

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 2022

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	8.271.003.786,00	7.863.874.847,00	407.128.939,00	95,08
5.1.	BELANJA OPERASI	7.484.153.083,00	7.095.755.572,00	388.397.511,00	94,81
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.151.056.000,00	3.855.436.682,00	295.619.318,00	92,88
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.956.899.000,00	1.817.436.458,00	139.462.542,00	92,87
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.360.902.968,00	1.311.043.246,00	49.859.722,00	96,34
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.351.688.731,00	1.311.043.246,00	40.645.485,00	96,99
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	9.214.237,00	-	9.214.237,00	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	125.274.926,00	117.738.708,00	7.536.218,00	93,98
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	123.984.933,00	117.738.708,00	6.246.225,00	94,96
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.289.993,00	-	1.289.993,00	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	148.101.500,00	139.740.000,00	8.361.500,00	94,35
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	148.101.500,00	139.740.000,00	8.361.500,00	94,35
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15.856.400,00	4.816.000,00	11.040.400,00	30,37
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	15.856.400,00	4.816.000,00	11.040.400,00	30,37
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	29.719.875,00	21.595.000,00	8.124.875,00	72,66
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	29.151.000,00	21.595.000,00	7.556.000,00	74,08
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	568.875,00	-	568.875,00	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	83.323.880,00	68.436.900,00	14.886.980,00	82,13
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	82.433.114,00	68.436.900,00	13.996.214,00	83,02
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	890.766,00	-	890.766,00	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	23.281.918,00	20.695.746,00	2.586.172,00	88,89
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	23.193.487,00	20.695.746,00	2.497.741,00	89,23
5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	88.431,00	-	88.431,00	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	62.015,00	17.330,00	44.685,00	27,94
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	61.445,00	17.330,00	44.115,00	28,20
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	570,00	-	570,00	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	150.281.202,00	122.606.168,00	27.675.034,00	81,58
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	148.937.911,00	122.606.168,00	26.331.743,00	82,32
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.343.291,00	-	1.343.291,00	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.249.959,00	2.686.826,00	563.133,00	82,67
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.224.751,00	2.686.826,00	537.925,00	83,32
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	25.208,00	-	25.208,00	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9.749.996,00	8.060.534,00	1.689.462,00	82,67
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.674.367,00	8.060.534,00	1.613.833,00	83,32
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	75.629,00	-	75.629,00	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	7.094.361,00	-	7.094.361,00	-
5.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	7.094.361,00	-	7.094.361,00	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.194.157.000,00	2.038.000.224,00	156.156.776,00	92,88
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	566.527.000,00	526.522.278,00	40.004.722,00	92,94
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	566.527.000,00	526.522.278,00	40.004.722,00	92,94
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	125.303.000,00	116.088.917,00	9.214.083,00	92,65
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	125.303.000,00	116.088.917,00	9.214.083,00	92,65
5.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	652.632.000,00	605.690.368,00	46.941.632,00	92,81
5.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	652.632.000,00	605.690.368,00	46.941.632,00	92,81
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	849.695.000,00	789.698.661,00	59.996.339,00	92,94
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	849.695.000,00	789.698.661,00	59.996.339,00	92,94
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.665.624.583,00	2.579.553.935,00	86.070.648,00	96,77
5.1.02.01.	Belanja Barang	935.456.777,00	913.911.562,00	21.545.215,00	97,70
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	935.456.777,00	913.911.562,00	21.545.215,00	97,70
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	65.913.800,00	55.588.574,00	10.325.226,00	84,34
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	15.380.000,00	15.380.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	31.835.000,00	31.765.000,00	70.000,00	99,78
5.1.02.01.01.0009.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5.850.000,00	5.850.000,00	-	100,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	46.967.200,00	46.700.000,00	267.200,00	99,43
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	59.335.257,00	59.287.275,00	47.982,00	99,92
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	66.434.970,00	66.404.970,00	30.000,00	99,95
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	26.050.000,00	25.934.000,00	116.000,00	99,55
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	13.517.550,00	13.448.743,00	68.807,00	99,49
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	27.077.000,00	27.076.500,00	500,00	100,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	300.000,00	150.000,00	150.000,00	50,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	557.487.000,00	547.404.000,00	10.083.000,00	98,19
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	13.909.000,00	13.522.500,00	386.500,00	97,22
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.490.325.856,00	1.430.276.813,00	60.049.043,00	95,97
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.353.797.856,00	1.293.748.813,00	60.049.043,00	95,56
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	54.250.000,00	53.250.000,00	1.000.000,00	98,16
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	282.520.000,00	282.520.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	43.500.000,00	43.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman/Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	215.280.000,00	214.200.000,00	1.080.000,00	99,50
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	38.500.000,00	38.500.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	344.256.000,00	329.070.000,00	15.186.000,00	95,59
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	158.961.856,00	158.880.000,00	81.856,00	99,95
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	600.000,00	600.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Filmdan Pemotretan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	8.400.000,00	5.272.619,00	3.127.381,00	62,77
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	660.000,00	650.040,00	9.960,00	98,49
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	96.000.000,00	64.903.071,00	31.096.929,00	67,61
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	89.580.000,00	88.395.440,00	1.184.560,00	98,68
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	12.990.000,00	5.707.643,00	7.282.357,00	43,94
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	136.528.000,00	136.528.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	10.900.000,00	10.900.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0040.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	4.148.000,00	4.148.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	180.000,00	180.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	11.600.000,00	11.600.000,00	-	100,00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	104.800.000,00	104.800.000,00	-	100,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	152.641.950,00	148.345.560,00	4.296.390,00	97,19
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	76.130.000,00	72.015.360,00	4.114.640,00	94,60
5.1.02.03.02.0023.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	10.000.000,00	6.823.660,00	3.176.340,00	68,24
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.200.000,00	7.131.500,00	68.500,00	99,05
5.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	3.600.000,00	3.390.200,00	209.800,00	94,17
5.1.02.03.02.0113.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	250.000,00	250.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.350.000,00	1.850.000,00	500.000,00	78,72
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	6.580.000,00	6.580.000,00	-	100,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0121.	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
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	21.700.000,00	21.700.000,00	-	100,00
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	12.600.000,00	12.540.000,00	60.000,00	99,52
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	61.511.950,00	61.330.200,00	181.750,00	99,70
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	61.511.950,00	61.330.200,00	181.750,00	99,70
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan dan Irigasi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.04.0125.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
5.1.02.03.05.0028.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-B arang Bercorak Kesenian-Alat Musik	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	69.150.000,00	68.970.000,00	180.000,00	99,74
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	69.150.000,00	68.970.000,00	180.000,00	99,74
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	69.150.000,00	68.970.000,00	180.000,00	99,74
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.050.000,00	18.050.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.050.000,00	18.050.000,00	-	100,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	18.050.000,00	18.050.000,00	-	100,00
5.1.05.	Belanja Hibah	667.472.500,00	660.764.955,00	6.707.545,00	99,00
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	667.472.500,00	660.764.955,00	6.707.545,00	99,00
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	667.472.500,00	660.764.955,00	6.707.545,00	99,00
5.1.05.05.01.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	667.472.500,00	660.764.955,00	6.707.545,00	99,00
5.2.	BELANJA MODAL	786.850.703,00	768.119.275,00	18.731.428,00	97,62
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	256.060.703,00	255.224.015,00	836.688,00	99,67
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00
5.2.02.01.03.0005.	Belanja Modal Pompa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	30.416.000,00	30.307.015,00	108.985,00	99,64
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	30.416.000,00	30.307.015,00	108.985,00	99,64

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	26.816.000,00	26.816.000,00	-	100,00
5.2.02.05.02.0003.	Belanja Modal Alat Pembersih	3.100.000,00	3.000.000,00	100.000,00	96,77
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	500.000,00	491.015,00	8.985,00	98,20
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	172.559.703,00	171.935.000,00	624.703,00	99,64
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	172.559.703,00	171.935.000,00	624.703,00	99,64
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	4.859.703,00	4.850.000,00	9.703,00	99,80
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	162.000.000,00	161.400.000,00	600.000,00	99,63
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	5.700.000,00	5.685.000,00	15.000,00	99,74
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
5.2.02.08.03.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
5.2.02.08.03.0015.	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	47.585.000,00	47.482.000,00	103.000,00	99,78
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	38.285.000,00	38.187.000,00	98.000,00	99,74
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	23.285.000,00	23.199.000,00	86.000,00	99,63
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	15.000.000,00	14.988.000,00	12.000,00	99,92
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	9.300.000,00	9.295.000,00	5.000,00	99,95
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	9.300.000,00	9.295.000,00	5.000,00	99,95
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	515.400.000,00	512.895.260,00	2.504.740,00	99,51
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	515.400.000,00	512.895.260,00	2.504.740,00	99,51
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	515.400.000,00	512.895.260,00	2.504.740,00	99,51
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	315.400.000,00	314.131.710,00	1.268.290,00	99,60
5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	200.000.000,00	198.763.550,00	1.236.450,00	99,38
5.2.04.	Belanja Modal JalanJaringandan Irigasi	15.390.000,00	-	15.390.000,00	-
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	15.390.000,00	-	15.390.000,00	-
5.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	15.390.000,00	-	15.390.000,00	-
5.2.04.01.01.0005.	Belanja Modal Jalan Desa	15.390.000,00	-	15.390.000,00	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.271.003.786,00)	(7.863.874.847,00)	(407.128.939,00)	95,08

MANTRI PAMONG PRAJA

ANIF LUHUR KURNIAWAN, S.I.P.
NIP. 19730517 199311 1 001

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
7.01.0.00.0.00.06.0000 - KEMANTREN NGAMPILAN
NERACA
PER 31Desember2023 DAN 2022

Halaman 1 dari 5

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2023	2022
1	2	3	4
1	ASET	6.392.269.379,24	6.039.840.571,72
2	ASET LANCAR	664.847.755,00	2.742.500,00
3	Kas dan Setara Kas	805.000,00	-
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	805.000,00	-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	805.000,00	-
6	Persediaan	664.042.755,00	2.742.500,00
7	Barang Pakai Habis	664.042.755,00	2.742.500,00
8	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	1.800.000,00
9	Alat Tulis Kantor	2.539.400,00	-
10	Benda Pos	-	300.000,00
11	Bahan Komputer	285.000,00	-
12	Perabot Kantor	453.400,00	642.500,00
13	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	660.764.955,00	-
14	ASET TETAP	5.727.421.624,24	6.037.098.071,72
15	Tanah	115.885.000,00	115.885.000,00
16	Tanah	115.885.000,00	115.885.000,00
17	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	115.885.000,00	115.885.000,00
18	Peralatan dan Mesin	2.185.918.625,28	1.767.239.002,58
19	Alat Besar	36.980.804,96	15.083.052,96
20	Electric Generating Set	24.397.752,00	5.000.000,00
21	Pompa	12.583.052,96	10.083.052,96
22	Alat Angkutan	566.713.432,27	552.096.863,58
23	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	232.675.806,40	232.675.806,40
24	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	122.459.235,80	122.459.235,80
25	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	177.711.778,71	163.095.210,02
26	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	20.075.898,71	20.075.898,71
27	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	13.790.712,65	13.790.712,65
28	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.043.828.090,72	709.282.333,94
29	Mesin Ketik	1.781.950,00	1.781.950,00
30	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	-	6.493.277,68
31	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	101.482.659,31	103.245.785,06
32	Alat Kantor Lainnya	391.271.895,25	138.789.245,25
33	Mebel	212.015.688,39	142.529.084,34
34	Alat Pembersih	3.000.000,00	-
35	Alat Pendingin	91.648.932,89	93.621.533,47
36	Alat Dapur	23.983.515,00	23.492.500,00
37	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	204.507.781,88	170.947.014,85
38	Alat Pemadam Kebakaran	7.800.000,00	22.046.275,29

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2023	2022
1	2	3	4
39	Lemari dan Arsip Pejabat	6.335.668,00	6.335.668,00
40	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	33.677.095,89	37.342.333,51
41	Peralatan Studio Audio	8.385.000,00	-
42	Peralatan Studio Video dan Film	13.057.010,56	16.389.727,24
43	Alat Komunikasi Telephone	12.235.085,33	20.952.606,27
44	Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.040.000,00	7.040.000,00
45	Alat Kedokteran Umum	7.040.000,00	7.040.000,00
46	Alat Laboratorium	6.980.000,00	5.000.000,00
47	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	5.000.000,00	5.000.000,00
48	Alat Peraga PAUD/TK	1.980.000,00	-
49	Komputer	429.097.457,34	379.792.674,49
50	Personal Computer	319.629.547,50	286.483.424,95
51	Peralatan Mini Computer	6.600.000,00	-
52	Peralatan Personal Computer	78.627.267,64	88.359.249,54
53	Peralatan Komputer Lainnya	24.240.642,20	4.950.000,00
54	Rambu-rambu	42.631.744,10	42.631.744,10
55	Rambu Tidak Bersuar	33.059.744,10	33.059.744,10
56	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	9.572.000,00	9.572.000,00
57	Peralatan Olahraga	18.970.000,00	18.970.000,00
58	Peralatan Permainan	18.970.000,00	18.970.000,00
59	Gedung dan Bangunan	5.008.547.426,11	4.680.239.666,11
60	Bangunan Gedung	4.721.006.679,73	4.591.462.469,73
61	Bangunan Gedung Kantor	3.117.525.190,60	2.987.980.980,60
62	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	816.813.451,13	816.813.451,13
63	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	189.783.000,00	189.783.000,00
64	Bangunan Terbuka	16.876.000,00	16.876.000,00
65	Bangunan Fasilitas Umum	95.603.798,00	95.603.798,00
66	Bangunan Parkir	45.384.440,00	45.384.440,00
67	Taman	199.338.800,00	199.338.800,00
68	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	239.682.000,00	239.682.000,00
69	Monumen	64.014.845,00	-
70	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	64.014.845,00	-
71	Tugu Titik Kontrol/Pasti	223.525.901,38	88.777.196,38
72	Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	134.748.705,00	-
73	Pagar	88.777.196,38	88.777.196,38
74	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.307.882.080,08	2.307.882.080,08
75	Jalan dan Jembatan	1.488.396.131,85	1.488.396.131,85
76	Jalan Desa	1.488.396.131,85	1.488.396.131,85
77	Bangunan Air	819.485.948,23	819.485.948,23
78	Bangunan Pembuang Irigasi	5.900.000,00	5.900.000,00
79	Saluran Pembuang Pasang Surut	175.753.615,23	175.753.615,23
80	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	199.587.000,00	199.587.000,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2023	2022
1	2	3	4
81	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	167.711.000,00	167.711.000,00
82	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	65.267.000,00	65.267.000,00
83	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	14.649.000,00	14.649.000,00
84	Bangunan Pembawa Air Kotor	117.737.000,00	117.737.000,00
85	Bangunan Pembuang Air Kotor	72.881.333,00	72.881.333,00
86	Aset Tetap Lainnya	175.536.761,36	175.933.051,36
87	Bahan Perpustakaan	10.796.761,36	10.943.051,36
88	Buku Umum	5.935.161,36	6.081.451,36
89	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	100.000,00	100.000,00
90	Bahan Kartografi	4.761.600,00	4.761.600,00
91	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	164.740.000,00	164.990.000,00
92	Alat Musik	164.085.000,00	164.085.000,00
93	Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	655.000,00	905.000,00
94	Akumulasi Penyusutan	(4.066.348.268,59)	(3.010.080.728,41)
95	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.504.387.232,52)	(1.338.308.714,30)
96	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(24.397.752,00)	(5.000.000,00)
97	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(7.048.624,39)	(6.156.052,96)
98	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor P	(199.436.405,49)	(166.197.004,58)
99	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkuta	(122.459.235,80)	(122.459.235,80)
100	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda D	(125.035.953,61)	(140.888.319,35)
101	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda	(20.075.898,71)	(20.075.898,71)
102	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor	(13.790.712,65)	(13.790.712,65)
103	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(1.781.950,00)	(1.781.950,00)
104	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	-	(6.493.277,68)
105	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(80.828.619,31)	(69.595.896,06)
106	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(108.619.372,15)	(43.997.045,25)
107	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel	(123.723.933,39)	(104.641.302,54)
108	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(300.000,00)	-
109	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(75.506.114,15)	(71.835.608,50)
110	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(9.323.101,50)	(5.055.500,00)
111	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Us	(153.790.881,88)	(124.685.814,85)
112	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(7.800.000,00)	(21.386.275,29)
113	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(5.760.148,00)	(4.693.014,40)
114	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(1.228.500,00)	-
115	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(11.977.010,56)	(16.389.727,24)
116	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(12.235.085,33)	(20.952.606,27)
117	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	(5.632.000,00)	(4.224.000,00)
118	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bid	(2.000.000,00)	(1.500.000,00)
119	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	(99.000,00)	-
120	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(254.884.172,50)	(247.804.549,95)
121	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mini Computer	(825.000,00)	-
122	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	(70.517.517,64)	(76.791.749,54)

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2023	2022
1	2	3	4
123	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	(24.240.642,20)	(4.950.000,00)
124	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	(19.364.744,12)	(16.625.744,11)
125	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu LaluLintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas	(2.734.857,14)	(1.367.428,57)
126	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Permainan	(18.970.000,00)	(18.970.000,00)
127	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.814.774.521,03)	(1.285.302.309,56)
128	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	(1.588.779.918,14)	(872.952.082,69)
129	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	(640.148,45)	-
130	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(171.412.357,41)	(155.076.088,40)
131	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi	(5.693.490,00)	(3.795.660,00)
132	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	(2.531.400,00)	(843.800,00)
133	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	(2.868.113,94)	(956.037,98)
134	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Parkir	(2.723.066,40)	(907.688,80)
135	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Taman	(29.900.820,00)	(3.986.776,00)
136	Akumulasi Penyusutan Bangunan GedungTempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Wilayah	-	(239.682.000,00)
137	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas- Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	(1.347.487,05)	-
138	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(8.877.719,64)	(7.102.175,69)
139	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, danIrigasi	(583.101.515,04)	(386.469.704,55)
140	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa	(488.051.771,69)	(339.212.158,49)
141	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	(177.000,00)	(59.000,00)
142	Akumulasi Penyusutan Bangunan PengairanPasang Surut-Saluran Pembuang Pasang	(14.060.289,22)	(10.545.216,91)
143	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana	(29.938.050,00)	(9.979.350,00)
144	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana	(33.542.200,00)	(16.771.100,00)
145	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan	(4.351.133,33)	(2.175.566,67)
146	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/AirBaku-Bangunan Pelengkap Air Bersih	(1.220.750,00)	(732.450,00)
147	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembawa Air Kotor	(5.265.900,00)	(2.322.475,00)
148	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembuang Air Kotor	(6.494.420,80)	(4.672.387,48)
149	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(164.085.000,00)	-
150	Akumulasi Penyusutan Barang BercorakKesenian-Alat Musik	(164.085.000,00)	-
	JUMLAH ASET	6.392.269.379,24	6.039.840.571,72
152	KEWAJIBAN	7.458.453,00	5.064.859,00
153	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.458.453,00	5.064.859,00
154	Pendapatan Diterima Dimuka	805.000,00	-
155	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	805.000,00	-
156	Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III	805.000,00	-
157	Utang Belanja	6.653.453,00	5.064.859,00
158	Utang Belanja Barang dan Jasa	6.653.453,00	5.064.859,00
159	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	145.131,00	172.483,00
160	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	56.800,00	52.460,00
161	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	6.451.522,00	4.839.916,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	7.458.453,00	5.064.859,00
163	EKUITAS	6.384.810.926,24	6.034.775.712,72
164	EKUITAS	6.384.810.926,24	6.034.775.712,72

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2023	2022
1	2	3	4
165	Ekuitas	(944.125.045,62)	6.034.775.712,72
166	Ekuitas	6.034.775.712,72	6.034.775.712,72
167	Ekuitas	6.034.775.712,72	6.034.775.712,72
168	Surplus/Defisit-LO	(6.978.900.758,34)	-
169	Surplus/Defisit-LO	(6.978.900.758,34)	-
170	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	7.863.874.847,00	-
171	RK PPKD	7.863.874.847,00	-
172	RK PPKD	7.863.874.847,00	-
173	Ekuitas Mutasi	(534.938.875,14)	-
174	Ekuitas Mutasi	(534.938.875,14)	-
175	Ekuitas Mutasi Aset Tetap	44.191.078,20	-
176	Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan	(579.129.953,34)	-
	JUMLAH EKUITAS DANA	6.384.810.926,24	6.034.775.712,72
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	6.392.269.379,24	6.039.840.571,72

YOGYAKARTA, 31 Desember 2023
Pegguna Anggaran/Pegguna Barang

ANIF LUHUR KURNIAWAN, S.I.P.
NIP. 19730517 199311 1 001

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN NGAMPILAN
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 DAN 2022

Halaman : 1

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
	<u>BEBAN DAERAH</u>				
8.1.	BEBAN OPERASI	6.436.043.911,00	-	6.436.043.911,00	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	3.855.436.682,00	-	3.855.436.682,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.817.436.458,00	-	1.817.436.458,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	1.311.043.246,00	-	1.311.043.246,00	100,00
8.1.01.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PNS	1.311.043.246,00	-	1.311.043.246,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	117.738.708,00	-	117.738.708,00	100,00
8.1.01.01.02.01.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	117.738.708,00	-	117.738.708,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	139.740.000,00	-	139.740.000,00	100,00
8.1.01.01.03.01.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	139.740.000,00	-	139.740.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	4.816.000,00	-	4.816.000,00	100,00
8.1.01.01.04.01.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	4.816.000,00	-	4.816.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	21.595.000,00	-	21.595.000,00	100,00
8.1.01.01.05.01.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	21.595.000,00	-	21.595.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	68.436.900,00	-	68.436.900,00	100,00
8.1.01.01.06.01.	Beban Tunjangan Beras PNS	68.436.900,00	-	68.436.900,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	20.695.746,00	-	20.695.746,00	100,00
8.1.01.01.07.01.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	20.695.746,00	-	20.695.746,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	17.330,00	-	17.330,00	100,00
8.1.01.01.08.01.	Beban Pembulatan Gaji PNS	17.330,00	-	17.330,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	122.606.168,00	-	122.606.168,00	100,00
8.1.01.01.09.01.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	122.606.168,00	-	122.606.168,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.686.826,00	-	2.686.826,00	100,00
8.1.01.01.10.01.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.686.826,00	-	2.686.826,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	8.060.534,00	-	8.060.534,00	100,00
8.1.01.01.11.01.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	8.060.534,00	-	8.060.534,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.038.000.224,00	-	2.038.000.224,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	526.522.278,00	-	526.522.278,00	100,00
8.1.01.02.01.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	526.522.278,00	-	526.522.278,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	116.088.917,00	-	116.088.917,00	100,00
8.1.01.02.03.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	116.088.917,00	-	116.088.917,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	605.690.368,00	-	605.690.368,00	100,00
8.1.01.02.04.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	605.690.368,00	-	605.690.368,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	789.698.661,00	-	789.698.661,00	100,00
8.1.01.02.05.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	789.698.661,00	-	789.698.661,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	2.580.607.229,00	-	2.580.607.229,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	913.376.262,00	-	913.376.262,00	100,00

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	913.376.262,00	-	913.376.262,00	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	55.588.574,00	-	55.588.574,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Baku	15.380.000,00	-	15.380.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	31.765.000,00	-	31.765.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	7.650.000,00	-	7.650.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Lainnya	46.700.000,00	-	46.700.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	56.747.875,00	-	56.747.875,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	66.404.970,00	-	66.404.970,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	300.000,00	-	300.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	25.649.000,00	-	25.649.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	13.637.843,00	-	13.637.843,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	27.076.500,00	-	27.076.500,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	150.000,00	-	150.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Rapat	547.404.000,00	-	547.404.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	13.522.500,00	-	13.522.500,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.200.000,00	-	3.200.000,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	1.431.865.407,00	-	1.431.865.407,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	1.295.337.407,00	-	1.295.337.407,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	53.250.000,00	-	53.250.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	282.520.000,00	-	282.520.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	43.500.000,00	-	43.500.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	214.200.000,00	-	214.200.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	38.500.000,00	-	38.500.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Administrasi	329.070.000,00	-	329.070.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	158.880.000,00	-	158.880.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Keamanan	600.000,00	-	600.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	6.300.000,00	-	6.300.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Telepon	5.245.267,00	-	5.245.267,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Air	654.380,00	-	654.380,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Listrik	66.514.677,00	-	66.514.677,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	88.395.440,00	-	88.395.440,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.707.643,00	-	5.707.643,00	100,00
8.1.02.02.04.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	136.528.000,00	-	136.528.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Electric Generating Set	10.900.000,00	-	10.900.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	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	4.148.000,00	-	4.148.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya(Home Use)	180.000,00	-	180.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	11.600.000,00	-	11.600.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Peralatan Umum	104.800.000,00	-	104.800.000,00	100,00

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	148.345.560,00	-	148.345.560,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	72.015.360,00	-	72.015.360,00	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	6.823.660,00	-	6.823.660,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	7.131.500,00	-	7.131.500,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	3.390.200,00	-	3.390.200,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan RumahTangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	250.000,00	-	250.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.850.000,00	-	1.850.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	6.580.000,00	-	6.580.000,00	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	12.540.000,00	-	12.540.000,00	100,00
8.1.02.03.03.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	61.330.200,00	-	61.330.200,00	100,00
8.1.02.03.03.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor	61.330.200,00	-	61.330.200,00	100,00
8.1.02.03.04.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.000.000,00	-	10.000.000,00	100,00
8.1.02.03.04.0	Beban Pemeliharaan Jaringan-JaringanListrik-Jaringan Distribusi	10.000.000,00	-	10.000.000,00	100,00
8.1.02.03.05.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	-	5.000.000,00	100,00
8.1.02.03.05.0	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-BarangBercorak Kesenian-Alat Musik	5.000.000,00	-	5.000.000,00	100,00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	68.970.000,00	-	68.970.000,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.970.000,00	-	68.970.000,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	68.970.000,00	-	68.970.000,00	100,00
8.1.02.05.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.050.000,00	-	18.050.000,00	100,00
8.1.02.05.01.	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.050.000,00	-	18.050.000,00	100,00
8.1.02.05.01.0	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	18.050.000,00	-	18.050.000,00	100,00
8.2.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	542.856.847,34	-	542.856.847,34	100,00
8.2.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	212.879.396,03	-	212.879.396,03	100,00
8.2.01.01.	Beban Penyusutan Alat Besar	892.571,43	-	892.571,43	100,00
8.2.01.01.03.	Beban Penyusutan Alat Bantu	892.571,43	-	892.571,43	100,00
8.2.01.01.03.0	Beban Penyusutan Pompa	892.571,43	-	892.571,43	100,00
8.2.01.02.	Beban Penyusutan Alat Angkutan	48.234.780,61	-	48.234.780,61	100,00
8.2.01.02.01.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	48.234.780,61	-	48.234.780,61	100,00
8.2.01.02.01.0	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.239.400,92	-	33.239.400,92	100,00
8.2.01.02.01.0	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	14.995.379,69	-	14.995.379,69	100,00
8.2.01.05.	Beban Penyusutan Alat Kantor dan RumahTangga	122.341.865,47	-	122.341.865,47	100,00
8.2.01.05.01.	Beban Penyusutan Alat Kantor	65.966.747,33	-	65.966.747,33	100,00
8.2.01.05.01.0	Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	12.995.849,00	-	12.995.849,00	100,00
8.2.01.05.01.0	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	52.970.898,33	-	52.970.898,33	100,00
8.2.01.05.02.	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	55.307.984,54	-	55.307.984,54	100,00

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.2.01.05.02.0	Beban Penyusutan Mebel	20.813.976,80	-	20.813.976,80	100,00
8.2.01.05.02.0	Beban Penyusutan Alat Pembersih	300.000,00	-	300.000,00	100,00
8.2.01.05.02.0	Beban Penyusutan Alat Pendingin	5.643.106,24	-	5.643.106,24	100,00
8.2.01.05.02.0	Beban Penyusutan Alat Dapur	4.267.601,50	-	4.267.601,50	100,00
8.2.01.05.02.0	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	23.623.300,00	-	23.623.300,00	100,00
8.2.01.05.02.0	Beban Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran	660.000,00	-	660.000,00	100,00
8.2.01.05.03.0	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.067.133,60	-	1.067.133,60	100,00
8.2.01.05.03.0	Beban Penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat	1.067.133,60	-	1.067.133,60	100,00
8.2.01.06.0	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.348.500,00	-	1.348.500,00	100,00
8.2.01.06.01.0	Beban Penyusutan Alat Studio	1.348.500,00	-	1.348.500,00	100,00
8.2.01.06.01.0	Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	1.228.500,00	-	1.228.500,00	100,00
8.2.01.06.01.0	Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film	120.000,00	-	120.000,00	100,00
8.2.01.07.0	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.408.000,00	-	1.408.000,00	100,00
8.2.01.07.01.0	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
8.2.01.08.0	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	599.000,00	-	599.000,00	100,00
8.2.01.08.03.0	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah	599.000,00	-	599.000,00	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
8.2.01.08.03.0	Beban Penyusutan Alat Peraga PAUD/TK	99.000,00	-	99.000,00	100,00
8.2.01.10.0	Beban Penyusutan Komputer	33.948.250,00	-	33.948.250,00	100,00
8.2.01.10.01.0	Beban Penyusutan Komputer Unit	26.970.500,00	-	26.970.500,00	100,00
8.2.01.10.01.0	Beban Penyusutan Personal Computer	26.970.500,00	-	26.970.500,00	100,00
8.2.01.10.02.0	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	6.977.750,00	-	6.977.750,00	100,00
8.2.01.10.02.0	Beban Penyusutan Peralatan Mini Computer	825.000,00	-	825.000,00	100,00
8.2.01.10.02.0	Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	6.152.750,00	-	6.152.750,00	100,00
8.2.01.18.0	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	4.106.428,52	-	4.106.428,52	100,00
8.2.01.18.01.0	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	4.106.428,52	-	4.106.428,52	100,00
8.2.01.18.01.0	Beban Penyusutan Rambu Tidak Bersuar	2.738.999,94	-	2.738.999,94	100,00
8.2.01.18.01.0	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.367.428,58	-	1.367.428,58	100,00
8.2.02.0	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	133.345.640,83	-	133.345.640,83	100,00
8.2.02.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	129.582.461,41	-	129.582.461,41	100,00
8.2.02.01.01.0	Bangunan Gedung Tempat Kerja	129.582.461,41	-	129.582.461,41	100,00
8.2.02.01.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	81.964.936,54	-	81.964.936,54	100,00
8.2.02.01.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	16.336.269,04	-	16.336.269,04	100,00
8.2.02.01.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	5.617.576,80	-	5.617.576,80	100,00
8.2.02.01.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Terbuka	1.687.600,00	-	1.687.600,00	100,00
8.2.02.01.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Fasilitas Umum	1.912.075,96	-	1.912.075,96	100,00
8.2.02.01.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Parkir	1.815.377,60	-	1.815.377,60	100,00
8.2.02.01.01.0	Beban Penyusutan Taman	20.248.625,47	-	20.248.625,47	100,00
8.2.02.02.0	Beban Penyusutan Monumen	640.148,45	-	640.148,45	100,00
8.2.02.02.01.0	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	640.148,45	-	640.148,45	100,00
8.2.02.02.01.0	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	640.148,45	-	640.148,45	100,00

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.2.02.04.	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.123.030,97	-	3.123.030,97	100,00
8.2.02.04.01.	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	3.123.030,97	-	3.123.030,97	100,00
8.2.02.04.01.0	Beban Penyusutan Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	1.347.487,05	-	1.347.487,05	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	196.631.810,48	-	196.631.810,48	100,00
8.2.03.01.	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	148.839.613,20	-	148.839.613,20	100,00
8.2.03.01.01.	Beban Penyusutan Jalan	148.839.613,20	-	148.839.613,20	100,00
8.2.03.01.01.0	Beban Penyusutan Jalan Desa	148.839.613,20	-	148.839.613,20	100,00
8.2.03.02.	Beban Penyusutan Bangunan Air	47.792.197,28	-	47.792.197,28	100,00
8.2.03.02.01.	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	118.000,00	-	118.000,00	100,00
8.2.03.02.01.0	Beban Penyusutan Bangunan PembuangIrigasi	118.000,00	-	118.000,00	100,00
8.2.03.02.02.	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut	3.515.072,30	-	3.515.072,30	100,00
8.2.03.02.02.0	Beban Penyusutan Saluran Pembuang Pasang Surut	3.515.072,30	-	3.515.072,30	100,00
8.2.03.02.04.	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman	36.729.800,00	-	36.729.800,00	100,00
8.2.03.02.04.0	Beban Penyusutan Bangunan PengamanSungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	9.979.350,00	-	9.979.350,00	100,00
8.2.03.02.04.0	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	16.771.100,00	-	16.771.100,00	100,00
8.2.03.02.04.0	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	9.979.350,00	-	9.979.350,00	100,00
8.2.03.02.05.	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	2.175.566,66	-	2.175.566,66	100,00
8.2.03.02.05.0	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	2.175.566,66	-	2.175.566,66	100,00
8.2.03.02.06.	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/AirBaku	488.300,00	-	488.300,00	100,00
8.2.03.02.06.0	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	488.300,00	-	488.300,00	100,00
8.2.03.02.07.	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	4.765.458,32	-	4.765.458,32	100,00
8.2.03.02.07.0	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Kotor	2.943.425,00	-	2.943.425,00	100,00
8.2.03.02.07.0	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang AirKotor	1.822.033,32	-	1.822.033,32	100,00
	JUMLAH BEBAN	6.978.900.758,34	-	6.978.900.758,34	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(6.978.900.758,34)	-	(6.978.900.758,34)	100,00

Yogyakarta, 31 Desember 2023

MANTRI PAMONG PRAJA

ANIF LUHUR KURNIAWAN, S.I.P.

NIP. 19730517 199311 1 001

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/2023 DAN 2023

No	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS AWAL	6.034.775.712,72	6.034.775.712,72
2	RK PPKD	7.863.874.847,00	0,00
3	Surplus/Defisit-LO	(6.978.900.758,34)	0,00
4	Ekuitas Mutasi Aset Tetap	44.191.078,20	0,00
5	Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan	(579.129.953,34)	0,00
6	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS AKHIR	6.384.810.926,24	6.034.775.712,72

MANTRI PAMONG PRAJA

ANIF LUHUR KURNIAWAN, S.I.P.
NIP. 19730517 199311 1 001

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

Bab I
Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD

1.1.1. Maksud penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:

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

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
- l. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
- m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- n. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

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

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

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

BAB III PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

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

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

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

BAB V PENUTUP

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

Bab II Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan SKPD

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan perkembangannya dibanding Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	0,00	0,00	-
BELANJA	8.271.003.786,00	7.863.874.847,00	95,08
Surplus (defisit)	(8.271.003.786,00)	(7.863.874.847,00)	95,08

Tabel 2.2 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023

Uraian	2022	2023	%
PENDAPATAN	0,00	0,00	-
BELANJA	7.907.427.993,00	7.863.874.847,00	99,45
Surplus (defisit)	(7.907.427.993,00)	(7.863.874.847,00)	99,45

Realisasi Pendapatan SKPD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 0,- atau 0 % dari target sebesar Rp 0,- naik 0 % dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 0,-

Pada tahun 2023 Kemantren Ngampilan tidak menargetkan adanya pendapatan.

Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 7.863.874.847,00 atau 95,08% dari target sebesar Rp 8.271.003.786,00 turun 2,14% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 7.907.427.993,00

2.1.1 Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 Kemantren Ngampilan tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi pendapatan dikarenakan tidak memiliki objek penerimaan. Gambaran lebih lengkap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2023 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 2022 dan 2023 Berdasarkan Jenis Pendapatan

No	Uraian	2022	2023	%
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 90,23%. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 7.095.755.572,00 meningkat sebesar 13,48% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 6.252.637.965,00.

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 9,77%. Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 768.119.275,00 atau sebesar 97,62% dari Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp786.850.703,00 menurun sebesar 53,58% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1.654.790.028,00 Gambaran lebih lengkap realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	Belanja Operasi	7.484.153.083,00	7.095.755.572,00	94,81	90,23
	Belanja Pegawai	4.151.056.000,00	3.855.436.682,00	92,88	49,03
	Belanja Barang dan Jasa	2.665.624.583,00	2.579.553.935,00	96,77	32,80
	Belanja Hibah	667.472.500,00	660.764.955,00	99,00	8,40
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
2	Belanja Modal	786.850.703,00	768.119.275,00	97,62	9,77
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	256.060.703,00	255.224.015,00	99,67	3,25
	Belanja Gedung dan Bangunan	515.400.000,00	512.895.260,00	99,51	6,52
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.390.000,00	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Belanja		8.271.003.786,00	7.863.874.847,00	95,08	100,00

Tabel 2.6 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	2022	2023	(%)
1	Belanja Operasi	6.252.637.965,00	7.095.755.572,00	113,48
	Belanja Pegawai	3.879.625.336,00	3.855.436.682,00	99,38
	Belanja Barang dan Jasa	2.373.012.629,00	2.579.553.935,00	108,70
	Belanja Hibah	-	660.764.955,00	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
2	Belanja Modal	1.654.790.028,00	768.119.275,00	46,42
	Belanja Tanah	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	176.285.000,00	255.224.015,00	144,78
	Belanja Gedung dan Bangunan	1.121.999.328,00	512.895.260,00	45,71
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	356.505.700,00	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja		7.907.427.993,00	7.863.874.847,00	

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
	BELANJA	8.271.003.786,00	7.863.874.847,00	95,08%	100,00%
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%	1,27%
	Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%	1,27%
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%	1,27%
	Belanja Barang Pakai Habis	34.860.000,00	34.860.000,00	100,00%	0,44%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	2.455.000,00	2.455.000,00	100,00%	0,03%
	Bahan Cetak	-	-	-	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.405.000,00	30.405.000,00	100,00%	0,39%
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,03%
	Lapangan	-	-	-	-
	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00%	0,20%
	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00%	0,03%
	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00%	0,16%
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	900.000,00	900.000,00	100,00%	0,01%
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	47.590.000,00	47.590.000,00	100,00%	0,61%
	Belanja Sewa Electric Generating Set	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00%	0,08%
	Belanja Sewa Mebel	1.460.000,00	1.460.000,00	100,00%	0,02%
	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	80.000,00	80.000,00	100,00%	0,00%
	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00%	0,05%

	Belanja Sewa Peralatan Umum	36.050.000,00	36.050.000,00	100,00%	0,46%
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masvarakat	1.550.000,00	1.550.000,00	100,00%	0,02%
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.550.000,00	1.550.000,00	100,00%	0,02%
					0,00%
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.554.512.116,00	5.200.265.742,00	93,62%	66,13%
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.420.000,00	13.420.000,00	100,00%	0,17%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.020.000,00	2.020.000,00	100,00%	0,03%
	Belanja Barang Pakai Habis	2.020.000,00	2.020.000,00	100,00%	0,03%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%	0,01%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	920.000,00	920.000,00	100,00%	0,01%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%	0,08%
	Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%	0,08%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	4.160.000,00	4.160.000,00	100,00%	0,05%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.840.000,00	1.840.000,00	100,00%	0,02%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00%	0,07%
	Belanja Barang Pakai Habis	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00%	0,07%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00%	0,04%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00%	0,03%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.153.776.000,00	3.858.156.682,00	92,88%	49,06%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.956.899.000,00	1.817.436.458,00	92,87%	23,11%
	Belanja Gaji Pokok ASN	1.360.902.968,00	1.311.043.246,00	96,34%	16,67%
	Belanja Gaji Pokok PNS	1.351.688.731,00	1.311.043.246,00	96,99%	16,67%
	Belanja Gaji Pokok PPPK	9.214.237,00	-	0,00%	0,00%
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	125.274.926,00	117.738.708,00	93,98%	1,50%
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	123.984.933,00	117.738.708,00	94,96%	1,50%
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.289.993,00	-	0,00%	0,00%
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	148.101.500,00	139.740.000,00	94,35%	1,78%
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	148.101.500,00	139.740.000,00	94,35%	1,78%
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15.856.400,00	4.816.000,00	30,37%	0,06%
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	15.856.400,00	4.816.000,00	30,37%	0,06%
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	29.719.875,00	21.595.000,00	72,66%	0,27%
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	29.151.000,00	21.595.000,00	74,08%	0,27%
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	568.875,00	-	0,00%	0,00%
	Belanja Tunjangan Beras ASN	83.323.880,00	68.436.900,00	82,13%	0,87%
	Belanja Tunjangan Beras PNS	82.433.114,00	68.436.900,00	83,02%	0,87%
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	890.766,00	-	0,00%	0,00%
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	23.281.918,00	20.695.746,00	88,89%	0,26%
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	23.193.487,00	20.695.746,00	89,23%	0,26%
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	88.431,00	-	0,00%	0,00%
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	62.015,00	17.330,00	27,94%	0,00%
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	61.445,00	17.330,00	28,20%	0,00%
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	570,00	-	0,00%	0,00%
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	150.281.202,00	122.606.168,00	81,58%	1,56%
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	148.937.911,00	122.606.168,00	82,32%	1,56%
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.343.291,00	-	0,00%	0,00%
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.249.959,00	2.686.826,00	82,67%	0,03%
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.224.751,00	2.686.826,00	83,32%	0,03%
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	25.208,00	-	0,00%	0,00%
	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9.749.996,00	8.060.534,00	82,67%	0,10%
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.674.367,00	8.060.534,00	83,32%	0,10%
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	75.629,00	-	0,00%	0,00%
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	7.094.361,00	-	0,00%	0,00%
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	7.094.361,00	-	0,00%	0,00%
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.194.157.000,00	2.038.000.224,00	92,88%	25,92%
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	566.527.000,00	526.522.278,00	92,94%	6,70%
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	566.527.000,00	526.522.278,00	92,94%	6,70%
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	125.303.000,00	116.088.917,00	92,65%	1,48%

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	125.303.000,00	116.088.917,00	92,65%	1,48%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	652.632.000,00	605.690.368,00	92,81%	7,70%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	652.632.000,00	605.690.368,00	92,81%	7,70%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	849.695.000,00	789.698.661,00	92,94%	10,04%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	849.695.000,00	789.698.661,00	92,94%	10,04%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	880.000,00	880.000,00	100,00%	0,01%
Belanja Barang Pakai Habis	880.000,00	880.000,00	100,00%	0,01%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	880.000,00	880.000,00	100,00%	0,01%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.840.000,00	1.840.000,00	100,00%	0,02%
Belanja Barang Pakai Habis	1.840.000,00	1.840.000,00	100,00%	0,02%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.840.000,00	1.840.000,00	100,00%	0,02%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	183.957.607,00	182.551.818,00	99,24%	2,32%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.207.000,00	9.204.400,00	99,97%	0,12%
Belanja Barang Pakai Habis	9.207.000,00	9.204.400,00	99,97%	0,12%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	930.000,00	927.900,00	99,77%	0,01%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.277.000,00	8.276.500,00	99,99%	0,11%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.152.807,00	66.772.118,00	99,43%	0,85%
Belanja Barang Pakai Habis	67.152.807,00	66.772.118,00	99,43%	0,85%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	27.285.257,00	27.239.375,00	99,83%	0,35%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	26.050.000,00	25.934.000,00	99,55%	0,33%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	13.517.550,00	13.448.743,00	99,49%	0,17%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	300.000,00	150.000,00	50,00%	0,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.522.800,00	31.522.800,00	100,00%	0,40%
Belanja Barang Pakai Habis	31.522.800,00	31.522.800,00	100,00%	0,40%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	31.522.800,00	31.522.800,00	100,00%	0,40%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.075.000,00	75.052.500,00	98,66%	0,95%
Belanja Barang Pakai Habis	76.075.000,00	75.052.500,00	98,66%	0,95%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.966.000,00	60.330.000,00	98,96%	0,77%
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	13.909.000,00	13.522.500,00	97,22%	0,17%
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	0,02%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	106.060.703,00	105.824.015,00	99,78%	1,35%
Pengadaan Mebel	26.816.000,00	26.816.000,00	100,00%	0,34%
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	26.816.000,00	26.816.000,00	100,00%	0,34%
Belanja Modal Mebel	26.816.000,00	26.816.000,00	100,00%	0,34%
Pengadaan Peralatan dan Mesin	79.244.703,00	79.008.015,00	99,70%	1,00%
Belanja Modal Alat Bantu	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%	0,03%
Belanja Modal Pompa	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%	0,03%
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.600.000,00	3.491.015,00	96,97%	0,04%
Belanja Modal Alat Pembersih	3.100.000,00	3.000.000,00	96,77%	0,04%
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	500.000,00	491.015,00	98,20%	0,01%
Belanja Modal Alat Studio	25.559.703,00	25.535.000,00	99,90%	0,32%
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	4.859.703,00	4.850.000,00	99,80%	0,06%
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%	0,19%
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	5.700.000,00	5.685.000,00	99,74%	0,07%
Belanja Modal Komputer Unit	38.285.000,00	38.187.000,00	99,74%	0,49%
Belanja Modal Personal Computer	23.285.000,00	23.199.000,00	99,63%	0,30%
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	15.000.000,00	14.988.000,00	99,92%	0,19%
Belanja Modal Peralatan Komputer	9.300.000,00	9.295.000,00	99,95%	0,12%
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	9.300.000,00	9.295.000,00	99,95%	0,12%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	359.637.856,00	325.321.730,00	90,46%	4,14%
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	105.060.000,00	70.825.730,00	67,41%	0,90%
Belanja Jasa Kantor	105.060.000,00	70.825.730,00	67,41%	0,90%
Belanja Tagihan Telepon	8.400.000,00	5.272.619,00	62,77%	0,07%
Belanja Tagihan Air	660.000,00	650.040,00	98,49%	0,01%
Belanja Tagihan Listrik	96.000.000,00	64.903.071,00	67,61%	0,83%

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	254.577.856,00	254.496.000,00	99,97%	3,24%
	Belanja Jasa Kantor	254.577.856,00	254.496.000,00	99,97%	3,24%
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	95.616.000,00	95.616.000,00	100,00%	1,22%
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	158.961.856,00	158.880.000,00	99,95%	2,02%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	737.659.950,00	714.991.497,00	96,93%	9,09%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91.703.000,00	72.614.244,00	79,18%	0,92%
	Belanja Barang Pakai Habis	64.913.000,00	54.695.584,00	84,26%	0,70%
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	64.913.000,00	54.695.584,00	84,26%	0,70%
	Belanja Jasa Kantor	8.390.000,00	2.973.300,00	35,44%	0,04%
	Belanja Pembayaran Pajak Bea dan Perizinan	8.390.000,00	2.973.300,00	35,44%	0,04%
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.400.000,00	14.945.360,00	81,22%	0,19%
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	10.000.000,00	6.823.660,00	68,24%	0,09%
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.200.000,00	7.131.500,00	99,05%	0,09%
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.200.000,00	990.200,00	82,52%	0,01%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.330.000,00	59.670.000,00	98,91%	0,76%
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55.330.000,00	54.670.000,00	98,81%	0,70%
	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	250.000,00	250.000,00	100,00%	0,00%
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.350.000,00	1.850.000,00	78,72%	0,02%
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	6.580.000,00	6.580.000,00	100,00%	0,08%
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.800.000,00	10.700.000,00	99,07%	0,14%
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	21.700.000,00	21.700.000,00	100,00%	0,28%
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	12.600.000,00	12.540.000,00	99,52%	0,16%
	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	0,06%
	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	0,06%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	318.000.000,00	316.412.053,00	99,50%	4,02%
	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	2.280.343,00	87,71%	0,03%
	Belanja Pembayaran Pajak Bea dan Perizinan	2.600.000,00	2.280.343,00	87,71%	0,03%
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	315.400.000,00	314.131.710,00	99,60%	3,99%
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	315.400.000,00	314.131.710,00	99,60%	3,99%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	267.626.950,00	266.295.200,00	99,50%	3,39%
	Belanja Barang Pakai Habis	7.835.000,00	7.765.000,00	99,11%	0,10%
	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	7.835.000,00	7.765.000,00	99,11%	0,10%
	Belanja Jasa Kantor	191.280.000,00	190.200.000,00	99,44%	2,42%
	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masvarakat	191.280.000,00	190.200.000,00	99,44%	2,42%
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	58.511.950,00	58.330.200,00	99,69%	0,74%
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	58.511.950,00	58.330.200,00	99,69%	0,74%
	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan dan Irigasi	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	0,13%
	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Distribusi	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	0,13%
					0,00%
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	31.470.000,00	31.470.000,00	100,00%	0,40%

	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	20.300.000,00	20.300.000,00	100,00%	0,26%
	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	20.300.000,00	20.300.000,00	100,00%	0,26%
	Belanja Barang Pakai Habis	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00%	0,14%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00%	0,14%
	Belanja Jasa Kantor	8.900.000,00	8.900.000,00	100,00%	0,11%
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.900.000,00	8.900.000,00	100,00%	0,11%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	11.170.000,00	11.170.000,00	100,00%	0,14%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	11.170.000,00	11.170.000,00	100,00%	0,14%
	Belanja Barang Pakai Habis	9.670.000,00	9.670.000,00	100,00%	0,12%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	0,01%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.610.000,00	2.610.000,00	100,00%	0,03%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.060.000,00	6.060.000,00	100,00%	0,08%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.500.000,00	1.500.000,00		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	0,02%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.406.549.670,00	2.353.669.105,00	97,80%	29,93%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	147.791.000,00	147.761.000,00	99,98%	1,88%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	147.791.000,00	147.761.000,00	99,98%	1,88%
	Belanja Barang Pakai Habis	53.535.000,00	53.535.000,00	100,00%	0,68%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	0,01%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00%	0,01%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	51.515.000,00	51.515.000,00	100,00%	0,66%
	Belanja Jasa Kantor	78.456.000,00	78.456.000,00	100,00%	1,00%
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,03%
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.400.000,00	18.400.000,00	100,00%	0,23%
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	57.156.000,00	57.156.000,00	100,00%	0,73%
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/ Pertandingan	900.000,00	900.000,00	100,00%	0,01%
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.300.000,00	12.300.000,00	100,00%	0,16%
	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	0,01%
	Belanja Sewa Peralatan Umum	11.300.000,00	11.300.000,00	100,00%	0,14%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.500.000,00	1.470.000,00	98,00%	0,02%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00	1.470.000,00	98,00%	0,02%
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,03%
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,03%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.010.843.670,00	1.958.163.105,00	97,38%	24,90%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	45.550.000,00	45.550.000,00	100,00%	0,58%
	Belanja Barang Pakai Habis	25.670.000,00	25.670.000,00	100,00%	0,33%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.700.000,00	4.700.000,00	100,00%	0,06%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.050.000,00	3.050.000,00	100,00%	0,04%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.920.000,00	17.920.000,00	100,00%	0,23%
	Belanja Jasa Kantor	8.270.000,00	8.270.000,00	100,00%	0,11%
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	350.000,00	350.000,00	100,00%	0,00%
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.920.000,00	7.920.000,00	100,00%	0,10%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.610.000,00	11.610.000,00	100,00%	0,15%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.610.000,00	11.610.000,00	100,00%	0,15%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.051.662.500,00	1.027.728.505,00	97,72%	13,07%
	Belanja Barang Pakai Habis	18.800.000,00	18.800.000,00	100,00%	0,24%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	18.800.000,00	18.800.000,00	100,00%	0,24%
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	0,04%
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	0,04%

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	667.472.500,00	660.764.955,00	99,00%	8,40%
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	667.472.500,00	660.764.955,00	99,00%	8,40%
Belanja Modal Alat Studio	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59%	1,86%
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59%	1,86%
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	198.763.550,00	99,38%	2,53%
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	200.000.000,00	198.763.550,00	99,38%	2,53%
Belanja Modal Jalan	15.390.000,00	-	0,00%	0,00%
Belanja Modal Jalan Desa	15.390.000,00	-	0,00%	0,00%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	905.301.000,00	876.554.430,00	96,82%	11,15%
Belanja Barang Pakai Habis	313.048.000,00	303.217.990,00	96,86%	3,86%
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.000.800,00	892.990,00	89,23%	0,01%
Belanja Bahan-Bahan Baku	15.380.000,00	15.380.000,00	100,00%	0,20%
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00%	0,31%
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	39.967.200,00	39.700.000,00	99,33%	0,50%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.700.000,00	9.700.000,00	100,00%	0,12%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	8.550.000,00	8.520.000,00	99,65%	0,11%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	214.450.000,00	205.025.000,00	95,61%	2,61%
Belanja Jasa Kantor	517.068.000,00	498.151.440,00	96,34%	6,33%
Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	14.500.000,00	13.500.000,00	93,10%	0,17%
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	247.300.000,00	247.300.000,00	100,00%	3,14%
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00%	0,48%
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	121.488.000,00	106.302.000,00	87,50%	1,35%
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00%	0,03%
Belanja Jasa Iklan/ Reklame Film dan Pemetretan	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,03%
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	89.580.000,00	88.395.440,00	98,68%	1,12%
Belanja Pembayaran Pajak Bea dan Perizinan	2.000.000,00	454.000,00	22,70%	0,01%
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	41.185.000,00	41.185.000,00	100,00%	0,52%
Belanja Sewa Electric Generating Set	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00%	0,02%
Belanja Sewa Mebel	885.000,00	885.000,00	100,00%	0,01%
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2.450.000,00	2.450.000,00	100,00%	0,03%
Belanja Sewa Peralatan Umum	35.950.000,00	35.950.000,00	100,00%	0,46%
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00%	0,03%
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00%	0,03%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.600.000,00	24.600.000,00	100,00%	0,31%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.600.000,00	24.600.000,00	100,00%	0,31%
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	0,05%
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	0,05%
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	0,04%
Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	0,04%
Evaluasi Kelurahan	8.330.170,00	8.330.170,00	100,00%	0,11%
Belanja Barang Pakai Habis	8.330.170,00	8.330.170,00	100,00%	0,11%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	1.890.170,00	1.890.170,00	100,00%	0,02%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.440.000,00	6.440.000,00	100,00%	0,08%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	57.963.750,00	57.963.750,00	100,00%	0,74%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	30.428.750,00	30.428.750,00	100,00%	0,39%
Belanja Barang Pakai Habis	24.585.750,00	24.585.750,00	100,00%	0,31%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.920.000,00	1.920.000,00	100,00%	0,02%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	2.637.750,00	2.637.750,00	100,00%	0,03%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.028.000,00	20.028.000,00	100,00%	0,25%
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.963.000,00	2.963.000,00	100,00%	0,04%
Belanja Sewa Mebel	543.000,00	543.000,00	100,00%	0,01%
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00%
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	0,02%
Belanja Sewa Peralatan Umum	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	0,02%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.880.000,00	2.880.000,00	100,00%	0,04%

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.880.000,00	2.880.000,00	100,00%	0,04%
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	27.535.000,00	27.535.000,00	100,00%	0,35%
Belanja Barang Pakai Habis	12.915.000,00	12.915.000,00	100,00%	0,16%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.765.000,00	12.765.000,00	100,00%	0,16%
Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00%	0,06%
Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00%	0,05%
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	600.000,00	600.000,00	100,00%	0,01%
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	600.000,00	600.000,00	100,00%	0,01%
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.320.000,00	6.320.000,00	100,00%	0,08%
Belanja Sewa Mebel	840.000,00	840.000,00	100,00%	0,01%
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	80.000,00	80.000,00	100,00%	0,00%
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	0,02%
Belanja Sewa Peralatan Umum	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00%	0,05%
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%	0,04%
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%	0,04%
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	189.951.250,00	189.781.250,00	99,91%	2,41%
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	41.997.000,00	41.987.000,00	99,98%	0,53%
Belanja Barang Pakai Habis	7.525.000,00	7.515.000,00	99,87%	0,10%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.375.000,00	7.365.000,00	99,86%	0,09%
Belanja Jasa Kantor	30.972.000,00	30.972.000,00	100,00%	0,39%
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	30.372.000,00	30.372.000,00	100,00%	0,39%
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	600.000,00	600.000,00		
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%	0,04%
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%	0,04%
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	85.349.250,00	85.199.250,00	99,82%	1,08%
Belanja Barang Pakai Habis	30.979.250,00	30.979.250,00	100,00%	0,39%
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00%	0,09%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	800.000,00	800.000,00	100,00%	0,01%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	839.250,00	839.250,00	100,00%	0,01%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.340.000,00	22.340.000,00	100,00%	0,28%
Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00%	0,34%
Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	0,01%
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00%	0,33%
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	26.170.000,00	26.170.000,00	100,00%	0,33%
Belanja Sewa Electric Generating Set	2.750.000,00	2.750.000,00	100,00%	0,03%
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%	0,02%
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00%	0,05%
Belanja Sewa Mebel	420.000,00	420.000,00	100,00%	0,01%
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,03%
Belanja Sewa Peralatan Umum	16.100.000,00	16.100.000,00	100,00%	0,20%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.200.000,00	1.050.000,00	87,50%	0,01%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000,00	1.050.000,00	87,50%	0,01%
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	8.505.000,00	8.495.000,00	99,88%	0,11%
Belanja Barang Pakai Habis	4.405.000,00	4.395.000,00	99,77%	0,06%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.255.000,00	4.245.000,00	99,76%	0,05%
Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	100,00%	0,01%
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	600.000,00	600.000,00	100,00%	0,01%
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%	0,04%
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%	0,04%
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	54.100.000,00	54.100.000,00	100,00%	0,69%
Belanja Barang Pakai Habis	29.100.000,00	29.100.000,00	100,00%	0,37%
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5.850.000,00	5.850.000,00	100,00%	0,07%

	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00%	0,09%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	2.450.000,00	2.450.000,00	100,00%	0,03%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.800.000,00	13.800.000,00	100,00%	0,18%
	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	0,13%
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	0,05%
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%	0,08%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%	0,19%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%	0,19%
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	138.392.000,00	138.390.000,00	100,00%	1,76%
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	138.392.000,00	138.390.000,00	100,00%	1,76%
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	138.392.000,00	138.390.000,00	100,00%	1,76%
	Belanja Barang Pakai Habis	61.908.000,00	61.906.000,00	100,00%	0,79%
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%	0,03%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	0,04%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56.708.000,00	56.706.000,00	100,00%	0,72%
	Belanja Jasa Kantor	68.624.000,00	68.624.000,00	100,00%	0,87%
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acaradan Panitia	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	0,06%
	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00%	0,31%
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	39.624.000,00	39.624.000,00	100,00%	0,50%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.860.000,00	7.860.000,00	100,00%	0,10%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.860.000,00	7.860.000,00	100,00%	0,10%
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40.080.000,00	40.080.000,00	100,00%	0,51%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	40.080.000,00	40.080.000,00	100,00%	0,51%
	Fasilitas Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	17.200.000,00	17.200.000,00	100,00%	0,22%
	Belanja Barang Pakai Habis	12.200.000,00	12.200.000,00	100,00%	0,16%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,03%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	600.000,00	600.000,00	100,00%	0,01%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00%	0,12%
	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,03%
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,03%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	0,04%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	0,04%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	22.880.000,00	22.880.000,00	100,00%	0,29%
	Belanja Barang Pakai Habis	3.680.000,00	3.680.000,00	100,00%	0,05%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.680.000,00	3.680.000,00	100,00%	0,05%
	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00%	0,24%
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00%	0,24%
	Jumlah Belanja	8.271.003.786,00	7.863.874.847,00	95,08%	

Tabel 2.8 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian	2022	2023	(%)
1	BELANJA DAERAH	7.907.427.993,00	7.863.874.847,00	99,45%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	-	100.000.000,00	-
	URUSAN KEBUDAYAAN	-	100.000.000,00	-
	Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya	-	100.000.000,00	-
	Gelar Budaya Jogja	-	100.000.000,00	-

2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.973.816.420,00	5.200.265.742,00	104,55%
	KABUPATEN/KOTA			
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.848.400,00	13.420.000,00	79,65%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.849.800,00	2.020.000,00	109,20%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.999.600,00	6.000.000,00	66,67%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.999.000,00	5.400.000,00	90,02%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.885.125.336,00	3.858.156.682,00	99,31%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.879.625.336,00	3.855.436.682,00	99,38%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.150.000,00	-	0,00%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	900.000,00	880.000,00	97,78%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.000.000,00	1.840.000,00	92,00%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.450.000,00	-	0,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	186.482.227,00	182.551.818,00	97,89%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.332.600,00	9.204.400,00	98,63%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.267.327,00	66.772.118,00	85,31%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.405.300,00	31.522.800,00	124,08%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.477.000,00	75.052.500,00	102,14%
	Pengadaan Barang Milik Daerah	10.185.000,00	105.824.015,00	1039,02%
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Mebel	-	26.816.000,00	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.185.001,00	79.008.015,00	775,73%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292.577.383,00	325.321.730,00	111,19%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	-	0,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	61.354.314,00	70.825.730,00	115,44%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	229.223.069,00	254.496.000,00	111,03%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	582.598.074,00	714.991.497,00	122,72%
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	63.210.813,00	72.614.244,00	114,88%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.330.000,00	59.670.000,00	107,84%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	221.384.171,00	316.412.053,00	142,92%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	242.673.090,00	266.295.200,00	109,73%
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	786.335.700,00	31.470.000,00	4,00%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	101.052.052,00	-	0,00%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	101.052.052,00	-	0,00%
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	432.530.132,00	20.300.000,00	4,69%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	432.530.132,00	20.300.000,00	4,69%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	252.753.516,00	11.170.000,00	4,42%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.200.000,00	-	0,00%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	28.221.132,00	11.170.000,00	39,58%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	223.332.384,00	-	0,00%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.969.674.159,00	2.353.669.105,00	119,50%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	147.761.000,00	-

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	147.761.000,00	-
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.969.674.159,00	1.958.163.105,00	99,42%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	45.550.000,00	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.180.420.798,00	1.027.728.505,00	87,06%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	789.253.361,00	876.554.430,00	111,06%
	Evaluasi Kelurahan	-	8.330.170,00	-
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	57.963.750,00	-
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	-	30.428.750,00	-
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	27.535.000,00	-
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	189.781.250,00	-
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	41.987.000,00	-
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdava Saine	-	85.199.250,00	-
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	-	8.495.000,00	-
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	-	54.100.000,00	-
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	177.601.714,00	138.390.000,00	77,92%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	125.261.714,00	-	0,00%
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	125.261.714,00	-	0,00%
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	52.340.000,00	138.390.000,00	264,41%
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya diBidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	52.340.000,00	138.390.000,00	264,41%
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	40.080.000,00	-
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	40.080.000,00	-
	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	-	17.200.000,00	-
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	22.880.000,00	-
	Jumlah Belanja	7.907.427.993,00	7.863.874.847,00	99,45%

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

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

3.1.1	Pendapatan - LRA	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	Rincian Objek	0	0

Penjelasan :

Tidak ada realisasi Pendapatan di Kemantren Ngampilan Tahun Anggaran 2023

3.1.2	Belanja	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	BELANJA DAERAH	7.863.874.847,00	8.133.674.738,00
	BELANJA OPERASI	7.095.755.572,00	6.470.620.038,00
	Belanja Pegawai	3.855.436.682,00	4.050.561.000,00

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.817.436.458,00	1.972.075.000,00
Belanja Gaji Pokok ASN	1.311.043.246,00	1.401.978.067,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	117.738.708,00	121.401.660,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	139.740.000,00	156.702.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	4.816.000,00	14.364.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	21.595.000,00	20.807.500,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	68.436.900,00	72.745.890,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	20.695.746,00	23.657.520,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	17.330,00	56.477,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	122.606.168,00	139.808.647,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.686.826,00	3.364.687,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.060.534,00	10.094.191,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	-	7.094.361,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.038.000.224,00	2.078.486.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	526.522.278,00	530.413.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	116.088.917,00	125.176.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	605.690.368,00	628.379.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	789.698.661,00	794.518.000,00
Belanja Barang dan Jasa	2.579.553.935,00	2.420.059.038,00
Belanja Barang	913.911.562,00	829.023.210,00
Belanja Barang Pakai Habis	913.911.562,00	829.023.210,00
Belanja Jasa	1.430.276.813,00	1.405.167.828,00
Belanja Jasa Kantor	1.293.748.813,00	1.255.065.696,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	-	14.401.632,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	136.528.000,00	58.105.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	-	77.595.500,00
Belanja Pemeliharaan	148.345.560,00	139.118.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	72.015.360,00	76.780.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	61.330.200,00	62.338.000,00
Belanja Pemeliharaan Jalan/Jaringan dan Irigasi	10.000.000,00	-
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	-
Belana Perjalanan Dinas	68.970.000,00	40.750.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	68.970.000,00	40.750.000,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.050.000,00	6.000.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.050.000,00	6.000.000,00
Belanja Hibah	660.764.955,00	-
Belanja Hibah kepada Badan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	660.764.955,00	-
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	660.764.955,00	-
BELANJA MODAL	768.119.275,00	1.663.054.700,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	255.224.015,00	177.542.700,00
Belanja Modal Alat Besar	2.500.000,00	66.000.000,00
Belanja Modal Alat Bantu	2.500.000,00	66.000.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	30.307.015,00	10.642.700,00
Belanja Modal Alat Kantor	-	410.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	30.307.015,00	10.232.700,00
Belanja Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	171.935.000,00	81.400.000,00
Belanja Modal Alat Studio	171.935.000,00	81.400.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	3.000.000,00	-
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	3.000.000,00	-
Belanja Modal Komputer	47.482.000,00	-
Belanja Modal Komputer Unit	38.187.000,00	-
Belanja Modal Peralatan Komputer	9.295.000,00	-
Belanja Modal Rambu-Rambu	-	19.500.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	-	19.500.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	512.895.260,00	1.126.512.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	512.895.260,00	1.105.662.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	512.895.260,00	1.105.662.000,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	20.850.000,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	-	20.850.000,00
Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	-	359.000.000,00

Belanja Modal Jalan dan Jembatan	-	257.400.000,00
Belanja Modal Jalan	-	257.400.000,00
Belanja Modal Bangunan Air	-	101.600.000,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	-	6.000.000,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	-	95.600.000,00

Penjelasan :

Belanja LRA terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Belanja Modal terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi.

3.1.3	Pendapatan - LO	Jumlah Pendapatan-LO	Jumlah Pendapatan-LO
		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
	Rincian Objek ...	0	0

Penjelasan :

Tidak ada realisasi Pendapatan di Kemantren Ngampilan Tahun Anggaran 2023

3.1.4	Beban	Jumlah Beban-LO	Jumlah Beban-LO
		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
	BEBAN OPERASI	6.436.043.911,00	6.284.437.596,00
	Beban Pegawai	3.855.436.682,00	3.879.625.336,00
	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.817.436.458,00	1.845.830.620,00
	Beban Gaji Pokok ASN	1.311.043.246,00	1.330.203.500,00
	Beban Tunjangan Keluarga ASN	117.738.708,00	114.970.258,00
	Beban Tunjangan Jabatan ASN	139.740.000,00	152.730.000,00
	Beban Tunjangan Fungsional ASN	4.816.000,00	5.856.000,00
	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	21.595.000,00	17.015.000,00
	Beban Tunjangan Beras ASN	68.436.900,00	67.712.700,00
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	20.695.746,00	21.716.549,00
	Beban Pembulatan Gaji ASN	17.330,00	15.481,00
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	122.606.168,00	124.660.419,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.686.826,00	2.737.651,00
	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	8.060.534,00	8.213.062,00
	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.038.000.224,00	2.033.794.716,00
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	526.522.278,00	517.673.274,00
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	116.088.917,00	122.610.233,00
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	605.690.368,00	617.104.352,00
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	789.698.661,00	776.406.857,00
	Beban Barang dan Jasa	2.580.607.229,00	2.404.812.260,00
	Beban Barang	913.376.262,00	848.841.089,00
	Beban Barang Pakai Habis	913.376.262,00	848.841.089,00
	Beban Jasa	1.431.865.407,00	1.373.843.781,00
	Beban Jasa Kantor	1.295.337.407,00	1.241.408.241,00
	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	-	14.206.050,00
	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	136.528.000,00	58.105.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	-	60.124.490,00
	Beban Pemeliharaan	148.345.560,00	137.127.390,00
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	72.015.360,00	75.534.390,00
	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	61.330.200,00	61.593.000,00
	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.000.000,00	-
	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	-
	Beban Perjalanan Dinas	68.970.000,00	39.000.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.970.000,00	39.000.000,00
	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.050.000,00	6.000.000,00
	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.050.000,00	6.000.000,00
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	542.856.847,34	452.028.561,39
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	212.879.396,03	176.395.974,24
	Beban Penyusutan Alat Besar	892.571,43	714.000,00
	Beban Penyusutan Alat Bantu	892.571,43	714.000,00
	Beban Penyusutan Alat Angkutan	48.234.780,61	48.036.028,48
	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	48.234.780,61	48.036.028,48
	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	122.341.865,47	72.885.771,50
	Beban Penyusutan Alat Kantor	65.966.747,33	72.885.771,50
	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	55.307.984,54	-

	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.067.133,60	-
	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.348.500,00	-
	Beban Penyusutan Alat Studio	1.348.500,00	-
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.408.000,00	1.408.000,00
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	1.408.000,00	1.408.000,00
	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	599.000,00	500.000,00
	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah	599.000,00	500.000,00
	Beban Penyusutan Komputer	33.948.250,00	50.798.960,00
	Beban Penyusutan Komputer Unit	26.970.500,00	50.798.960,00
	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	6.977.750,00	-
	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	4.106.428,52	-
	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	4.106.428,52	-
	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	-	2.053.214,26
	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	-	2.053.214,26
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	133.345.640,83	104.120.607,50
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	129.582.461,41	102.345.063,58
	Bangunan Gedung Tempat Kerja	129.582.461,41	102.345.063,58
	Beban Penyusutan Monumen	640.148,45	-
	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	640.148,45	-
	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.123.030,97	1.775.543,92
	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	3.123.030,97	1.775.543,92
	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	196.631.810,48	171.511.979,65
	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	148.839.613,20	136.024.778,20
	Beban Penyusutan Jalan	148.839.613,20	136.024.778,20
	Beban Penyusutan Bangunan Air	47.792.197,28	35.487.201,45
	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	118.000,00	-
	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut	3.515.072,30	-
	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman	36.729.800,00	-
	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	2.175.566,66	-
	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih /AirBaku	488.300,00	-
	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	4.765.458,32	35.487.201,45
	JUMLAH BEBAN	6.978.900.758,34	6.736.466.157,39

Penjelasan realisasi :

Beban LO terdiri atas Beban Operasi dan Beban Penyusutan Kemantren Ngampilan tahun anggaran 2023.

3.1.5

Aset	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
ASET	6.392.269.379,24	6.039.840.571,72
ASET LANCAR	664.847.755,00	2.742.500,00
Kas dan Setara Kas	805.000,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	805.000,00	-
Persediaan	664.042.755,00	2.742.500,00
Barang Pakai Habis	664.042.755,00	2.742.500,00
ASET TETAP	5.727.421.624,24	6.037.098.071,72
Tanah	115.885.000,00	115.885.000,00
Tanah	115.885.000,00	115.885.000,00
Peralatan dan Mesin	2.185.918.625,28	1.767.239.002,58
Alat Besar	36.980.804,96	15.083.052,96
Alat Angkutan	566.713.432,27	552.096.863,58
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.043.828.090,72	709.282.333,94
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	33.677.095,89	37.342.333,51
Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.040.000,00	7.040.000,00
Alat Laboratorium	6.980.000,00	5.000.000,00
Komputer	429.097.457,34	379.792.674,49
Rambu-rambu	42.631.744,10	42.631.744,10
Peralatan Olahraga	18.970.000,00	18.970.000,00
Gedung dan Bangunan	5.008.547.426,11	4.680.239.666,11
Bangunan Gedung	4.721.006.679,73	4.591.462.469,73
Monumen	64.014.845,00	-
Tugu Titik Kontrol/Pasti	223.525.901,38	88.777.196,38
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.307.882.080,08	2.307.882.080,08
Jalan dan Jembatan	1.488.396.131,85	1.488.396.131,85
Bangunan Air	819.485.948,23	819.485.948,23
Aset Tetap Lainnya	175.536.761,36	175.933.051,36
Bahan Perpustakaan	10.796.761,36	175.933.051,36
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	164.740.000,00	-
Akumulasi Penyusutan	(4.066.348.268,59)	(3.010.080.728,41)

	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.504.387.232,52)	(1.338.308.714,30)
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.814.774.521,03)	(1.285.302.309,56)
	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(583.101.515,04)	(386.469.704,55)
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(164.085.000,00)	-
	ASET LAINNYA	-	-
	Aset Lain-lain	-	-
	Aset Lain-lain	-	-

Penjelasan :

- a. Kas dan Setara Kas
Terdapat penambahan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 805.000,- karena terdapat belanja pada pihak ketiga yang belum ditransfer.
- b. Persediaan bertambah senilai Rp. 661.300.255,- dari persediaan tahun sebelumnya. Persediaan terdiri atas :

Rincian Atas persediaan :

Amplop Putih Tanggung	90.000
Ballpoint	211.200
Ballpoint B-Gell 0,5mm	45.000
Binder Clip No. 105	60.000
Binder Clips No. 107	84.000
Buku Tulis 50 Lembar	47.500
Gunting Besar	60.000
Isolasi Kecil	7.000
kertas hvs A4 70 gram	456.000
Kertas HVS F4	448.000
Lakban Bening	75.000
Lakban Hitam 2 "	76.000
Lem Stick 8 gram	45.000
Map Kertas Biasa	101.200
Map Snell Plastik	264.000
Paper Clip No 5	70.000
Pembatas Buku	99.000
post it	94.200
Spidol Whiteboard	99.000
Stamp Pad	17.400
Tinta Cap	4.400
Ballpoint Standard AE7	3.500
Kertas HVS F4 70 Gram	63.500
Pisau Cutter Besar	18.500
Mouse	145.000
Flashdisk 32 GB	140.000
Gelas	80.000
Piring	72.000
Piring	71.400
Rak Piring Plastik	80.000
Taplak meja	150.000
Belanja Modal Jalan Desa - Pemeliharaan	
Paving Blok	168.715.800
Jalan Rabat Beton	15.841.600
Pergola	55.189.800
Bongkar dan Pemasangan Konblok Baru	169.190.000
Pelumpuran dan Pemeliharaan SAH	56.141.755
Penataan Jalur pariwisata (Pembuatan Taman dan Sarpras Pendukung Wisata)	195.686.000
Jumlah	664.042.755,00

- c. Aset Tetap - Tanah
Tidak ada Penambahan atas Aset Tetap Tanah di Kemantren Ngampilan.
- d. Peralatan dan Mesin - Alat Besar
Ada Penambahan Electric Generating Set senilai Rp 19.397.752,00,- yang merupakan mutasi masuk dari Dinas Dukcapil.
Ada Penambahan Pompa senilai Rp 2.500.000,- yang merupakan Belanja Modal.
- e. Peralatan dan Mesin - Alat Angkutan
Ada Penambahan senilai Rp. 14.616.568,69,- yang merupakan selisih mutasi masuk atas aset Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp 46.665.626,00 dan mutasi keluar atas aset Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp 32.049.057,31.
- f. Peralatan dan Mesin - Alat Kantor dan Rumah Tangga
Ada penambahan atas aset tetap Peralatan dan mesin - Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai Rp. 334.545.756,78,- dari tahun sebelumnya . Rincian atas perubahan aset sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------------------|----------------|--|
| Mesin Hitung/Mesin Jumlah | (6.493.277,68) | Reklasifikasi Aset menjadi Aset Rusak |
| Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | 1.111.874,25 | Mutasi Masuk Aset Dari Dukcapil |
| | (2.875.000,00) | Reklasifikasi Aset menjadi Aset Rusak |
| | | Reklasifikasi Aset dari Aset Peralatan Studio Video dan Film |
| Alat Kantor Lainnya | 83.500.000,00 | |
| | (2.525.000,00) | Reklasifikasi Aset menjadi Aset Rusak |
| | 62.900.000,00 | Reklasifikasi Aset dari Aset Peralatan Studio Video dan Film |
| | 108.607.650,00 | Penambahan Aset Tetap |

Mebel	(1.731.345,95)	Reklasifikasi Aset menjadi Aset Rusak
	26.816.000,00	Belanja Modal
	44.401.950,00	Penambahan Aset Tetap
Alat Pembersih	3.000.000,00	Belanja Modal
Alat Pendingin	(5.822.710,58)	Reklasifikasi Aset menjadi Aset Rusak
	3.850.110,00	Mutasi Masuk Aset Dari Dukcapil
Alat Dapur	491.015,00	Reklasifikasi Aset dari Aset Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.500.000,00	Mutasi Masuk Aset Dari Tapem
	(3.540.232,97)	Reklasifikasi Aset menjadi Aset Rusak
	950.000,00	Reklasifikasi Aset dari Aset Peralatan Studio Audio
	15.000.000,00	Reklasifikasi Aset dari Aset Peralatan Studio Video dan Film
	12.651.000,00	Penambahan Aset Tetap
Alat Pemadam Kebakaran	(14.246.275,29)	Reklasifikasi Aset menjadi Aset Rusak
Total	334.545.756,78	
g. Peralatan dan Mesin - Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		
Terdapat pengurangan atas Aset tetap - Peralatan dan Mesin - Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar senilai Rp. 3.665.237,62,- . Rincian atas perubahan aset sebagai berikut :		
Peralatan Studio Audio	3.900.000,00	Belanja Modal
	4.485.000,00	Reklasifikasi Aset dari Aset Alat Studio Lainnya
Peralatan Studio Video dan Film	(4.532.716,68)	Reklasifikasi Aset menjadi Aset Rusak
	62.900.000,00	Belanja Modal CCTV
	15.000.000,00	Belanja Modal Sound System
	(77.900.000,00)	Reklasifikasi Aset Tetap
	1.200.000,00	Reklasifikasi Aset dari Aset Alat Studio Lainnya
Total	(3.332.716,68)	
Alat Komunikasi Telephone	(8.717.520,94)	Reklasifikasi Aset menjadi Aset Rusak
h. Peralatan dan Mesin -Alat Kedokteran dan Kesehatan		
Tidak terdapat penambahan terhadap aset tersebut		
i. Peralatan dan Mesin -Alat Laboratorium		
Ada penambahan atas aset tetap Peralatan dan mesin - Alat Laboratorium senilai Rp. 1.980.000,- dari tahun sebelumnya. Penambahan tersebut berasal dari pembelian Alat Peraga PAUD/TK sebesar Rp 1.980.000,-.		
j. Peralatan dan Mesin - Komputer		
Terdapat penambahan atas Aset tetap - Peralatan dan Mesin - Komputer senilai Rp. 49.304.782,85,- dengan rincian sebagai berikut :		
Personal Computer	15.199.000,00	Belanja Modal Pembelian PC
	14.988.000,00	Reklasifikasi Aset Tetap
	(19.890.877,45)	Reklasifikasi Aset menjadi Aset Rusak
	8.000.000,00	Belanja Modal Laptop
	14.850.000,00	Hadiah Lomba EKK
Peralatan Mini Computer	6.600.000,00	Belanja Modal Scanner
Peralatan Personal Computer	(11.531.981,90)	Reklasifikasi Aset ke Aset Personal Computer
	1.800.000,00	Belanja Modal Webcam 2 pcs
Peralatan Komputer Lainnya	7.500.000,00	Belanja Modal Webcam dan Scanner
	900.000,00	Belanja Modal Webcam
	15.750.000,00	Mutasi Masuk Aset Dari Dukcapil
	3.540.642,20	Mutasi Masuk Aset
	(8.400.000,00)	Reklasifikasi Aset
	19.290.642,20	
Jumlah	49.304.782,85	
k. Peralatan dan Mesin - Rambu - Rambu		
Tidak terdapat penambahan terhadap aset tersebut.		
l. Peralatan dan Mesin - Peralatan Olahraga		
Tidak terdapat penambahan terhadap aset tersebut.		
m. Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung		
Terdapat penambahan senilai Rp. 129.544.210,- pada tahun anggaran 2023 yang merupakan Belanja Modal Penataan Gedung Kantor Kemantren Ngampilan.		
n. Gedung dan Bangunan - Monumen		
Terdapat penambahan senilai Rp. 64.014.845,- pada tahun anggaran 2023 yang merupakan Belanja Modal.		
o. Gedung dan Bangunan - Tugu Titik Kontrol/Pasti		
Terdapat penambahan senilai Rp. 134.748.705,- pada tahun anggaran 2023 yang merupakan Belanja Modal.		
p. Jalan, Jaringan, dan Irigasi - Jalan dan Jembatan		
Tidak terdapat penambahan terhadap aset tersebut		
q. Jalan, Jaringan, dan Irigasi - Bangunan Air		
Tidak terdapat penambahan terhadap aset tersebut		
r. Aset Tetap Lainnya - Bahan Perpustakaan		
Ada Pengurangan aset senilai Rp 146.290,- yang merupakan Reklasifikasi Aset menjadi Aset Rusak.		
s. Aset Tetap Lainnya - Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga		
Ada Pengurangan aset senilai Rp 250.000,- yang merupakan Reklasifikasi Aset menjadi Aset Rusak.		
t. Akumulasi Penyusutan		
Akumulasi Penyusutan bertambah senilai Rp 1.056.267.540,18-. Akumulasi penyusutan yang dicantumkan dalam Laporan ini merupakan nilai Akumulasi Penyusutan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan perhitungan dari Bidang Aset.		

3.1.6 Kewajiban	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Pendapatan Diterima Dimuka	805.000,00	-
Utang Belanja Barang dan Jasa	6.653.453,00	5.064.859,00

Penjelasan :

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan sisa uang yang belum ditransfer ke pihak ketiga. 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	145.131,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	56.800,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	6.451.522,00
Total	6.653.453,00

3.1.7 Ekuitas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Ekuitas	6.034.775.712,72	4.872.724.656,92
Surplus/Defisit-LO	(6.978.900.758,34)	(6.736.466.157,39)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	7.863.874.847,00	7.907.427.993,00
RK PPKD	7.863.874.847,00	7.907.427.993,00
Ekuitas Mutasi	(534.938.875,14)	144.909.119,27
Ekuitas Mutasi Aset Tetap	44.191.078,20	144.909.119,27
Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan	(579.129.953,34)	(153.819.899,08)
Jumlah Ekuitas Akhir	6.384.810.926,24	6.034.775.712,72

Penjelasan :

Ekuitas awal merupakan ekuitas Kemantren Ngampilan pada tahun anggaran 2022.

Surplus / Defisit LO merupakan surplus/defisit atas pendapatan dikurangi dengan beban. Pada tahun anggaran 2023 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

Mutasi masuk Aset Tetap - Peralatan Komputer Lainnya	3.540.642,20
Penambahan Aset Tetap - Alat Kantor Lainnya	108.607.650,00
Penambahan Aset Tetap - Mebel	44.401.950,00
Penambahan Aset Tetap - Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.651.000,00
Ekstrakomp atas Alat Peraga PAUD/TK	(1.020.000,00)
Pengurangan Aset Tetap - Bangunan Gedung Kantor	(184.587.500,00)
Penghapusan atas aset tetap Rusak berat	(918.290,00)
Mutasi masuk Aset Tetap - Kendaraan Bermotor Beroda Dua	46.665.626,00
Mutasi masuk Aset Tetap - Personal Computer	14.850.000,00
Jumlah	44.191.078,20

Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan senilai Rp 579.129.953,34,- merupakan penyesuaian atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

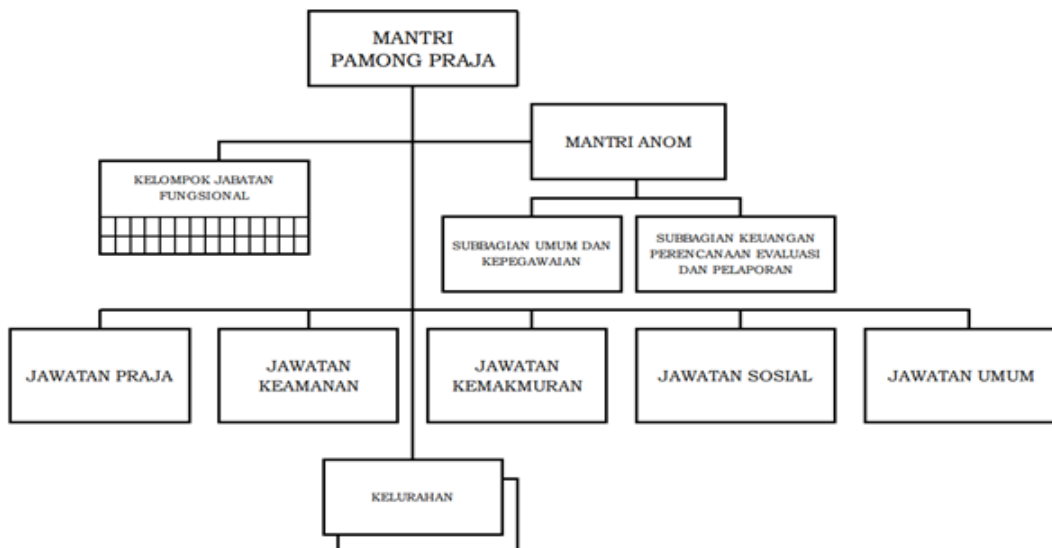
Bab IV

Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan 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 oreanisasi Kemantren dapat dilihat pada baan berikut ini :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KEMANTREN



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

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

1. Mantri Pamong Praja : Anif Luhur Kurniawan, S.I.P.
2. Mantri Anom : Eko Budi Baskoro, S.I.P.
3. Kepala Jawatan Praja : Anastasia Erwina Siwi U, S.I.P
4. Kepala Jawatan Keamanan : Kunto Kirnaning Putro, S.H.
5. Kepala Jawatan Kemakmuran : Shinta Indhira, S.Psi., M.I.P
6. Kepala Jawatan Sosial : Yuyun Endarwati, S.E
7. Kepala Jawatan Umum : Budi Indarti, S.I.P
8. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian : Anang Munandar, S.E
9. Kepala Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan : Asih Indahati, S.I.P
10. Lurah Kelurahan Ngampilan : Istikhomah, S.E

Bab V Penutup

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

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

5.1.1 Pendapatan

5.1.1.a Pendapatan Asli Daerah

Tidak ada Realisasi atas Pendapatan Asli Daerah APBD Tahun Anggaran 2023 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 2023 sebesar Rp 7.863.874.847,00,- atau 95,08 % dari anggaran yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

5.1.2.a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp 7.095.755.572,00 atau sebesar 94,81% dari anggaran. Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp 4.151.056.000,00 terealisasi sebesar Rp 3.855.436.682,00 atau 92,88% dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp 2.665.624.583,00 terealisasi sebesar Rp 2.579.553.935,00 atau sebesar 96,77% dari anggaran.

Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp 667.472.500,00 terealisasi Rp 660.764.955,00 atau 99% dari anggaran.

Belanja Bantuan Sosial tidak dianggarkan di Kemantren Ngampilan Tahun 2023.

5.1.2.b. Belanja Modal

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp 768.119.275,00 atau 97,62% dari anggaran.

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

Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp 255.224.015,00,- atau sebesar 99,67 % dari anggaran senilai Rp 256.060.703,00,-. Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi senilai Rp 512.895.260,00,- atau 99,51% dari anggaran senilai Rp 515.400.000,00,-. Belanja Modal jalan, Jaringan dan Irigasi tidak terealisasi dari anggaran senilai Rp 15.390.000,00,-

5.2 Neraca

5.2.1 Aset

Neraca per 31 Desember 2023 menunjukkan nilai Aset sebesar Rp 6.392.269.379,24,- terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 664.847.755,00,- Aset Tetap sebesar Rp 5.727.421.624,24.

5.2.2 Kewajiban

Neraca per 31 Desember 2023 menunjukkan Kewajiban sebesar Rp 7.458.453,00,- yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

5.2.3 Ekuitas

Neraca per 31 Desember 2023 menunjukkan Ekuitas sebesar Rp 6.384.810.926,24,-

5.3 Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan-LO

Jumlah Pendapatan-LO tahun 2023 sebesar Rp 0,- dikarenakan tidak adanya pendapatan di Kemantren Ngampilan.

5.3.2 Beban-LO

Jumlah Beban-LO tahun 2023 sebesar Rp 6.978.900.758,34,- yang terdiri dari Beban Operasi-LO sebesar Rp 6.436.043.911,00,- dan Beban Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO sebesar Rp 542.856.847,34,-

5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Defisit dari Kegiatan Operasional tahun 2023 sebesar Rp 6.978.900.758,34,-

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Ekuitas Awal

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

5.4.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO tahun 2023 sebesar Rp 6.978.900.758,34,- merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama periode pelaporan tahun 2023.

5.2.3 Ekuitas Mutasi

Ekuitas Mutasi sebesar (Rp 534.938.875,14) terdiri dari Ekuitas Mutasi Aset Tetap Rp 44.191.078,20 dan Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan (Rp 579.129.953,34)

5.2.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir sebesar Rp 6.384.810.926,24,- merupakan ekuitas akhir tahun 2023.

Kepala SKPD

ANIF LUHUR KURNIAWAN, S.I.P.
NIP. 19730517 199311 1 001