

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KEMANTREN NGAMPILAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2021

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
2.	BELANJA DAERAH	8.133.674.738,00	7.907.427.993,00	226.246.745,00	97,22
2.1.	BELANJA OPERASI	6.470.620.038,00	6.252.637.965,00	217.982.073,00	96,63
2.1.01.	Belanja Pegawai	4.050.561.000,00	3.879.625.336,00	170.935.664,00	95,78
2.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.972.075.000,00	1.845.830.620,00	126.244.380,00	93,60
2.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.401.978.067,00	1.330.203.500,00	71.774.567,00	94,88
2.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.401.978.067,00	1.330.203.500,00	71.774.567,00	94,88
2.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	121.401.660,00	114.970.258,00	6.431.402,00	94,70
2.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	121.401.660,00	114.970.258,00	6.431.402,00	94,70
2.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	156.702.000,00	152.730.000,00	3.972.000,00	97,47
2.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	156.702.000,00	152.730.000,00	3.972.000,00	97,47
2.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.364.000,00	5.856.000,00	8.508.000,00	40,77
2.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14.364.000,00	5.856.000,00	8.508.000,00	40,77
2.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	20.807.500,00	17.015.000,00	3.792.500,00	81,77
2.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	20.807.500,00	17.015.000,00	3.792.500,00	81,77
2.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	72.745.890,00	67.712.700,00	5.033.190,00	93,08
2.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	72.745.890,00	67.712.700,00	5.033.190,00	93,08
2.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	23.657.520,00	21.716.549,00	1.940.971,00	91,80
2.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	23.657.520,00	21.716.549,00	1.940.971,00	91,80
2.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	56.477,00	15.481,00	40.996,00	27,41
2.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	56.477,00	15.481,00	40.996,00	27,41
2.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	139.808.647,00	124.660.419,00	15.148.228,00	89,17
2.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	139.808.647,00	124.660.419,00	15.148.228,00	89,17
2.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.364.687,00	2.737.651,00	627.036,00	81,36
2.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.364.687,00	2.737.651,00	627.036,00	81,36
2.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	10.094.191,00	8.213.062,00	1.881.129,00	81,36
2.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.094.191,00	8.213.062,00	1.881.129,00	81,36
2.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	7.094.361,00	-	7.094.361,00	-
2.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	7.094.361,00	-	7.094.361,00	-
2.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.078.486.000,00	2.033.794.716,00	44.691.284,00	97,85
2.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	530.413.000,00	517.673.274,00	12.739.726,00	97,60
2.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	530.413.000,00	517.673.274,00	12.739.726,00	97,60
2.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	125.176.000,00	122.610.233,00	2.565.767,00	97,95
2.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	125.176.000,00	122.610.233,00	2.565.767,00	97,95

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	628.379.000,00	617.104.352,00	11.274.648,00	98,21
2.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	628.379.000,00	617.104.352,00	11.274.648,00	98,21
2.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	794.518.000,00	776.406.857,00	18.111.143,00	97,72
2.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	794.518.000,00	776.406.857,00	18.111.143,00	97,72
2.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.420.059.038,00	2.373.012.629,00	47.046.409,00	98,06
2.1.02.01.	Belanja Barang	829.023.210,00	806.272.317,00	22.750.893,00	97,26
2.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	829.023.210,00	806.272.317,00	22.750.893,00	97,26
2.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00
2.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	51.995.000,00	45.647.588,00	6.347.412,00	87,79
2.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	21.000.000,00	20.987.150,00	12.850,00	99,94
2.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	8.849.000,00	8.839.100,00	9.900,00	99,89
2.1.02.01.01.0009.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	9.225.000,00	9.225.000,00	-	100,00
2.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	40.400.000,00	39.930.000,00	470.000,00	98,84
2.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	49.957.373,00	49.547.155,00	410.218,00	99,18
2.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	48.552.312,00	47.959.552,00	592.760,00	98,78
2.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00
2.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	24.212.500,00	24.025.500,00	187.000,00	99,23
2.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	26.492.275,00	26.225.672,00	266.603,00	98,99
2.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	21.395.750,00	19.842.600,00	1.553.150,00	92,74
2.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.304.000,00	1.699.000,00	605.000,00	73,74
2.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	426.461.000,00	416.834.000,00	9.627.000,00	97,74
2.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.919.000,00	12.770.000,00	149.000,00	98,85
2.1.02.01.01.0054.	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	51.660.000,00	49.140.000,00	2.520.000,00	95,12
2.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	29.400.000,00	29.400.000,00	-	100,00
2.1.02.02.	Belanja Jasa	1.405.167.828,00	1.384.612.922,00	20.554.906,00	98,54
2.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.255.065.696,00	1.236.343.382,00	18.722.314,00	98,51
2.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	46.400.000,00	45.350.000,00	1.050.000,00	97,74
2.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	274.600.000,00	274.600.000,00	-	100,00
2.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00
2.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	216.420.000,00	214.560.000,00	1.860.000,00	99,14
2.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	26.000.000,00	26.000.000,00	-	100,00
2.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	317.793.840,00	317.691.427,00	102.413,00	99,97
2.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	158.961.856,00	154.650.000,00	4.311.856,00	97,29

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	400.000,00	400.000,00	-	100,00
2.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri	600.000,00	600.000,00	-	100,00
2.1.02.02.01.0059.	Belanja Jasa Perlombaan/Pertandingan	8.400.000,00	5.718.285,00	2.681.715,00	68,07
2.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	600.000,00	557.800,00	42.200,00	92,97
2.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	57.000.000,00	55.078.229,00	1.921.771,00	96,63
2.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	94.560.000,00	90.582.900,00	3.977.100,00	95,79
2.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	9.330.000,00	6.554.741,00	2.775.259,00	70,25
2.1.02.02.01.0068.	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00
2.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	14.401.632,00	14.206.050,00	195.582,00	98,64
2.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.711.768,00	12.539.450,00	172.318,00	98,64
2.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	762.756,00	752.416,00	10.340,00	98,64
2.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	927.108,00	914.184,00	12.924,00	98,61
2.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	58.105.000,00	58.105.000,00	-	100,00
2.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	4.650.000,00	4.650.000,00	-	100,00
2.1.02.02.04.0037.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00
2.1.02.02.04.0040.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00
2.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	1.215.000,00	1.215.000,00	-	100,00
2.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	40.000,00	40.000,00	-	100,00
2.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.050.000,00	3.050.000,00	-	100,00
2.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	44.250.000,00	44.250.000,00	-	100,00
2.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	77.595.500,00	75.958.490,00	1.637.010,00	97,89
2.1.02.02.08.0001.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	14.753.000,00	14.143.400,00	609.600,00	95,87
2.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	33.000.000,00	32.724.000,00	276.000,00	99,16
2.1.02.02.08.0018.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	20.570.000,00	20.414.990,00	155.010,00	99,25
2.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	9.272.500,00	8.676.100,00	596.400,00	93,57
2.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	139.118.000,00	137.127.390,00	1.990.610,00	98,57
2.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	76.780.000,00	75.534.390,00	1.245.610,00	98,38
2.1.02.03.02.0023.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00
2.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	8.000.000,00	7.999.350,00	650,00	99,99
2.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.200.000,00	7.092.000,00	108.000,00	98,50
2.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	6.000.000,00	5.113.040,00	886.960,00	85,22

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.1.02.03.02.0113.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	500.000,00	500.000,00	-	100,00
2.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.350.000,00	2.310.000,00	40.000,00	98,30
2.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	6.580.000,00	6.575.000,00	5.000,00	99,92
2.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.800.000,00	10.700.000,00	100.000,00	99,07
2.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	21.700.000,00	21.700.000,00	-	100,00
2.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	12.600.000,00	12.495.000,00	105.000,00	99,17
2.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	62.338.000,00	61.593.000,00	745.000,00	98,80
2.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	38.338.000,00	38.261.000,00	77.000,00	99,80
2.1.02.03.03.0013.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	3.000.000,00	2.828.000,00	172.000,00	94,27
2.1.02.03.03.0032.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	21.000.000,00	20.504.000,00	496.000,00	97,64
2.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	40.750.000,00	39.000.000,00	1.750.000,00	95,71
2.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.750.000,00	39.000.000,00	1.750.000,00	95,71
2.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40.750.000,00	39.000.000,00	1.750.000,00	95,71
2.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
2.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
2.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
2.2.	BELANJA MODAL	1.663.054.700,00	1.654.790.028,00	8.264.672,00	99,50
2.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	177.542.700,00	176.285.000,00	1.257.700,00	99,29
2.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	66.000.000,00	65.267.000,00	733.000,00	98,89
2.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	66.000.000,00	65.267.000,00	733.000,00	98,89
2.2.02.01.03.0005.	Belanja Modal Pompa	66.000.000,00	65.267.000,00	733.000,00	98,89
2.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.642.700,00	10.595.000,00	47.700,00	99,55
2.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	410.000,00	410.000,00	-	100,00
2.2.02.05.01.0002.	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	410.000,00	410.000,00	-	100,00
2.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.232.700,00	10.185.000,00	47.700,00	99,53
2.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	9.397.800,00	9.395.000,00	2.800,00	99,97
2.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	834.900,00	790.000,00	44.900,00	94,62
2.2.02.06.	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	81.400.000,00	81.250.000,00	150.000,00	99,82
2.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	81.400.000,00	81.250.000,00	150.000,00	99,82

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	81.400.000,00	81.250.000,00	150.000,00	99,82
2.2.02.18.	Belanja Modal Rambu-Rambu	19.500.000,00	19.173.000,00	327.000,00	98,32
2.2.02.18.01.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	19.500.000,00	19.173.000,00	327.000,00	98,32
2.2.02.18.01.0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	19.500.000,00	19.173.000,00	327.000,00	98,32
2.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.126.512.000,00	1.121.999.328,00	4.512.672,00	99,60
2.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.105.662.000,00	1.102.293.328,00	3.368.672,00	99,70
2.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.105.662.000,00	1.102.293.328,00	3.368.672,00	99,70
2.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	219.762.000,00	219.227.730,00	534.270,00	99,76
2.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	885.900.000,00	883.065.598,00	2.834.402,00	99,68
2.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.850.000,00	19.706.000,00	1.144.000,00	94,51
2.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	20.850.000,00	19.706.000,00	1.144.000,00	94,51
2.2.03.04.01.0003.	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	20.850.000,00	19.706.000,00	1.144.000,00	94,51
2.2.04.	Belanja Modal JalanJaringandan Irigasi	359.000.000,00	356.505.700,00	2.494.300,00	99,31
2.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	257.400.000,00	256.296.700,00	1.103.300,00	99,57
2.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	257.400.000,00	256.296.700,00	1.103.300,00	99,57
2.2.04.01.01.0005.	Belanja Modal Jalan Desa	257.400.000,00	256.296.700,00	1.103.300,00	99,57
2.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	101.600.000,00	100.209.000,00	1.391.000,00	98,63
2.2.04.02.01.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	6.000.000,00	5.900.000,00	100.000,00	98,33
2.2.04.02.01.0004.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	6.000.000,00	5.900.000,00	100.000,00	98,33
2.2.04.02.07.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	95.600.000,00	94.309.000,00	1.291.000,00	98,65
2.2.04.02.07.0001.	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	79.600.000,00	79.078.000,00	522.000,00	99,34
2.2.04.02.07.0003.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	16.000.000,00	15.231.000,00	769.000,00	95,19
	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.133.674.738,00)	(7.907.427.993,00)	(226.246.745,00)	97,22

MANTRI PAMONG PRAJA

ENDAH DWI DINYASTUTI, SE. MM
NIP. 19680822 1995032002

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
7.01.0.00.0.00.06.0000 - KEMANTREN NGAMPILAN
NERACA
PER 31 Desember 2022 DAN 2021

Halaman 1 dari 3

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2022	2021
1	2	3	4
1	ASET	6.039.840.571,72	4.872.724.656,92
2	ASET LANCAR	2.742.500,00	50.811.272,00
3	Persediaan	2.742.500,00	50.811.272,00
4	Barang Pakai Habis	2.742.500,00	50.811.272,00
5	Bahan/Bibit Tanaman	-	1.040.000,00
6	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.800.000,00	-
7	Isi Tabung Gas	-	566.000,00
8	Alat Tulis Kantor	-	25.699.790,00
9	Kertas dan Cover	-	4.696.772,00
10	Bahan Cetak	-	2.323.000,00
11	Benda Pos	300.000,00	-
12	Bahan Komputer	-	8.567.000,00
13	Perabot Kantor	642.500,00	6.543.960,00
14	Alat Listrik	-	1.260.750,00
15	Perlengkapan Dinas	-	114.000,00
16	ASET TETAP	6.037.098.071,72	4.807.582.737,17
17	Tanah	115.885.000,00	115.885.000,00
18	Tanah	115.885.000,00	115.885.000,00
19	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	115.885.000,00	115.885.000,00
20	Peralatan dan Mesin	1.767.239.002,58	1.469.614.770,24
21	Alat Besar	15.083.052,96	15.083.052,96
22	Pompa	15.083.052,96	15.083.052,96
23	Alat Angkutan	552.096.863,58	429.637.627,78
24	Kendaraan Bermotor Penumpang	232.675.806,40	232.675.806,40
25	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	122.459.235,80	-
26	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	163.095.210,02	163.095.210,02
27	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	20.075.898,71	20.075.898,71
28	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	13.790.712,65	13.790.712,65
29	Alat Kantor dan Rumah Tangga	709.282.333,94	561.562.337,40
30	Alat Kantor Lainnya	536.544.337,40	442.510.337,40
31	Mebel	41.892.901,06	35.052.000,00
32	Alat Pendingin	17.020.595,48	-
33	Alat Dapur	20.000.000,00	-
34	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	93.824.500,00	84.000.000,00
35	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	37.342.333,51	38.792.333,51
36	Peralatan Studio Video dan Film	37.342.333,51	38.792.333,51
37	Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.040.000,00	7.040.000,00
38	Alat Kedokteran Umum	7.040.000,00	7.040.000,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2022	2021
1	2	3	4
39	Alat Laboratorium	5.000.000,00	5.000.000,00
40	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	5.000.000,00	5.000.000,00
41	Komputer	379.792.674,49	379.642.674,49
42	Personal Computer	58.295.000,00	58.145.000,00
43	Komputer Unit Lainnya	301.871.674,49	301.871.674,49
44	Peralatan Komputer Lainnya	19.626.000,00	19.626.000,00
45	Rambu-rambu	42.631.744,10	13.886.744,10
46	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	42.631.744,10	13.886.744,10
47	Peralatan Olahraga	18.970.000,00	18.970.000,00
48	Peralatan Permainan	18.970.000,00	18.970.000,00
49	Gedung dan Bangunan	4.680.239.666,11	3.959.410.338,11
50	Bangunan Gedung	4.591.462.469,73	3.870.633.141,73
51	Bangunan Gedung Kantor	3.733.235.871,73	3.514.008.141,73
52	Bangunan Fasilitas Umum	703.232.598,00	201.631.000,00
53	Taman	45.157.000,00	45.157.000,00
54	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	109.837.000,00	109.837.000,00
55	Tugu Titik Kontrol/Pasti	88.777.196,38	88.777.196,38
56	Pagar	88.777.196,38	88.777.196,38
57	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.307.882.080,08	1.518.811.380,08
58	Jalan dan Jembatan	1.488.396.131,85	1.232.099.431,85
59	Jalan Desa	1.488.396.131,85	1.232.099.431,85
60	Bangunan Air	819.485.948,23	286.711.948,23
61	Bangunan Pembuang Irigasi	5.900.000,00	-
62	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	199.587.000,00	-
63	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	167.711.000,00	-
64	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	65.267.000,00	-
65	Bangunan Pembawa Air Kotor	365.789.948,23	286.711.948,23
66	Bangunan Pembuang Air Kotor	15.231.000,00	-
67	Aset Tetap Lainnya	175.933.051,36	175.933.051,36
68	Bahan Perpustakaan	175.933.051,36	175.933.051,36
69	Buku Umum	175.933.051,36	175.933.051,36
70	Akumulasi Penyusutan	(3.010.080.728,41)	(2.432.071.802,62)
71	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.338.308.714,30)	(2.210.912.656,33)
72	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(11.156.052,96)	(357.000,00)
73	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(463.411.171,09)	(24.969.259,51)
74	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(454.165.684,57)	(2.153.855.287,66)
75	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(37.342.333,51)	-
76	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	(4.224.000,00)	(704.000,00)
77	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi	(1.500.000,00)	(250.000,00)
78	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	(329.546.299,49)	(28.653.442,50)
79	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas	(17.993.172,68)	-
80	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Permainan	(18.970.000,00)	(2.123.666,66)

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2022	2021
1	2	3	4
81	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.285.302.309,56)	(156.348.621,88)
82	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	(1.278.200.133,87)	(155.460.849,92)
83	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(7.102.175,69)	(887.771,96)
84	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(386.469.704,55)	(64.810.524,41)
85	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa	(339.212.158,49)	(61.604.971,60)
86	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembawa Air Kotor	(47.257.546,06)	(3.205.552,81)
87	ASET LAINNYA	-	14.330.647,75
88	Aset Lain-lain	-	14.330.647,75
89	Aset Lain-lain	-	14.330.647,75
90	Aset Rusak Berat/Usang	-	14.330.647,75
	JUMLAH ASET	6.039.840.571,72	4.872.724.656,92
92	KEWAJIBAN	5.064.859,00	-
93	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.064.859,00	-
94	Utang Belanja	5.064.859,00	-
95	Utang Belanja Barang dan Jasa	5.064.859,00	-
96	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	172.483,00	-
97	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	52.460,00	-
98	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	4.839.916,00	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	5.064.859,00	-
100	EKUITAS	6.034.775.712,72	4.872.724.656,92
101	EKUITAS	6.034.775.712,72	4.872.724.656,92
102	Ekuitas	(1.863.741.500,47)	4.872.724.656,92
103	Ekuitas	4.872.724.656,92	4.872.724.656,92
104	Ekuitas	4.872.724.656,92	4.872.724.656,92
105	Surplus/Defisit-LO	(6.736.466.157,39)	-
106	Surplus/Defisit-LO	(6.736.466.157,39)	-
107	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	7.907.427.993,00	-
108	RK PPKD	7.907.427.993,00	-
109	RK PPKD	7.907.427.993,00	-
110	Ekuitas Mutasi	(8.910.779,81)	-
111	Ekuitas Mutasi	(8.910.779,81)	-
112	Ekuitas Mutasi Aset Tetap	144.909.119,27	-
113	Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan	(153.819.899,08)	-
	JUMLAH EKUITAS DANA	6.034.775.712,72	4.872.724.656,92
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	6.039.840.571,72	4.872.724.656,92

YOGYAKARTA, 31 Desember 2022
Pegguna Anggaran/Pegguna Barang

ENDAH DWI DINYASTUTI, SE. MM
NIP. 19680822 1995032002

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN NGAMPILAN
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 DAN 2021

Halaman : 1

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
	<u>BEBAN DAERAH</u>				
8.1.	BEBAN OPERASI	6.284.437.596,00	-	6.284.437.596,00	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	3.879.625.336,00	-	3.879.625.336,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.845.830.620,00	-	1.845.830.620,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	1.330.203.500,00	-	1.330.203.500,00	100,00
8.1.01.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PNS	1.330.203.500,00	-	1.330.203.500,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	114.970.258,00	-	114.970.258,00	100,00
8.1.01.01.02.01.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	114.970.258,00	-	114.970.258,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	152.730.000,00	-	152.730.000,00	100,00
8.1.01.01.03.01.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	152.730.000,00	-	152.730.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	5.856.000,00	-	5.856.000,00	100,00
8.1.01.01.04.01.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	5.856.000,00	-	5.856.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	17.015.000,00	-	17.015.000,00	100,00
8.1.01.01.05.01.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	17.015.000,00	-	17.015.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	67.712.700,00	-	67.712.700,00	100,00
8.1.01.01.06.01.	Beban Tunjangan Beras PNS	67.712.700,00	-	67.712.700,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	21.716.549,00	-	21.716.549,00	100,00
8.1.01.01.07.01.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	21.716.549,00	-	21.716.549,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	15.481,00	-	15.481,00	100,00
8.1.01.01.08.01.	Beban Pembulatan Gaji PNS	15.481,00	-	15.481,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	124.660.419,00	-	124.660.419,00	100,00
8.1.01.01.09.01.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	124.660.419,00	-	124.660.419,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.737.651,00	-	2.737.651,00	100,00
8.1.01.01.10.01.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.737.651,00	-	2.737.651,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	8.213.062,00	-	8.213.062,00	100,00
8.1.01.01.11.01.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	8.213.062,00	-	8.213.062,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.033.794.716,00	-	2.033.794.716,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	517.673.274,00	-	517.673.274,00	100,00
8.1.01.02.01.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	517.673.274,00	-	517.673.274,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	122.610.233,00	-	122.610.233,00	100,00
8.1.01.02.03.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	122.610.233,00	-	122.610.233,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	617.104.352,00	-	617.104.352,00	100,00
8.1.01.02.04.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	617.104.352,00	-	617.104.352,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	776.406.857,00	-	776.406.857,00	100,00
8.1.01.02.05.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	776.406.857,00	-	776.406.857,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	2.404.812.260,00	-	2.404.812.260,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	848.841.089,00	-	848.841.089,00	100,00

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	848.841.089,00	-	848.841.089,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.200.000,00	-	2.200.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	45.647.588,00	-	45.647.588,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Baku	20.987.150,00	-	20.987.150,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	9.879.100,00	-	9.879.100,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	7.425.000,00	-	7.425.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	566.000,00	-	566.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Lainnya	39.930.000,00	-	39.930.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	73.531.945,00	-	73.531.945,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.451.772,00	-	6.451.772,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	50.282.552,00	-	50.282.552,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.700.000,00	-	1.700.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	32.592.500,00	-	32.592.500,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	27.602.132,00	-	27.602.132,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	21.223.350,00	-	21.223.350,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	114.000,00	-	114.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	564.000,00	-	564.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Rapat	416.834.000,00	-	416.834.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.770.000,00	-	12.770.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	49.140.000,00	-	49.140.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	29.400.000,00	-	29.400.000,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	1.373.843.781,00	-	1.373.843.781,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	1.241.408.241,00	-	1.241.408.241,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	45.350.000,00	-	45.350.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	274.600.000,00	-	274.600.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	35.000.000,00	-	35.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	214.560.000,00	-	214.560.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	26.000.000,00	-	26.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Administrasi	317.691.427,00	-	317.691.427,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	154.650.000,00	-	154.650.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Keamanan	400.000,00	-	400.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	600.000,00	-	600.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Telepon	5.890.768,00	-	5.890.768,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Air	610.260,00	-	610.260,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Listrik	59.918.145,00	-	59.918.145,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	90.582.900,00	-	90.582.900,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.554.741,00	-	6.554.741,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	9.000.000,00	-	9.000.000,00	100,00
8.1.02.02.02.	Beban luran Jaminan/Asuransi	14.206.050,00	-	14.206.050,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.539.450,00	-	12.539.450,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	752.416,00	-	752.416,00	100,00

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.02.02.0	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	914.184,00	-	914.184,00	100,00
8.1.02.02.04.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	58.105.000,00	-	58.105.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Electric Generating Set	4.650.000,00	-	4.650.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.300.000,00	-	1.300.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	3.600.000,00	-	3.600.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Mebel	1.215.000,00	-	1.215.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya(Home Use)	40.000,00	-	40.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	3.050.000,00	-	3.050.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Peralatan Umum	44.250.000,00	-	44.250.000,00	100,00
8.1.02.02.08.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	60.124.490,00	-	60.124.490,00	100,00
8.1.02.02.08.0	Beban Jasa Konsultansi PerencanaanArsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	14.143.400,00	-	14.143.400,00	100,00
8.1.02.02.08.0	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	16.890.000,00	-	16.890.000,00	100,00
8.1.02.02.08.0	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	20.414.990,00	-	20.414.990,00	100,00
8.1.02.02.08.0	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan KonstruksiBangunan Gedung	8.676.100,00	-	8.676.100,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	137.127.390,00	-	137.127.390,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	75.534.390,00	-	75.534.390,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	1.050.000,00	-	1.050.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	7.999.350,00	-	7.999.350,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	7.092.000,00	-	7.092.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	5.113.040,00	-	5.113.040,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan RumahTangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	500.000,00	-	500.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.310.000,00	-	2.310.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	6.575.000,00	-	6.575.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.700.000,00	-	10.700.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal Computer	21.700.000,00	-	21.700.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	12.495.000,00	-	12.495.000,00	100,00
8.1.02.03.03.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	61.593.000,00	-	61.593.000,00	100,00
8.1.02.03.03.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor	38.261.000,00	-	38.261.000,00	100,00
8.1.02.03.03.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung untuk Pos Jaga	2.828.000,00	-	2.828.000,00	100,00
8.1.02.03.03.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	20.504.000,00	-	20.504.000,00	100,00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	39.000.000,00	-	39.000.000,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.000.000,00	-	39.000.000,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	39.000.000,00	-	39.000.000,00	100,00
8.1.02.05.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	-	6.000.000,00	100,00
8.1.02.05.01.	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	-	6.000.000,00	100,00
8.1.02.05.01.0	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6.000.000,00	-	6.000.000,00	100,00
8.2.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	452.028.561,39	-	452.028.561,39	100,00
8.2.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	176.395.974,24	-	176.395.974,24	100,00

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.2.01.01.	Beban Penyusutan Alat Besar	714.000,00	-	714.000,00	100,00
8.2.01.01.03.	Beban Penyusutan Alat Bantu	714.000,00	-	714.000,00	100,00
8.2.01.01.03.0	Beban Penyusutan Pompa	714.000,00	-	714.000,00	100,00
8.2.01.02.	Beban Penyusutan Alat Angkutan	48.036.028,48	-	48.036.028,48	100,00
8.2.01.02.01.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	48.036.028,48	-	48.036.028,48	100,00
8.2.01.02.01.0	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang	48.036.028,48	-	48.036.028,48	100,00
8.2.01.05.	Beban Penyusutan Alat Kantor dan RumahTangga	72.885.771,50	-	72.885.771,50	100,00
8.2.01.05.01.	Beban Penyusutan Alat Kantor	72.885.771,50	-	72.885.771,50	100,00
8.2.01.05.01.0	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	72.885.771,50	-	72.885.771,50	100,00
8.2.01.07.	Beban Penyusutan Alat Kedokteran danKesehatan	1.408.000,00	-	1.408.000,00	100,00
8.2.01.07.01.	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	1.408.000,00	-	1.408.000,00	100,00
8.2.01.07.01.0	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum	1.408.000,00	-	1.408.000,00	100,00
8.2.01.08.	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	500.000,00	-	500.000,00	100,00
8.2.01.08.03.	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah	500.000,00	-	500.000,00	100,00
8.2.01.08.03.0	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	500.000,00	-	500.000,00	100,00
8.2.01.10.	Beban Penyusutan Komputer	50.798.960,00	-	50.798.960,00	100,00
8.2.01.10.01.	Beban Penyusutan Komputer Unit	50.798.960,00	-	50.798.960,00	100,00
8.2.01.10.01.0	Beban Penyusutan Komputer Unit Lainnya	50.798.960,00	-	50.798.960,00	100,00
8.2.01.18.	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	2.053.214,26	-	2.053.214,26	100,00
8.2.01.18.01.	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	2.053.214,26	-	2.053.214,26	100,00
8.2.01.18.01.0	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	2.053.214,26	-	2.053.214,26	100,00
8.2.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	104.120.607,50	-	104.120.607,50	100,00
8.2.02.01.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	102.345.063,58	-	102.345.063,58	100,00
8.2.02.01.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	102.345.063,58	-	102.345.063,58	100,00
8.2.02.01.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	102.345.063,58	-	102.345.063,58	100,00
8.2.02.04.	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.775.543,92	-	1.775.543,92	100,00
8.2.02.04.01.	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	1.775.543,92	-	1.775.543,92	100,00
8.2.02.04.01.0	Beban Penyusutan Pagar	1.775.543,92	-	1.775.543,92	100,00
8.2.03.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	171.511.979,65	-	171.511.979,65	100,00
8.2.03.01.	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	136.024.778,20	-	136.024.778,20	100,00
8.2.03.01.01.	Beban Penyusutan Jalan	136.024.778,20	-	136.024.778,20	100,00
8.2.03.01.01.0	Beban Penyusutan Jalan Desa	136.024.778,20	-	136.024.778,20	100,00
8.2.03.02.	Beban Penyusutan Bangunan Air	35.487.201,45	-	35.487.201,45	100,00
8.2.03.02.07.	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	35.487.201,45	-	35.487.201,45	100,00
8.2.03.02.07.0	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Kotor	35.487.201,45	-	35.487.201,45	100,00
	JUMLAH BEBAN	6.736.466.157,39	-	6.736.466.157,39	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(6.736.466.157,39)	-	(6.736.466.157,39)	100,00

Yogyakarta, 31 Desember 2022

MANTRI PAMONG PRAJA

ENDAH DWI DINYASTUTI, SE. MM

NIP. 19680822 1995032002

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KEMANTREN NGAMPILAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode vana Berakhir Sampai dengan 31/Des/2022 DAN 2022

No	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS AWAL	4.872.724.656,92	4.872.724.656,92
2	RK PPKD	7.907.427.993,00	0,00
3	Surplus/Defisit-LO	(6.736.466.157,39)	0,00
4	Ekuitas Mutasi Aset Tetap	144.909.119,27	0,00
5	Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan	(153.819.899,08)	0,00
6	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS AKHIR	6.034.775.712,72	4.872.724.656,92

MANTRI PAMONG PRAJA

ENDAH DWI DINYASTUTI, SE. MM
NIP. 19680822 1995032002

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

Bab I
Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD

1.1.1. Maksud penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:

- a. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama periode pelaporan tahun 2022; dan
- b. Mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi SKPD dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.1.2. Tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:

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

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
- 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
- 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
- m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- n. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

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

BAB III PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

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

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

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

BAB V PENUTUP

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

Bab II
Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan SKPD

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan perkembangannya dibanding Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Tabel 2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00%
BELANJA	8.133.674.738,00	7.907.427.993,00	97,22%
Surplus (defisit)	(8.133.674.738,00)	(7.907.427.993,00)	97,22%

Tabel 2.2 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 dan 2022

Uraian	2021	2022	%
PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00%
BELANJA	7.117.520.854,54	7.907.427.993,00	111,10%
Surplus (defisit)	(7.117.520.854,54)	(7.907.427.993,00)	111,10%

Realisasi Pendapatan SKPD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 0,- atau 0 % dari target sebesar Rp 0,- naik 0 % dibanding realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 0,-

Pada tahun 2022 Kemantren Ngampilan tidak mentargetkan adanya pendapatan.

Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 7.907.427.993,- atau 97,22 % dari target sebesar Rp 8.133.674.738,- naik 10,90% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 7.117.520.854,54.

2.1.1 Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2022 Kemantren Ngampilan tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi pendapatan dikarenakan tidak memiliki objek penerimaan. Gambaran lebih lengkap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

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

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kontribusi (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
	Pajak Daerah	-	-	0,00%	-
	Retribusi Daerah	-	-	0,00%	-
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	0,00%	-
	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	0,00%	-
	Pendapatan Daerah	-	-		

Tabel 2.4 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 dan 2022 Berdasarkan Jenis Pendapatan

No	Uraian	2021	2022	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	Pajak Daerah	-	-	0,00%
	Retribusi Daerah	-	-	0,00%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	0,00%
	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	0,00%
	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 79,07 %. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.6.252.637.965,- meningkat sebesar 9,36 % dibanding realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 5.704.389.591,-.

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 20,93 %. Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1.654.790.028,- atau sebesar 99,50 % dari Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp 1.663.054.700,- meningkat sebesar 17,10 % dibanding realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 1.413.131.263,54. Gambaran lebih lengkap realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

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

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	Belanja Operasi	6.470.620.038,00	6.252.637.965,00	96,63%	79,07%
	Belanja Pegawai	4.050.561.000,00	3.879.625.336,00	95,78%	62,05%
	Belanja Barang dan Jasa	2.420.059.038,00	2.373.012.629,00	98,06%	37,95%
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
2	Belanja Modal	1.663.054.700,00	1.654.790.028,00	99,50%	20,93%
	Belanja Tanah	-	-	0,00%	0,00%
	Belanja Peralatan dan Mesin	177.542.700,00	176.285.000,00	99,29%	10,65%
	Belanja Gedung dan Bangunan	1.126.512.000,00	1.121.999.328,00	99,60%	67,80%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	359.000.000,00	356.505.700,00	99,31%	21,54%
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00%	0,00%
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	0,00%	0,00%
Jumlah Belanja		8.133.674.738,00	7.907.427.993,00		

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

No	Uraian	2021	2022	(%)
1	Belanja Operasi	5.704.389.591,00	6.238.220.921,00	109,36%
	Belanja Pegawai	3.496.133.077,00	3.879.625.336,00	110,97%
	Belanja Barang dan Jasa	2.208.256.514,00	2.358.595.585,00	106,81%
	Belanja Hibah	-	-	0,00%
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00%
2	Belanja Modal	1.413.131.263,54	1.654.790.028,00	117,10%
	Belanja Tanah	-	-	0,00%
	Belanja Peralatan dan Mesin	127.161.000,00	176.285.000,00	138,63%
	Belanja Gedung dan Bangunan	566.405.000,00	1.121.999.328,00	198,09%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	719.565.263,54	356.505.700,00	49,54%
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00%
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	0,00%
Jumlah Belanja		7.117.520.854,54	7.893.010.949,00	-

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

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
	BELANJA DAERAH	8.133.674.738,00	7.907.427.993,00	97,22%	62,90%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN				
1	PEMERINTAHAN DAERAH	5.167.756.156,00	4.973.816.420,00	96,25%	0,21%
	KABUPATEN/KOTA				
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.848.570,00	16.848.400,00	100,00%	0,02%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.849.970,00	1.849.800,00	99,99%	0,02%
	BELANJA OPERASI	1.849.970,00	1.849.800,00	99,99%	0,02%
	Belanja Barang dan Jasa	1.849.970,00	1.849.800,00	99,99%	0,02%
	Belanja Barang	1.849.970,00	1.849.800,00	99,99%	0,02%
	Belanja Barang Pakai Habis	1.849.970,00	1.849.800,00	99,99%	0,01%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	399.970,00	399.800,00	99,96%	0,02%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00%	0,11%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.999.600,00	8.999.600,00	100,00%	0,11%
	BELANJA OPERASI	8.999.600,00	8.999.600,00	100,00%	0,11%
	Belanja Barang dan Jasa	8.999.600,00	8.999.600,00	100,00%	0,11%
	Belanja Barang	8.999.600,00	8.999.600,00	100,00%	0,11%
	Belanja Barang Pakai Habis	8.999.600,00	8.999.600,00	100,00%	0,06%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	4.699.600,00	4.699.600,00	100,00%	0,05%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00%	0,08%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.999.000,00	5.999.000,00	100,00%	0,08%
	BELANJA OPERASI	5.999.000,00	5.999.000,00	100,00%	0,08%
	Belanja Barang dan Jasa	5.999.000,00	5.999.000,00	100,00%	0,08%
	Belanja Barang	5.999.000,00	5.999.000,00	100,00%	0,08%
	Belanja Barang Pakai Habis	5.999.000,00	5.999.000,00	100,00%	0,04%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	2.924.000,00	2.924.000,00	100,00%	0,04%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.075.000,00	3.075.000,00	100,00%	49,13%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.056.061.000,00	3.885.125.336,00	95,79%	49,06%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.050.561.000,00	3.879.625.336,00	95,78%	49,06%
	BELANJA OPERASI	4.050.561.000,00	3.879.625.336,00	95,78%	49,06%
	Belanja Pegawai	4.050.561.000,00	3.879.625.336,00	95,78%	23,34%
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.972.075.000,00	1.845.830.620,00	93,60%	16,82%
	Belanja Gaji Pokok ASN	1.401.978.067,00	1.330.203.500,00	94,88%	16,82%
	Belanja Gaji Pokok PNS	1.401.978.067,00	1.330.203.500,00	94,88%	1,45%
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	121.401.660,00	114.970.258,00	94,70%	1,45%
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	121.401.660,00	114.970.258,00	94,70%	1,93%
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	156.702.000,00	152.730.000,00	97,47%	1,93%
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	156.702.000,00	152.730.000,00	97,47%	0,07%
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.364.000,00	5.856.000,00	40,77%	0,07%
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14.364.000,00	5.856.000,00	40,77%	0,22%
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	20.807.500,00	17.015.000,00	81,77%	0,22%
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	20.807.500,00	17.015.000,00	81,77%	0,86%
	Belanja Tunjangan Beras ASN	72.745.890,00	67.712.700,00	93,08%	0,86%
	Belanja Tunjangan Beras PNS	72.745.890,00	67.712.700,00	93,08%	0,27%
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	23.657.520,00	21.716.549,00	91,80%	0,27%
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	23.657.520,00	21.716.549,00	91,80%	0,00%
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	56.477,00	15.481,00	27,41%	0,00%
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	56.477,00	15.481,00	27,41%	1,58%
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	139.808.647,00	124.660.419,00	89,17%	1,58%
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	139.808.647,00	124.660.419,00	89,17%	0,03%
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.364.687,00	2.737.651,00	81,36%	0,03%
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.364.687,00	2.737.651,00	81,36%	0,10%
	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	10.094.191,00	8.213.062,00	81,36%	0,10%
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.094.191,00	8.213.062,00	81,36%	0,00%
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	7.094.361,00	-	-	0,00%
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	7.094.361,00	-	-	25,72%
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.078.486.000,00	2.033.794.716,00	97,85%	6,55%

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	530.413.000,00	517.673.274,00	97,60%	6,55%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	530.413.000,00	517.673.274,00	97,60%	1,55%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	125.176.000,00	122.610.233,00	97,95%	1,55%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	125.176.000,00	122.610.233,00	97,95%	7,80%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	628.379.000,00	617.104.352,00	98,21%	7,80%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	628.379.000,00	617.104.352,00	98,21%	9,82%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	794.518.000,00	776.406.857,00	97,72%	9,82%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	794.518.000,00	776.406.857,00	97,72%	0,01%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00%	0,01%
BELANJA OPERASI	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00%	0,01%
Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00%	0,01%
Belanja Barang	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00%	0,01%
Belanja Barang Pakai Habis	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00%	0,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	340.000,00	340.000,00	100,00%	0,01%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	810.000,00	810.000,00	100,00%	0,01%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	900.000,00	900.000,00	100,00%	0,01%
BELANJA OPERASI	900.000,00	900.000,00	100,00%	0,01%
Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	100,00%	0,01%
Belanja Barang	900.000,00	900.000,00	100,00%	0,01%
Belanja Barang Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	100,00%	0,01%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	100,00%	0,03%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,03%
BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,03%
Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,03%
Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,03%
Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,03%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,02%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00%	0,02%
BELANJA OPERASI	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00%	0,02%
Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00%	0,02%
Belanja Barang	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00%	0,02%
Belanja Barang Pakai Habis	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00%	0,01%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	450.000,00	450.000,00	100,00%	0,01%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	2,36%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.520.198,00	186.482.227,00	98,92%	0,12%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.395.750,00	9.332.600,00	99,33%	0,12%
BELANJA OPERASI	9.395.750,00	9.332.600,00	99,33%	0,12%
Belanja Barang dan Jasa	9.395.750,00	9.332.600,00	99,33%	0,12%
Belanja Barang	9.395.750,00	9.332.600,00	99,33%	0,12%
Belanja Barang Pakai Habis	9.395.750,00	9.332.600,00	99,33%	0,12%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.395.750,00	9.332.600,00	99,33%	0,99%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.736.148,00	78.267.327,00	98,16%	0,98%
BELANJA OPERASI	79.736.148,00	77.857.327,00	98,15%	0,98%
Belanja Barang dan Jasa	79.736.148,00	77.857.327,00	98,15%	0,98%
Belanja Barang	79.736.148,00	77.857.327,00	98,15%	0,98%
Belanja Barang Pakai Habis	79.736.148,00	77.857.327,00	98,15%	
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	400.000,00	-		0,33%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.917.373,00	25.907.155,00	99,96%	0,30%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	24.212.500,00	24.025.500,00	99,23%	0,33%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	26.492.275,00	26.225.672,00	98,99%	0,02%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.304.000,00	1.699.000,00	73,74%	0,01%
BELANJA MODAL	410.000,00	410.000,00	100,00%	0,01%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	410.000,00	410.000,00	100,00%	0,01%
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	410.000,00	410.000,00	100,00%	0,01%
Belanja Modal Alat Kantor	410.000,00	410.000,00	100,00%	0,01%
Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	410.000,00	410.000,00	100,00%	0,32%
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	25.755.300,00	25.405.300,00	98,64%	0,32%
BELANJA OPERASI	25.755.300,00	25.405.300,00	98,64%	0,32%
Belanja Barang dan Jasa	25.755.300,00	25.405.300,00	98,64%	0,32%
Belanja Barang	25.755.300,00	25.405.300,00	98,64%	0,32%
Belanja Barang Pakai Habis	25.755.300,00	25.405.300,00	98,64%	0,32%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	25.755.300,00	25.405.300,00	98,64%	0,93%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.633.000,00	73.477.000,00	99,79%	0,93%
BELANJA OPERASI	73.633.000,00	73.477.000,00	99,79%	0,93%
Belanja Barang dan Jasa	73.633.000,00	73.477.000,00	99,79%	0,93%
Belanja Barang	73.633.000,00	73.477.000,00	99,79%	0,93%
Belanja Barang Pakai Habis	73.633.000,00	73.477.000,00	99,79%	0,73%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	57.714.000,00	57.707.000,00	99,99%	0,16%
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.919.000,00	12.770.000,00	98,85%	0,04%
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	0,13%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.232.700,00	10.185.000,00	99,53%	0,13%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.232.700,00	10.185.000,00	99,53%	0,13%
BELANJA MODAL	10.232.700,00	10.185.000,00	99,53%	0,13%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.232.700,00	10.185.000,00	99,53%	0,13%
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.232.700,00	10.185.000,00	99,53%	0,13%
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.232.700,00	10.185.000,00	99,53%	0,12%
Belanja Modal Mebel	9.397.800,00	9.395.000,00	99,97%	0,01%
Belanja Modal Alat Pendingin	834.900,00	790.000,00	94,62%	3,70%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301.589.688,00	292.577.383,00	97,01%	0,03%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,03%
BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,03%
Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,03%
Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,03%
Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,03%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,78%
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	66.000.000,00	61.354.314,00	92,96%	0,78%
BELANJA OPERASI	66.000.000,00	61.354.314,00	92,96%	0,78%
Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	61.354.314,00	92,96%	0,78%
Belanja Jasa	66.000.000,00	61.354.314,00	92,96%	0,78%
Belanja Jasa Kantor	66.000.000,00	61.354.314,00	92,96%	0,07%
Belanja Tagihan Telepon	8.400.000,00	5.718.285,00	68,07%	0,01%
Belanja Tagihan Air	600.000,00	557.800,00	92,97%	0,70%
Belanja Tagihan Listrik	57.000.000,00	55.078.229,00	96,63%	2,90%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	233.589.688,00	229.223.069,00	98,13%	2,90%
BELANJA OPERASI	233.589.688,00	229.223.069,00	98,13%	2,90%
Belanja Barang dan Jasa	233.589.688,00	229.223.069,00	98,13%	2,90%
Belanja Jasa	233.589.688,00	229.223.069,00	98,13%	2,86%
Belanja Jasa Kantor	230.373.856,00	226.007.237,00	98,10%	0,90%
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	71.412.000,00	71.357.237,00	99,92%	1,96%
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	158.961.856,00	154.650.000,00	97,29%	0,04%
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.215.832,00	3.215.832,00	100,00%	0,04%
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.856.480,00	2.856.480,00	100,00%	0,00%
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	171.396,00	171.396,00	100,00%	0,00%
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	187.956,00	187.956,00	100,00%	7,37%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	594.504.000,00	582.598.074,00	98,00%	0,80%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.925.000,00	63.210.813,00	87,88%	0,80%
BELANJA OPERASI	71.925.000,00	63.210.813,00	87,88%	0,80%
Belanja Barang dan Jasa	71.925.000,00	63.210.813,00	87,88%	0,56%

Belanja Barang	50.795.000,00	44.559.723,00	87,72%	0,56%
Belanja Barang Pakai Habis	50.795.000,00	44.559.723,00	87,72%	0,56%
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	50.795.000,00	44.559.723,00	87,72%	0,04%
Belanja Jasa	4.730.000,00	3.214.700,00	67,96%	0,04%
Belanja Jasa Kantor	4.730.000,00	3.214.700,00	67,96%	0,04%
Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	4.730.000,00	3.214.700,00	67,96%	0,20%
Belanja Pemeliharaan	16.400.000,00	15.436.390,00	94,12%	0,20%
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.400.000,00	15.436.390,00	94,12%	0,10%
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	8.000.000,00	7.999.350,00	99,99%	0,09%
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.200.000,00	7.092.000,00	98,50%	0,00%
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.200.000,00	345.040,00	28,75%	0,70%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.580.000,00	55.330.000,00	99,55%	0,70%
BELANJA OPERASI	55.580.000,00	55.330.000,00	99,55%	0,70%
Belanja Barang dan Jasa	55.580.000,00	55.330.000,00	99,55%	0,70%
Belanja Pemeliharaan	55.580.000,00	55.330.000,00	99,55%	0,70%
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55.580.000,00	55.330.000,00	99,55%	0,01%
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00%	0,01%
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	500.000,00	500.000,00	100,00%	0,03%
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.350.000,00	2.310.000,00	98,30%	0,08%
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	6.580.000,00	6.575.000,00	99,92%	0,14%
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.800.000,00	10.700.000,00	99,07%	0,27%
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	21.700.000,00	21.700.000,00	100,00%	0,16%
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	12.600.000,00	12.495.000,00	99,17%	2,80%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	222.362.000,00	221.384.171,00	99,56%	0,03%
BELANJA OPERASI	2.600.000,00	2.156.441,00	82,94%	0,03%
Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	2.156.441,00	82,94%	0,03%
Belanja Jasa	2.600.000,00	2.156.441,00	82,94%	0,03%
Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	2.156.441,00	82,94%	0,03%
Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	2.600.000,00	2.156.441,00	82,94%	2,77%
BELANJA MODAL	219.762.000,00	219.227.730,00	99,76%	2,77%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	219.762.000,00	219.227.730,00	99,76%	2,77%
Belanja Modal Bangunan Gedung	219.762.000,00	219.227.730,00	99,76%	2,77%
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	219.762.000,00	219.227.730,00	99,76%	2,77%
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	219.762.000,00	219.227.730,00	99,76%	3,07%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	244.637.000,00	242.673.090,00	99,20%	3,07%
BELANJA OPERASI	244.637.000,00	242.673.090,00	99,20%	3,07%
Belanja Barang dan Jasa	244.637.000,00	242.673.090,00	99,20%	0,11%
Belanja Barang	8.849.000,00	8.839.100,00	99,89%	0,11%
Belanja Barang Pakai Habis	8.849.000,00	8.839.100,00	99,89%	0,11%
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	8.849.000,00	8.839.100,00	99,89%	2,47%
Belanja Jasa	197.450.000,00	195.572.990,00	99,05%	2,40%
Belanja Jasa Kantor	191.280.000,00	189.420.000,00	99,03%	2,40%
Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	191.280.000,00	189.420.000,00	99,03%	0,08%
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.170.000,00	6.152.990,00	99,72%	0,05%
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	3.600.000,00	3.590.000,00	99,72%	0,03%
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	2.570.000,00	2.562.990,00	99,73%	0,48%
Belanja Pemeliharaan	38.338.000,00	38.261.000,00	99,80%	0,48%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	38.338.000,00	38.261.000,00	99,80%	0,48%
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	38.338.000,00	38.261.000,00	99,80%	9,94%

2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	788.578.130,00	786.335.700,00	99,72%	1,28%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	102.160.442,00	101.052.052,00	98,92%	1,28%
BELANJA OPERASI	102.160.442,00	101.052.052,00	98,92%	1,28%
Belanja Barang dan Jasa	102.160.442,00	101.052.052,00	98,92%	0,84%
Belanja Barang	66.560.442,00	66.377.052,00	99,72%	0,84%
Belanja Barang Pakai Habis	66.560.442,00	66.377.052,00	99,72%	0,13%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.060.000,00	10.060.000,00	100,00%	0,07%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.048.442,00	5.865.052,00	96,97%	0,64%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.452.000,00	50.452.000,00	100,00%	0,30%
Belanja Jasa	23.700.000,00	23.700.000,00	100,00%	0,30%
Belanja Jasa Kantor	23.700.000,00	23.700.000,00	100,00%	0,30%
Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	23.700.000,00	23.700.000,00	100,00%	0,14%
Belana Perjalanan Dinas	11.900.000,00	10.975.000,00	92,23%	0,14%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.900.000,00	10.975.000,00	92,23%	0,14%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.900.000,00	10.975.000,00	92,23%	5,47%
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	433.476.132,00	432.530.132,00	99,78%	5,47%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	433.476.132,00	432.530.132,00	99,78%	0,95%
BELANJA OPERASI	75.076.132,00	75.036.132,00	99,95%	0,95%
Belanja Barang dan Jasa	75.076.132,00	75.036.132,00	99,95%	0,34%
Belanja Barang	26.540.000,00	26.500.000,00	99,85%	0,34%
Belanja Barang Pakai Habis	26.540.000,00	26.500.000,00	99,85%	0,01%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	100,00%	0,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	190.000,00	190.000,00	100,00%	0,33%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.850.000,00	25.810.000,00	99,85%	0,53%
Belanja Jasa	41.911.132,00	41.911.132,00	100,00%	0,49%
Belanja Jasa Kantor	38.547.640,00	38.547.640,00	100,00%	0,04%
Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00%	0,11%
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.900.000,00	8.900.000,00	100,00%	0,33%
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.847.640,00	25.847.640,00	100,00%	0,01%
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	400.000,00	400.000,00	100,00%	0,01%
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	600.000,00	600.000,00	100,00%	0,01%
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.173.492,00	1.173.492,00	100,00%	0,01%
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.033.908,00	1.033.908,00	100,00%	0,00%
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	62.040,00	62.040,00	100,00%	0,00%
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	77.544,00	77.544,00	100,00%	0,03%
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.190.000,00	2.190.000,00	100,00%	0,00%
Belanja Sewa Mebel	300.000,00	300.000,00	100,00%	0,00%
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	40.000,00	40.000,00	100,00%	0,01%
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	600.000,00	600.000,00	100,00%	0,02%
Belanja Sewa Peralatan Umum	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%	0,01%
Belana Perjalanan Dinas	625.000,00	625.000,00	100,00%	0,01%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	625.000,00	625.000,00	100,00%	0,01%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	625.000,00	625.000,00	100,00%	0,08%
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%	0,08%
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%	0,08%
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%	4,52%
BELANJA MODAL	358.400.000,00	357.494.000,00	99,75%	4,52%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	358.400.000,00	357.494.000,00	99,75%	4,52%
Belanja Modal Bangunan Gedung	358.400.000,00	357.494.000,00	99,75%	4,52%

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	358.400.000,00	357.494.000,00	99,75%	4,52%
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	358.400.000,00	357.494.000,00	99,75%	3,20%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	252.941.556,00	252.753.516,00	99,93%	0,02%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	0,02%
BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	0,02%
Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	0,02%
Belanja Barang	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	0,02%
Belanja Barang Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	0,02%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	0,36%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	28.221.132,00	28.221.132,00	100,00%	0,36%
BELANJA OPERASI	28.221.132,00	28.221.132,00	100,00%	0,36%
Belanja Barang dan Jasa	28.221.132,00	28.221.132,00	100,00%	0,02%
Belanja Barang	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	0,02%
Belanja Barang Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	0,02%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	0,34%
Belanja Jasa	27.021.132,00	27.021.132,00	100,00%	0,33%
Belanja Jasa Kantor	25.847.640,00	25.847.640,00	100,00%	0,33%
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.847.640,00	25.847.640,00	100,00%	0,01%
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.173.492,00	1.173.492,00	100,00%	0,01%
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.033.908,00	1.033.908,00	100,00%	0,00%
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	62.040,00	62.040,00	100,00%	0,00%
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	77.544,00	77.544,00	100,00%	2,82%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	223.520.424,00	223.332.384,00	99,92%	2,82%
BELANJA OPERASI	223.520.424,00	223.332.384,00	99,92%	2,82%
Belanja Barang dan Jasa	223.520.424,00	223.332.384,00	99,92%	0,92%
Belanja Barang	72.485.000,00	72.485.000,00	100,00%	0,92%
Belanja Barang Pakai Habis	72.485.000,00	72.485.000,00	100,00%	0,15%
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00%	0,02%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00%	0,01%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	610.000,00	610.000,00	100,00%	0,74%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.275.000,00	58.275.000,00	100,00%	1,88%
Belanja Jasa	149.035.424,00	148.997.384,00	99,97%	1,15%
Belanja Jasa Kantor	91.048.000,00	91.009.960,00	99,96%	0,01%
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/dan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	0,23%
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.400.000,00	18.400.000,00	100,00%	0,33%
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00%	0,58%
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	45.648.000,00	45.609.960,00	99,92%	0,03%
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.072.424,00	2.072.424,00	100,00%	0,02%
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.825.920,00	1.825.920,00	100,00%	0,00%
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	109.560,00	109.560,00	100,00%	0,00%
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	136.944,00	136.944,00	100,00%	0,71%
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	55.915.000,00	55.915.000,00	100,00%	0,06%
Belanja Sewa Electric Generating Set	4.650.000,00	4.650.000,00	100,00%	0,02%
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%	0,05%
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00%	0,01%
Belanja Sewa Mebel	915.000,00	915.000,00	100,00%	0,03%
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2.450.000,00	2.450.000,00	100,00%	0,54%
Belanja Sewa Peralatan Umum	43.000.000,00	43.000.000,00	100,00%	0,02%
Belana Perjalanan Dinas	2.000.000,00	1.850.000,00	92,50%	0,02%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.000.000,00	1.850.000,00	92,50%	0,02%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000,00	1.850.000,00	92,50%	24,91%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.998.995.028,00	1.969.674.159,00	98,53%	24,91%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.998.995.028,00	1.969.674.159,00	98,53%	14,93%

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.190.975.500,00	1.180.420.798,00	99,11%	1,43%
BELANJA OPERASI	116.725.500,00	112.947.500,00	96,76%	1,43%
Belanja Barang dan Jasa	116.725.500,00	112.947.500,00	96,76%	0,14%
Belanja Barang	12.300.000,00	10.810.000,00	87,89%	0,14%
Belanja Barang Pakai Habis	12.300.000,00	10.810.000,00	87,89%	0,13%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.000.000,00	10.510.000,00	87,58%	0,00%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	100,00%	1,00%
Belanja Jasa	80.425.500,00	78.805.500,00	97,99%	0,11%
Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%	0,11%
Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%	0,88%
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	71.425.500,00	69.805.500,00	97,73%	0,18%
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	14.753.000,00	14.143.400,00	95,87%	0,37%
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	29.400.000,00	29.134.000,00	99,10%	0,23%
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	18.000.000,00	17.852.000,00	99,18%	0,11%
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	9.272.500,00	8.676.100,00	93,57%	0,30%
Belanja Pemeliharaan	24.000.000,00	23.332.000,00	97,22%	0,30%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24.000.000,00	23.332.000,00	97,22%	0,04%
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	3.000.000,00	2.828.000,00	94,27%	0,26%
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	21.000.000,00	20.504.000,00	97,64%	13,50%
BELANJA MODAL	1.074.250.000,00	1.067.473.298,00	99,37%	2,10%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	166.900.000,00	165.690.000,00	99,28%	0,83%
Belanja Modal Alat Besar	66.000.000,00	65.267.000,00	98,89%	0,83%
Belanja Modal Alat Bantu	66.000.000,00	65.267.000,00	98,89%	0,83%
Belanja Modal Pompa	66.000.000,00	65.267.000,00	98,89%	1,03%
Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	81.400.000,00	81.250.000,00	99,82%	1,03%
Belanja Modal Alat Studio	81.400.000,00	81.250.000,00	99,82%	1,03%
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	81.400.000,00	81.250.000,00	99,82%	0,24%
Belanja Modal Rambu-Rambu	19.500.000,00	19.173.000,00	98,32%	0,24%
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	19.500.000,00	19.173.000,00	98,32%	0,24%
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	19.500.000,00	19.173.000,00	98,32%	6,90%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	548.350.000,00	545.277.598,00	99,44%	6,65%
Belanja Modal Bangunan Gedung	527.500.000,00	525.571.598,00	99,63%	6,65%
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	527.500.000,00	525.571.598,00	99,63%	6,65%
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	527.500.000,00	525.571.598,00	99,63%	0,25%
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.850.000,00	19.706.000,00	94,51%	0,25%
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	20.850.000,00	19.706.000,00	94,51%	0,25%
Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	20.850.000,00	19.706.000,00	94,51%	4,51%
Belanja Modal JalanJaringandan Irigasi	359.000.000,00	356.505.700,00	99,31%	3,24%
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	257.400.000,00	256.296.700,00	99,57%	3,24%
Belanja Modal Jalan	257.400.000,00	256.296.700,00	99,57%	3,24%
Belanja Modal Jalan Desa	257.400.000,00	256.296.700,00	99,57%	1,27%
Belanja Modal Bangunan Air	101.600.000,00	100.209.000,00	98,63%	0,07%
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	6.000.000,00	5.900.000,00	98,33%	0,07%
Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	6.000.000,00	5.900.000,00	98,33%	1,19%
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	95.600.000,00	94.309.000,00	98,65%	1,00%
Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	79.600.000,00	79.078.000,00	99,34%	0,19%
Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	16.000.000,00	15.231.000,00	95,19%	9,98%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	808.019.528,00	789.253.361,00	97,68%	9,98%
BELANJA OPERASI	808.019.528,00	789.253.361,00	97,68%	9,98%
Belanja Barang dan Jasa	808.019.528,00	789.253.361,00	97,68%	3,52%
Belanja Barang	291.250.000,00	278.555.015,00	95,64%	3,52%
Belanja Barang Pakai Habis	291.250.000,00	278.555.015,00	95,64%	0,01%
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.200.000,00	1.087.865,00	90,66%	0,27%
Belanja Bahan-Bahan Baku	21.000.000,00	20.987.150,00	99,94%	0,35%
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	28.000.000,00	27.930.000,00	99,75%	0,05%

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	3.600.000,00	90,00%	0,06%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.875.000,00	4.875.000,00	100,00%	2,16%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	180.515.000,00	170.935.000,00	94,69%	0,62%
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	51.660.000,00	49.140.000,00	95,12%	6,21%
Belanja Jasa	496.844.528,00	490.805.346,00	98,78%	6,15%
Belanja Jasa Kantor	492.150.560,00	486.306.960,00	98,81%	0,15%
Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	12.900.000,00	11.850.000,00	91,86%	3,13%
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	247.300.000,00	247.300.000,00	100,00%	0,40%
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00%	1,31%
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	103.390.560,00	103.390.460,00	100,00%	1,15%
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	94.560.000,00	90.582.900,00	95,79%	0,01%
Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	2.000.000,00	1.183.600,00	59,18%	0,06%
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.693.968,00	4.498.386,00	95,83%	0,05%
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.135.632,00	3.963.314,00	95,83%	0,00%
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	248.160,00	237.820,00	95,83%	0,00%
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	310.176,00	297.252,00	95,83%	0,06%
Belanja Pemeliharaan	4.800.000,00	4.768.000,00	99,33%	0,06%
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.800.000,00	4.768.000,00	99,33%	0,06%
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	4.800.000,00	4.768.000,00	99,33%	0,19%
Belana Perjalanan Dinas	15.125.000,00	15.125.000,00	100,00%	0,19%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.125.000,00	15.125.000,00	100,00%	0,19%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.125.000,00	15.125.000,00	100,00%	2,25%
PROGRAM KOORDINASI				
4 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	178.345.424,00	177.601.714,00	99,58%	1,58%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	126.005.424,00	125.261.714,00	99,41%	1,58%
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	126.005.424,00	125.261.714,00	99,41%	1,58%
BELANJA OPERASI	126.005.424,00	125.261.714,00	99,41%	1,58%
Belanja Barang dan Jasa	126.005.424,00	125.261.714,00	99,41%	0,74%
Belanja Barang	58.185.000,00	58.125.800,00	99,90%	0,74%
Belanja Barang Pakai Habis	58.185.000,00	58.125.800,00	99,90%	0,03%
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%	0,12%
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	9.225.000,00	9.225.000,00	100,00%	0,10%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.880.000,00	7.880.000,00	100,00%	0,03%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.260.000,00	2.200.800,00	97,38%	0,37%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.420.000,00	29.420.000,00	100,00%	0,09%
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00%	0,72%
Belanja Jasa	56.720.424,00	56.710.914,00	99,98%	0,69%
Belanja Jasa Kantor	54.648.000,00	54.638.490,00	99,98%	0,08%
Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%	0,04%
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	0,58%
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	45.648.000,00	45.638.490,00	99,98%	0,03%
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.072.424,00	2.072.424,00	100,00%	0,02%
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.825.920,00	1.825.920,00	100,00%	0,00%
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	109.560,00	109.560,00	100,00%	0,00%
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	136.944,00	136.944,00	100,00%	0,13%
Belana Perjalanan Dinas	11.100.000,00	10.425.000,00	93,92%	0,13%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.100.000,00	10.425.000,00	93,92%	0,66%

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	52.340.000,00	52.340.000,00	100,00%	0,66%
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya diBidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	52.340.000,00	52.340.000,00	100,00%	0,66%
BELANJA OPERASI	52.340.000,00	52.340.000,00	100,00%	0,66%
Belanja Barang dan Jasa	52.340.000,00	52.340.000,00	100,00%	0,34%
Belanja Barang	27.200.000,00	27.200.000,00	100,00%	0,34%
Belanja Barang Pakai Habis	27.200.000,00	27.200.000,00	100,00%	0,10%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00%	0,24%
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00%	0,32%
Belanja Jasa	25.140.000,00	25.140.000,00	100,00%	0,32%
Belanja Jasa Kantor	25.140.000,00	25.140.000,00	100,00%	0,32%
Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	25.140.000,00	25.140.000,00	100,00%	0,00%
Jumlah Belanja	8.133.674.738,00	7.907.427.993,00	97,22%	

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

No	Uraian	2021	2022	(%)
	BELANJA DAERAH	7.618.206.977,00	7.907.427.993,00	103,80%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN			
1	PEMERINTAHAN DAERAH	5.167.756.156,00	4.973.816.420,00	96,25%
	KABUPATEN/KOTA			
	Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.900.000,00	16.848.400,00	130,61%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.675.000,00	1.849.800,00	110,44%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.950.000,00	8.999.600,00	129,49%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.275.000,00	5.999.000,00	140,33%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.502.637.077,00	3.885.125.336,00	110,92%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.496.133.077,00	3.879.625.336,00	110,97%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	360.000,00		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.189.000,00	1.150.000,00	96,72%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	900.000,00	900.000,00	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	875.000,00		
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	400.000,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.780.000,00	2.000.000,00	112,36%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000,00	1.450.000,00	145,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	148.565.955,00	186.482.227,00	125,52%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.774.800,00	9.332.600,00	106,36%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.766.455,00	78.267.327,00	167,36%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.022.700,00	25.405.300,00	101,53%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.002.000,00	73.477.000,00	108,05%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	141.905.000,00	10.185.000,00	7,18%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	141.905.000,00	10.185.000,00	7,18%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.507.686,00	292.577.383,00	121,65%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.777.000,00	2.000.000,00	41,87%
	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	46.225.113,00	61.354.314,00	132,73%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.505.573,00	229.223.069,00	120,96%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	722.580.754,00	582.598.074,00	80,63%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.470.113,00	63.210.813,00	111,94%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.398.000,00	55.330.000,00	165,67%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	301.502.441,00	221.384.171,00	73,43%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	331.210.200,00	242.673.090,00	73,27%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN			
2	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	542.252.059,00	786.335.700,00	145,01%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	103.218.400,00	101.052.052,00	97,90%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	103.218.400,00	101.052.052,00	97,90%
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	132.471.410,00	432.530.132,00	326,51%

	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	132.471.410,00	432.530.132,00	326,51%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	306.562.249,00	252.753.516,00	82,45%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	40.170.846,00	1.200.000,00	2,99%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	11.684.000,00	28.221.132,00	241,54%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	254.707.403,00	223.332.384,00	87,68%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.700.447.505,00	1.969.674.159,00	115,83%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.065.240.000,00	1.180.420.798,00	110,81%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	635.207.505,00	789.253.361,00	124,25%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	250.462.072,00	177.601.714,00	70,91%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	149.712.072,00	125.261.714,00	83,67%
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	149.712.072,00	125.261.714,00	83,67%
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100.750.000,00	52.340.000,00	51,95%
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya diBidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100.750.000,00	52.340.000,00	51,95%
	Jumlah Belanja	7.618.206.977,00	7.907.427.993,00	104%

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

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 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
	Rincian Objek	0	0
	Penjelasan :		
	Tidak ada realisasi Pendapatan di Kemantren Ngampilan Tahun Anggaran 2022		
3.2	Belanja	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
	<u>BELANJA DAERAH</u>	8.133.674.738,00	7.117.520.854,54
	BELANJA OPERASI	6.470.620.038,00	5.704.389.591,00
	Belanja Pegawai	4.050.561.000,00	3.496.133.077,00
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.972.075.000,00	1.725.768.666,00
	Belanja Gaji Pokok ASN	1.401.978.067,00	1.252.960.740,00
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	121.401.660,00	108.987.766,00
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	156.702.000,00	145.935.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.364.000,00	2.910.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	20.807.500,00	15.010.000,00
	Belanja Tunjangan Beras ASN	72.745.890,00	63.005.400,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	23.657.520,00	9.598.754,00
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	56.477,00	17.532,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	139.808.647,00	117.102.364,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.364.687,00	2.560.238,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	10.094.191,00	7.680.872,00
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	7.094.361,00	-
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.078.486.000,00	1.770.364.411,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	530.413.000,00	453.266.637,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	125.176.000,00	94.689.376,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	628.379.000,00	542.392.496,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	794.518.000,00	680.015.902,00
	Belanja Barang dan Jasa	2.420.059.038,00	2.208.256.514,00
	Belanja Barang	829.023.210,00	748.775.379,00
	Belanja Barang Pakai Habis	829.023.210,00	748.775.379,00
	Belanja Jasa	1.405.167.828,00	1.259.477.135,00
	Belanja Jasa Kantor	1.255.065.696,00	1.181.580.200,00
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	14.401.632,00	10.401.435,00
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	58.105.000,00	7.793.500,00
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	77.595.500,00	59.702.000,00
	Belanja Pemeliharaan	139.118.000,00	116.879.000,00
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	76.780.000,00	30.446.000,00
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	62.338.000,00	79.724.000,00
	Belanja Pemeliharaan Jalan/Jaringandan Irigasi	-	6.709.000,00
	Belana Perjalanan Dinas	40.750.000,00	83.125.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.750.000,00	83.125.000,00
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	

BELANJA MODAL	1.663.054.700,00	1.413.131.263,54
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	177.542.700,00	127.161.000,00
Belanja Modal Alat Besar	66.000.000,00	4.998.000,00
Belanja Modal Alat Bantu	66.000.000,00	4.998.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.642.700,00	36.792.000,00
Belanja Modal Alat Kantor	410.000,00	1.740.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.232.700,00	35.052.000,00
Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	81.400.000,00	7.600.000,00
Belanja Modal Alat Studio	81.400.000,00	7.600.000,00
Belanja Modal Komputer		77.771.000,00
Belanja Modal Komputer Unit		58.145.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer		19.626.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	19.500.000,00	
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	19.500.000,00	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.126.512.000,00	566.405.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	1.105.662.000,00	566.405.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.105.662.000,00	566.405.000,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.850.000,00	
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	20.850.000,00	
Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	359.000.000,00	719.565.263,54
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	257.400.000,00	672.814.263,54
Belanja Modal Jalan	257.400.000,00	672.814.263,54
Belanja Modal Bangunan Air	101.600.000,00	32.102.000,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	6.000.000,00	
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	95.600.000,00	32.102.000,00
Belanja Modal Instalasi		14.649.000,00
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku		14.649.000,00

Penjelasan :

Belanja LRA terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

3.3	Pendapatan - LO	Jumlah Pendapatan- LO Per 31 Desember 2022 (Rp)	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Rincian Objek ...	0	0

Penjelasan :

Tidak ada realisasi Pendapatan di Kemantren Ngampilan Tahun Anggaran 2022

3.4	Beban	Jumlah Beban-LO Per 31 Desember 2022 (Rp)	Jumlah Beban-LO Per 31 Desember 2021 (Rp)
	BEBAN OPERASI	6.284.437.596,00	5.698.058.468,00
	Beban Pegawai	3.879.625.336,00	3.496.133.077,00
	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.845.830.620,00	1.725.768.666,00
	Beban Gaji Pokok ASN	1.330.203.500,00	1.252.960.740,00
	Beban Tunjangan Keluarga ASN	114.970.258,00	108.987.766,00
	Beban Tunjangan Jabatan ASN	152.730.000,00	145.935.000,00
	Beban Tunjangan Fungsional ASN	5.856.000,00	2.910.000,00
	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	17.015.000,00	15.010.000,00
	Beban Tunjangan Beras ASN	67.712.700,00	63.005.400,00
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	21.716.549,00	9.598.754,00
	Beban Pembulatan Gaji ASN	15.481,00	17.532,00
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	124.660.419,00	117.102.364,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.737.651,00	2.560.238,00
	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	8.213.062,00	7.680.872,00
	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.033.794.716,00	1.770.364.411,00
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanBeban Kerja ASN	517.673.274,00	453.266.637,00
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	122.610.233,00	94.689.376,00
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanKelangkaan Profesi ASN	617.104.352,00	542.392.496,00
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	776.406.857,00	680.015.902,00
	Beban Barang dan Jasa	2.404.812.260,00	2.201.925.391,00
	Beban Barang	848.841.089,00	745.855.362,00
	Beban Barang Pakai Habis	848.841.089,00	745.855.362,00
	Beban Jasa	1.373.843.781,00	1.256.066.029,00
	Beban Jasa Kantor	1.241.408.241,00	1.178.169.094,00
	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	14.206.050,00	10.401.435,00
	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	58.105.000,00	7.793.500,00
	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	60.124.490,00	59.702.000,00
	Beban Pemeliharaan	137.127.390,00	116.879.000,00
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	75.534.390,00	30.446.000,00
	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	61.593.000,00	79.724.000,00
	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		6.709.000,00
	Beban Perjalanan Dinas	39.000.000,00	83.125.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.000.000,00	83.125.000,00
	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	
	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	452.028.561,39	183.055.729,32
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	176.395.974,24	88.043.073,88
	Beban Penyusutan Alat Besar	714.000,00	357.000,00
	Beban Penyusutan Alat Bantu	714.000,00	357.000,00
	Beban Penyusutan Alat Angkutan	48.036.028,48	24.969.259,51
	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	48.036.028,48	24.969.259,51
	Beban Penyusutan Alat Kantor dan RumahTangga	72.885.771,50	30.985.705,21
	Beban Penyusutan Alat Kantor	72.885.771,50	30.985.705,21
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran danKesehatan	1.408.000,00	704.000,00
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	1.408.000,00	704.000,00
	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	500.000,00	250.000,00
	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah	500.000,00	250.000,00
	Beban Penyusutan Komputer	50.798.960,00	28.653.442,50
	Beban Penyusutan Komputer Unit	50.798.960,00	28.653.442,50
	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	2.053.214,26	2.123.666,66
	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	2.053.214,26	2.123.666,66
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	104.120.607,50	30.202.131,03
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	102.345.063,58	29.314.359,07
	Bangunan Gedung Tempat Kerja	102.345.063,58	29.314.359,07
	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.775.543,92	887.771,96
	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	1.775.543,92	887.771,96
	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	171.511.979,65	64.810.524,41
	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	136.024.778,20	61.604.971,60

Beban Penyusutan Jalan	136.024.778,20	61.604.971,60
Beban Penyusutan Bangunan Air	35.487.201,45	3.205.552,81
Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	35.487.201,45	3.205.552,81

Penjelasan realisasi :

Beban LO terdiri atas beban Operasi dan Beban Penyusutan Kemantren Ngampilan tahun anggaran 2022

3.5 Aset	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
ASET	6.039.840.571,72	4.872.724.656,92
ASET LANCAR	2.742.500,00	50.811.272,00
Persediaan	2.742.500,00	50.811.272,00
Barang Pakai Habis	2.742.500,00	50.811.272,00
ASET TETAP	6.037.098.071,72	4.807.582.737,17
Tanah	115.885.000,00	115.885.000,00
Tanah	115.885.000,00	115.885.000,00
Peralatan dan Mesin	1.767.239.002,58	1.469.614.770,24
Alat Besar	15.083.052,96	15.083.052,96
Alat Angkutan	552.096.863,58	429.637.627,78
Alat Kantor dan Rumah Tangga	709.282.333,94	561.562.337,40
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	37.342.333,51	38.792.333,51
Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.040.000,00	7.040.000,00
Alat Laboratorium	5.000.000,00	5.000.000,00
Komputer	379.792.674,49	379.642.674,49
Rambu-rambu	42.631.744,10	13.886.744,10
Peralatan Olahraga	18.970.000,00	18.970.000,00
Gedung dan Bangunan	4.680.239.666,11	3.959.410.338,11
Bangunan Gedung	4.591.462.469,73	3.870.633.141,73
Tugu Titik Kontrol/Pasti	88.777.196,38	88.777.196,38
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.307.882.080,08	1.518.811.380,08
Jalan dan Jembatan	1.488.396.131,85	1.232.099.431,85
Bangunan Air	819.485.948,23	286.711.948,23
Aset Tetap Lainnya	175.933.051,36	175.933.051,36
Bahan Perpustakaan	175.933.051,36	175.933.051,36
Akumulasi Penyusutan	(3.010.080.728,41)	(2.432.071.802,62)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.338.308.714,30)	(2.210.912.656,33)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.285.302.309,56)	(156.348.621,88)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(386.469.704,55)	(64.810.524,41)
ASET LAINNYA	-	14.330.647,75
Aset Lain-lain	-	14.330.647,75
Aset Lain-lain	-	14.330.647,75

Penjelasan :

a. Persediaan berkurang senilai Rp. 48.068.772,- dari persediaan tahun sebelumnya. Persediaan terdiri atas :

Rincian Atas persediaan :

Tabung Pemadam Kebakaran	1.800.000,00
Materai	300.000,00
Nampan / baki	53.100,00
Nampan / baki	35.500,00
Panci	98.000,00
taplak	70.000,00
tempat tissue	94.400,00
tisu gulung	60.000,00
bunga plastik	120.000,00
bunga plastik	6.500,00
panci	105.000,00

Jumlah 2.742.500,00

b. Aset Tetap Tanah

Tidak ada Penambahan atas Aset Tetap Tanah di Kemantren Ngampilan.

c. Peralatan dan Mesin - Alat Besar

Tidak ada Penambahan atas Pompa di Kemantren Ngampilan.

d. Peralatan dan Mesin - Alat Angkutan

Ada Penambahan senilai Rp. 122.459.235,80,- yang merupakan mutasi masuk atas aset Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (Kendaraan Operasional BKO)

e. Peralatan dan Mesin - Alat Kantor dan Rumah Tangga

Ada penambahan atas aset tetap Peralatan dan mesin - Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai Rp. 147.719.996,54,- dari tahun sebelumnya .
Penambahan ini merupakan penambahan atas belanja modal dan juga mutasi masuk aset dari OPD lain.

- f. Peralatan dan Mesin - Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
Terdapat pengurangan atas Aset tetap - Peralatan dan Mesin - Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar senilai Rp. 1.450.000,- yang merupakan penghapusan atas mesin faximili.
- g. Peralatan dan Mesin -Alat Kedokteran dan Kesehatan
Tidak terdapat penambahan terhadap aset tersebut
- h. Peralatan dan Mesin -Alat Laboratorium
Tidak terdapat penambahan terhadap aset tersebut
- i. Peralatan dan Mesin - Komputer
Terdapat penambahan atas Aset tetap - Peralatan dan Mesin - Komputer senilai Rp. 150.000,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| Penghapusan PC | (7.975.000,00) |
| Mutasi Masuk PC dari OPD lain | 8.125.000,00 |
| Jumlah | 150.000,00 |
- j. Peralatan dan Mesin - Rambu - Rambu
Terdapat penambahan atas Aset tetap - Peralatan dan Mesin - Rambu-rambu senilai Rp.
- | | |
|---|----------------------|
| Cermin Cembung Kelurahan Ngampilan | 4.173.000,00 |
| Cermin Cembung Kelurahan Notoprajan | 15.000.000,00 |
| Papan Petunjuk arah Kelurahan Ngampilan | 9.572.000,00 |
| Jumlah | 28.745.000,00 |
- k. Bangunan dan Gedung
Terdapat penambahan senilai Rp. 720.829.328,- pada tahun anggaran 2022
- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| | 10.850.000,00 |
| | 156.734.000,00 |
| Bangunan Gedung Kantor | 6.259.290,00 |
| | 3.594.000,00 |
| | 2.557.440,00 |
| | 39.233.000,00 |
| | 11.804.000,00 |
| | 169.663.000,00 |
| | 8.316.000,00 |
| Bangunan Fasilitas Umum | 16.876.000,00 |
| | 15.895.200,00 |
| | 9.945.600,00 |
| | 173.498.000,00 |
| | 95.603.798,00 |
| Jumlah | 720.829.328,00 |
- l. Tugu Titik Kontrol/Pasti
Tidak terdapat penambahan terhadap aset tersebut
- m. Jalan dan Jembatan
Terdapat penambahan senilai Rp. 256.296.700,- yang merupakan penambahan atas jalan Desa dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-----------------------|
| Konblok Kelurahan Notoprajan | 129.632.000,00 |
| Konblok Kelurahan Notoprajan | 82.564.700,00 |
| Jalan dan Drainase Kelurahan Ngampilan | 44.100.000,00 |
| Jumlah | 256.296.700,00 |
- n. Bangunan Air
Terdapat penambahan senilai Rp. 532.774.000,- yang merupakan penambahan atas bangunan pembawa air kotor, Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber air, Bangunan Pembuang Air Kotor, Bangunan Pembuang Irigasi
- | | |
|---|-----------------------|
| Bangunan Pembawa Air Kotor | 75.221.000,00 |
| | 3.857.000,00 |
| Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber air | 65.267.000,00 |
| | 6.557.000,00 |
| Bangunan Pembuang Air Kotor | 3.805.000,00 |
| | 4.869.000,00 |
| Bangunan Pembuang Irigasi | 5.900.000,00 |
| Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 199.587.000,00 |
| Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai | 167.711.000,00 |
| Total | 532.774.000,00 |
- o. Aset Tetap Lainnya
Tidak terdapat penambahan terhadap aset tersebut
- p. Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Penyusutan bertambah senilai Rp. 578.008.925,79,-. Akumulasi penyusutan yang dicantumkan dalam Laporan ini merupakan nilai Akumulasi Penyusutan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan perhitungan dari Bidang Aset.

3.6	Kewajiban	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		(Rp)	(Rp)

Utang Belanja Barang dan Jasa	5.064.859,00	-
-------------------------------	--------------	---

Penjelasan :

Utang Belanja Barang dan Jasa merupakan utang atas tagihan listrik, telepon dan air Kemantren Ngampilan dengan rincian sebagai berikut :

Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	172.483,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	52.460,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	4.839.916,00
Total	5.064.859,00

3.7	Ekuitas	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		(Rp)	(Rp)

Ekuitas	4.872.724.656,92	4.872.724.656,92
Surplus/Defisit-LO	(6.736.466.157,39)	-
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	7.907.427.993,00	-
RK PPKD	7.907.427.993,00	-
Ekuitas Mutasi	144.909.119,27	-
Ekuitas Mutasi Aset Tetap	144.909.119,27	-
Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan	(153.819.899,08)	-
Jumlah ekuitas Akhir	6.034.775.712,72	4.872.724.656,92

Penjelasan :

Ekuitas awal merupakan ekuitas Kemantren Ngampilan pada tahun anggaran 2021.

Surplus / Defisit LO merupakan surplus/defisit atas pendapatan dikurangi dengan beban. Pada tahun anggaran 2022 Kemantren Ngampilan tidak memiliki realisasi atas pendapatan. Rincian atas beban LO dapat dilihat dalam Laporan Operasional.

Ekuitas Mutasi merupakan ekuitas mutasi aset tetap yang terdiri atas Ekstrakomp atas aset tetap, mutasi masuk aset dari OPD lain dan juga penghapusan atas aset tetap rusak berat.

Rincian atas Ekuitas mutasi adalah sebagai berikut :

Rincian Ekuitas Mutasi :

Ekuitas Mutasi - Ekuitas Mutasi Aset Tetap

Ekstrakomp atas Belanja modal alat hitung	(410.000,00)
Mutasi masuk aset tetap AC	14.080.531,22
Penghapusan atas aset tetap Rusak berat	(14.330.647,75)
Mutasi masuk aset tetap atas Kendaraan Roda 4 Operasional BKO	122.459.235,80
Mutasi masuk aset tetap personal Computer	8.125.000,00
Mutasi masuk aset tetap dari Bagian Tata Pemerintahan atas hadiah Lomba Evaluasi Kinerja Kemantren	14.985.000,00
Jumlah	144.909.119,27

Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan senilai Rp. 153.819.899,08,- merupakan penyesuaian atas akumulasi penyusutan Aset Tetap.

Bab IV
Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

4.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kemantren Ngampilan sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan, bahwa Kemantren berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kemantren dipimpin oleh Mantri Pamong Praja. Susunan organisasi Kemantren, terdiri atas : Mantri Pamong Praja; Sekretariat, terdiri atas : Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; Jawatan Praja; Jawatan Keamanan; Jawatan Kemakmuran; Jawatan Sosial; Jawatan Umum; dan kelompok jabatan fungsional. Susunan organisasi Kemantren dapat dilihat pada bagan berikut ini :



4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

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.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kemantren mempunyai fungsi:

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

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kemantren Ngampilan saat ini dipimpin oleh :

1. Mantri Pamong Praja : Endah Dwi Dinyastuti, S.E., M.M.
2. Mantri Anom : Anif Luhur Kurniawan, S.I.P.
3. Kepala Jawatan Praja : Anastasia Erwina Siwi U, S.I.P
4. Kepala Jawatan Keamanan : Supriyadi, S.Pd
5. Kepala Jawatan Kemakmuran : Titik Yudiarti, S.I.P
6. Kepala Jawatan Sosial : Dwi Mardiyanti
7. Kepala Jawatan Umum : Budi Indarti, S.I.P
8. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian : Yuyun Endarwati, S.E
9. Kepala Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan : Asih Indahati, S.I.P
10. Lurah Kelurahan Ngampilan : Istikhomah, S.E
11. Lurah Kelurahan Notoprajan : Diah Nur Astuti, S.H., M.Si.

Bab V **Penutup**

Dari uraian Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2022 pada bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

5.1.1 Pendapatan

5.1.1.a Pendapatan Asli Daerah

Tidak ada Realisasi atas Pendapatan Asli Daerah APBD Tahun Anggaran 2022 di Kemantren Ngampilan. Baik pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang sah.

5.1.2 Belanja

Realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 7.907.427.993,- atau 97,22 % dari anggaran yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

5.1.2.a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 6.252.637.965,- atau sebesar 96,63 % dari anggaran. Di Kemantren Ngampilan Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Tidak ada Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial pada Tahun anggaran 2022.

Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp. 4.050.561.000,- terealisasi sebesar Rp 3.879.625.336,- atau 96,41 % dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 2.420.059.038,- terealisasi sebesar Rp 2.373.012.629,- atau sebesar 98,06 % dari anggaran.

Belanja hibah dan Belanja Bantuan Sosial tidak dianggarkan tidak dianggarkan di Kemantren Ngampilan Tahun 2022

5.1.2.b. Belanja Modal

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp 1.654.790.028,- atau 99,50 % dari anggaran senilai Rp. 1.663.054.700,-.

Belanja Modal meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Lainnya. Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp. 176.285.000,- atau sebesar 99,29 % dari anggaran senilai Rp. 177.542.700,-. Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi senilai Rp. 1.121.999.328,- atau 99,60 % dari anggaran senilai Rp. 1.126.512.000,-. Belanja Modal jalan, Jaringan dan Irigasi terealisasi senilai Rp. 356.505.700,- atau 99,31 % dari anggaran senilai Rp. 359.000.000,-.

5.2 Neraca

5.2.1 Aset

Neraca per 31 Desember 2022 menunjukkan nilai Aset sebesar Rp 6.447.320.794,49,- terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 2.742.500,00,- dan Aset Tetap sebesar Rp 6.444.578.294,49,-.

5.2.2 Kewajiban

Neraca per 31 Desember 2022 menunjukkan Kewajiban sebesar Rp 5.064.859,-, yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

5.2.3 Ekuitas

Neraca per 31 Desember 2022 menunjukkan Ekuitas sebesar Rp 6.034.775.712,72,-.

5.3 Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan-LO

Jumlah Pendapatan-LO tahun 2022 sebesar Rp 0,- dikarenakan tidak adanya pendapatan di Kemantren Ngampilan.

5.3.2 Beban-LO

Jumlah Beban-LO tahun 2022 sebesar Rp 6.736.466.157,39,- yang terdiri dari Beban Operasi-LO sebesar Rp6.284.437.596,00,-, dan Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp 452.028.561,39,-.

5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Defisit dari Kegiatan Operasional tahun 2022 sebesar Rp 6.736.466.157,39,-.

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal sebesar Rp 4.872.724.656,92 merupakan ekuitas akhir tahun 2021.

5.4.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO tahun 2022 sebesar Rp 6.736.466.157,39,- merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama periode pelaporan tahun 2021.

5.2.3 Ekuitas Mutasi

Ekuitas Mutasi sebesar Rp 144.909.119,27 terdiri dari ekuitas mutasi aset tetap.

5.2.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir sebesar Rp 6.034.775.712,72,- merupakan ekuitas akhir tahun 2022.

Kepala SKPD

Endah Dwi Dinyastuti, S.E.,M.M
NIP. 196808221995032002