengkel Kayu	-	-
Alat Ukur Lain-Lain	-	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	1,713,992,151.67	1,478,483,785.74
Mesin Ketik	4,410,391.99	7,386,412.35
Mesin Hitung/Mesin Jumlah	-	6,493,277.68
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	60,251,520.13	71,146,400.42
Alat Kantor Lainnya	815,332,941.00	653,755,521.52
Mebel	273,782,211.47	211,134,138.44
Alat Pengukur Waktu	1,100,852.79	1,100,852.79
Alat Pendingin	120,157,188.03	111,966,543.02
Alat Dapur	120,157,188.03	975,500.00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	429,680,158.56	408,485,139.52
Alat Pemadam Kebakaran	8,301,387.70	6,040,000.00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	202,053,658.37	163,956,250.12
Peralatan Studio Audio	48,075,751.21	12,000,000.00
Peralatan Studio Video dan Film	134,581,039.85	118,081,059.85
Alat Komunikasi Telephone	19,395,867.31	33,875,190.27
Alat Kedokteran dan Kesehatan	22,690,000.00	23,920,000.00
Alat Kedokteran Umum	18,690,000.00	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	681,921,122.91	689,725,177.29
Personal Computer	496,209,003.48	537,617,533.04
Peralatan Personal Computer	129,475,485.10	114,369,686.74
Peralatan Komputer Lainnya	30,448,638.34	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	5,503,616,870.11	5,848,148,332.31
Bangunan Gedung	5,297,988,870.11	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	314,050,349.42	536,220,811.62
Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	15,970,000.00	15,970,000.00
Taman	61,131,000.00	183,492,000.00
Monumen	132,298,000.00	132,298,000.00
Tugu	132,298,000.00	132,298,000.00
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	-	-
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	3,244,597,966.75	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	40,253,284.27
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	10,679,000.00	7,689,000.00
Instalasi Pengolahan Sampah organik	10,679,000.00	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	(4,404,696,156.22)	(3,719,340,205.53)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2,200,735,251.49)	(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	(232,675,806.40)	(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	(159,558,739.77)	(107,054,703.94)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua/Tiga	(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	(9,353,766.12)	(12,140,604.69)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	-	-
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	-	(4,045,548.52)
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	(475,000.00)	(237,500.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(4,410,391.99)	(7,386,412.35)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	-	(6,493,277.68)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpanan perlengkapan kantor	(48,011,520.13)	(72,258,274.67)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(323,149,981.00)	(189,953,267.56)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(162,263,111.47)	(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	(82,090,267.28)	(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)	(322,269,157.26)	(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	(42,076,751.21)	(3,600,000.00)

	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-PeralatanStudio Video dan Film	(45.582.524,45)	(28.082.948,05)
	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(19.395.867,31)	(33.875.190,27)
	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	(12.498.000,00)	(9.480.000,00)
	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	(1.600.000,00)	(800.000,00)
	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	(6.000.000,00)	(4.500.000,00)
	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(348.412.865,98)	(327.880.045,54)
	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(82.471.372,60)	(90.700.849,24)
	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Jaringan	(25.787.995,99)	
	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	(26.888.138,34)	(32.750.457,51)
	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	(32.412.116,12)	(28.992.159,00)
	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	(11.328.996,05)	(9.063.196,85)
	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	(18.970.000,00)	(18.970.000,00)
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.098.648.408,20)	(1.018.245.115,44)
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(1.009.647.536,25)	(909.769.688,00)
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(7.813.492,90)	(6.945.327,02)
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(60.755.229,05)	(81.134.677,53)
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	(1.117.900,00)	(802.532,85)
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Taman	(9.032.850,00)	(13.424.050,00)
	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	(6.614.900,00)	(3.968.940,00)
	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	(3.666.500,00)	(2.199.900,00)
	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.105.312.496,53)	(831.412.730,95)
	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa	(301.214.915,14)	(251.012.429,26)
	Akumulasi Penyusutan Jalan-JalanKhusus	(729.186.311,11)	522.685.212,60
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan	(1.472.496,13)	(980.475,65)
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih	(6.037.992,66)	(5.031.660,54)
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	(1.833.530,14)	(1.309.664,38)
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	(57.000.676,35)	(44.842.355,42)
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	(7.263.725,00)	(5.166.483,10)
	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik	(1.302.850,00)	(384.450,00)
	ASET LAINNYA	4.449.500,00	
	Aset Lain-lain	4.449.500,00	
	Aset Lain-lain	4.449.500,00	
	Aset Rusak Berat/Usang	4.449.500,00	
	JUMLAH ASET	11.002.772.695,35	13.014.363.483,85
	KEWAJIBAN	9.504.178,00	9.338.750,00
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	9.504.178,00	9.338.750,00
	Utang Belanja	9.504.178,00	9.338.750,00
	Utang Belanja Barang dan Jasa	9.504.178,00	9.338.750,00
	Utang Belanja Jasa Kantor - tagihan telepon	150.583,00	151.970,00
	Utang Belanja Jasa Kantor - tagihan Air	337.700,00	146.100,00
	Utang Belanja Jasa Kantor - tagihan Listrik	9.015.895,00	9.040.680,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	9.504.178,00	9.338.750,00
	EKUITAS	10.993.238.517,35	13.005.024.733,85
	EKUITAS	10.993.238.517,35	13.005.024.733,85
	Ekuitas	158.544.413,05	2.760.848.287,68
	Ekuitas	13.005.024.733,85	11.507.993.568,19
	Ekuitas	13.005.024.733,85	11.507.993.568,19
	Surplus/Defisit-LO	12.846.480.320,80	(8.747.145.280,51)
	Surplus/Defisit-LO	12.846.480.320,80	(8.747.145.280,51)
	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	11.138.111.935,00	10.216.380.144,00
	RK PPKD	11.138.111.935,00	10.216.380.144,00
	RK PPKD	11.138.111.935,00	10.216.380.144,00
	Ekuitas Mutasi	(303.417.830,70)	27.796.302,17
	Ekuitas Mutasi	(303.417.830,70)	27.796.302,17
	Ekuitas Mutasi Persediaan		3.000.000,00
	Ekuitas Mutasi Aset Tetap	(210.666.848,87)	33.829.159,00
	Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan	(92.750.981,83)	(9.032.856,83)
	JUMLAH EKUITAS DANA	10.993.268.517,35	13.005.024.733,85
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	11.002.772.695,35	13.014.363.483,85

Penjelasan :

Aset pada Neraca 2024 sebesar Rp. 11.002.772.695,35 berupa kewajiban sebesar Rp. 9.534.178,- (Hutang Listrik, Air dan telepon Bulan Desember 2024) dan ekuitas sebesar Rp. 10.993.238.517,35

3.6

Kewajiban

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	Kewajiban Jangka Pendek	9.504.178	9.338.750
	Utang Belanja	9.504.178	9.338.750
	Utang Belanja Barang dan Jasa	9.504.178	9.338.750
	Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Telepon	150.583,00	151.970,00
	Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Air	337.700,00	146.100,00
	Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Listrik	9.015.895,00	9.040.680,00
	Jumlah Kewajiban	9.504.178,00	9.338.750,00

Penjelasan :

Kewajiban Jangka pendek sebesar Rp. 9.504.178,- adalah utang belanja tagihan telepon, air dan listrik kantor Bulan Desember 2024

3.7

Ekuitas

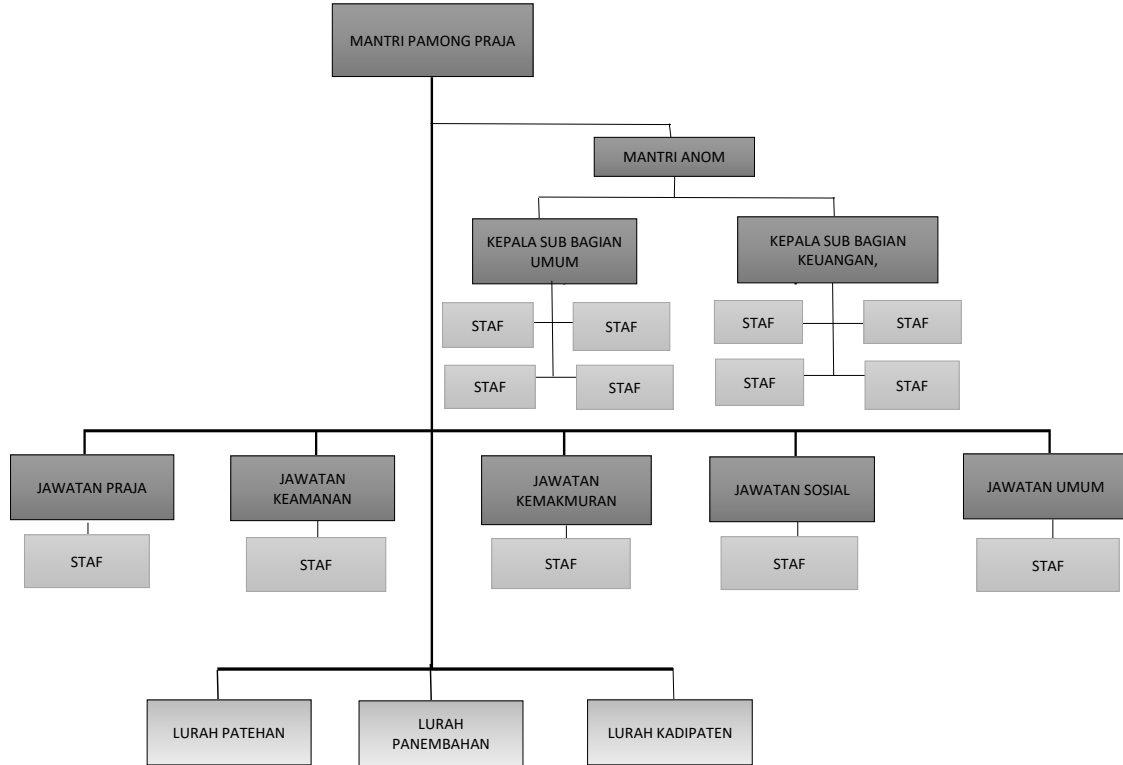
No	URAIAN	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	EKUITAS AWAL	13.005.024.733,85	11.507.993.568,19
2	RK PPKD	11.138.111.935,00	10.216.380.144,00
3	Surplus/Defisit-LO	(12.846.450.320,80)	(8.747.145.280,51)
4	Ekuitas Mutasi Persediaan	0,00	3.000.000,00
5	Ekuitas Mutasi Aset Tetap	(210.666.848,87)	33.829.159,00
6	Ekuitas Akumulasi Penyusutan	(92.750.981,83)	(9.032.856,83)
7	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0,00	-
	JUMLAH EKUITAS AKHIR	10.993.268.517,35	13.005.024.733,85

Penjelasan :

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



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

Fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan
- 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 2024 pada bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

5.1.1 Pendapatan

5.1.1.a Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah APBD Tahun Anggaran 2024 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 11.138.111.935,- atau 96.16 % dari anggaran yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Modal.

5.1.2.a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp 11.138.111.935,- atau sebesar 96.16 % dari anggaran. Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp 5.333.830,- terealisasi sebesar Rp 4.944.723.155,- atau 92.70 % dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp 4.347.749.122,- terealisasi sebesar Rp 4.300.635.200,- atau sebesar 98.92 % dari anggaran.

Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp 1.473.124.151,- terealisasi Rp 1.466.634.950,- atau 99,56% 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 dianggarkan sebesar Rp. 1.473.124.151,- dan terealisasi sebesar Rp. 426.118.630,- atau 99,56% dari anggaran.

Belanja Modal meliputi Belanja Modal peralatan dan mesin (Belanja modal alat kantor dan rumah tangga, belanja modal alat studio komunikasi dan pemancar dan belanja modal komputer), serta Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi (Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik)

5.2 Neraca

5.2.1 Aset

Neraca per 31 Desember 2024 menunjukkan nilai Aset sebesar Rp 11.002.772.695,35,- terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 30.916.075,- , Aset Tetap sebesar Rp 10.967.407.120,35,- dan Aset Tetap

5.2.2 Kewajiban

Neraca per 31 Desember 2024 menunjukkan Kewajiban sebesar Rp 9.534.178,- , yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

5.2.3 Ekuitas

Neraca per 31 Desember 2024 menunjukkan Ekuitas sebesar Rp. 10.993.238.517,35,-

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. 12.846.480.320,80 yang terdiri dari Beban Operasi-LO sebesar Rp 12.846.480.320,80,-, dan Beban Transfer-LO sebesar Rp,-.

5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus dari Kegiatan Operasional tahun 2024 sebesar Rp. (12.846.480.320,80)

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 .(12.846.480.320,80) merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama periode pelaporan tahun 2023.

5.4.3 Ekuitas Mutasi

Ekuitas Mutasi sebesar Rp . (303.417.830,70),- terdiri dari Ekuitas Mutasi Aset Tetap Rp. (210.666.848,87) , Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan Rp. (92.750.981,83)

5.4.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir sebesar Rp .10.993.238.517,35 ,- merupakan ekuitas akhir tahun 2024.

Yogyakarta, 31 Desember 2024

Kepala SKPD

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

