

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

**Bab I**  
**Pendahuluan**

**1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD**

**1.1.1. Maksud penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:**

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

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

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

**1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD**

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- 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 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024-2026;
- m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- n. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

### **1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD**

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

#### **BAB I PENDAHULUAN**

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

#### **BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

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

#### **BAB III PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN**

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

#### **BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

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

#### **BAB V PENUTUP**

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

**Bab II**  
**Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan SKPD**

**2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD**

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

**Tabel 2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024**

| Uraian            | Target (Rp)        | Realisasi (Rp)     | %     |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------|
| PENDAPATAN        | 0,00               | 0,00               | -     |
| BELANJA           | 9.093.705.618,00   | 8.708.935.203,00   | 95,77 |
| Surplus (defisit) | (9.093.705.618,00) | (8.708.935.203,00) | 95,77 |

**Tabel 2.2 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024**

| Uraian            | 2023               | 2024               | %      |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------|
| PENDAPATAN        | 0,00               | 0,00               | -      |
| BELANJA           | 7.863.874.847,00   | 8.708.935.203,00   | 110,75 |
| Surplus (defisit) | (7.863.874.847,00) | (8.708.935.203,00) | 110,75 |

Realisasi Pendapatan SKPD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 0,- atau 0 % dari target sebesar Rp 0,- naik 0 % dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 0,-

Pada tahun 2024 Kemantren Ngampilan tidak menargetkan adanya pendapatan.

Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 8.708.935.203,00 atau 95,77% dari target sebesar Rp 9.093.705.618,00 naik 10,75% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 7.863.874.847,00.

**2.1.1 Pendapatan**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 Kemantren Ngampilan tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi pendapatan dikarenakan tidak memiliki objek penerimaan. Gambaran lebih lengkap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

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

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

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

| No                       | Uraian  | 2023 | 2024 | %     |
|--------------------------|---|------|------|-------|
| <b>1</b>                 | <b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>               |      |      |       |
|                          | Pajak Daerah                                      | -    | -    | 0,00% |
|                          | Retribusi Daerah                                  | -    | -    | 0,00% |
|                          | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | -    | -    | 0,00% |
|                          | Lain-lain PAD yang Sah                            | -    | -    | 0,00% |
| <b>Pendapatan Daerah</b> |   | -    | -    |       |

**2.1.2 Belanja**

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Proporsi Belanja Operasi terhadap Belanja sebesar 94,58%. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 8.237.024.563,- meningkat sebesar 16,08% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 7.863.874.847,-

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 5,42%. Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 471.910.640,- atau sebesar 98,71% dari Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 478.085.500,- menurun sebesar 38,56% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 768.119.275,-. Gambaran lebih lengkap realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

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

| No                    | Uraian                                     | Target (Rp)             | Realisasi (Rp)          | (%)          | Proporsi      |
|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 1                     | <b>Belanja Operasi</b>                     | <b>8.615.620.118,00</b> | <b>8.237.024.563,00</b> | 95,61        | 94,58         |
|                       | Belanja Pegawai                            | 4.620.398.000,00        | 4.307.228.526,00        | 93,22        | 49,46         |
|                       | Belanja Barang dan Jasa                    | 3.141.702.368,00        | 3.086.924.742,00        | 98,26        | 35,45         |
|                       | Belanja Hibah                              | 853.519.750,00          | 842.871.295,00          | 98,75        | 9,68          |
|                       | Belanja Bantuan Sosial                     | -                       | -                       |              |               |
| 2                     | <b>Belanja Modal</b>                       | <b>478.085.500,00</b>   | <b>471.910.640,00</b>   | 98,71        | 5,42          |
|                       | Belanja Tanah                              | -                       | -                       |              |               |
|                       | Belanja Peralatan dan Mesin                | 327.635.500,00          | 321.790.500,00          | 98,22        | 3,69          |
|                       | Belanja Gedung dan Bangunan                | 150.450.000,00          | 150.120.140,00          | 99,78        | 1,72          |
|                       | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | -                       | -                       |              |               |
|                       | Belanja Aset Tetap Lainnya                 | -                       | -                       |              |               |
|                       | Belanja Modal Aset Lainnya                 | -                       | -                       |              |               |
| <b>Jumlah Belanja</b> |  | <b>9.093.705.618,00</b> | <b>8.708.935.203,00</b> | <b>95,77</b> | <b>100,00</b> |

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

| No                    | Uraian                                     | 2023                    | 2024                    | (%)           |       |
|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------|-------|
| 1                     | <b>Belanja Operasi</b>                     | <b>7.095.755.572,00</b> | <b>8.237.024.563,00</b> | 116,08        |       |
|                       | Belanja Pegawai                            | 3.855.436.682,00        | 4.307.228.526,00        | 111,72        |       |
|                       | Belanja Barang dan Jasa                    | 2.579.553.935,00        | 3.086.924.742,00        | 119,67        |       |
|                       | Belanja Hibah                              | 660.764.955,00          | 842.871.295,00          | 127,56        |       |
|                       | Belanja Bantuan Sosial                     | -                       | -                       |               |       |
| 2                     | <b>Belanja Modal</b>                       | <b>768.119.275,00</b>   | <b>471.910.640,00</b>   | 61,44         | 38,56 |
|                       | Belanja Tanah                              | -                       | -                       |               |       |
|                       | Belanja Peralatan dan Mesin                | 255.224.015,00          | 321.790.500,00          | 126,08        |       |
|                       | Belanja Gedung dan Bangunan                | 512.895.260,00          | 150.120.140,00          | 29,27         |       |
|                       | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | -                       | -                       |               |       |
|                       | Belanja Aset Tetap Lainnya                 | -                       | -                       |               |       |
|                       | Belanja Modal Aset Lainnya                 | -                       | -                       |               |       |
| <b>Jumlah Belanja</b> |  | <b>7.863.874.847,00</b> | <b>8.708.935.203,00</b> | <b>110,75</b> |       |

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

| No | Uraian   | Target (Rp)             | Realisasi (Rp)          | (%)           | Proporsi       |
|----|--|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
|    | <b>BELANJA</b>   | <b>9.093.705.618,00</b> | <b>8.708.935.203,00</b> | <b>95,77%</b> | <b>100,00%</b> |
| 1  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b> | <b>200.000.000,00</b>   | <b>199.025.600,00</b>   | <b>99,51%</b> | <b>2,29%</b>   |
|    | <b>Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten</b> | <b>200.000.000,00</b>   | <b>199.025.600,00</b>   | <b>99,51%</b> | <b>2,29%</b>   |
|    | <b>Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis</b>          | <b>200.000.000,00</b>   | <b>199.025.600,00</b>   | <b>99,51%</b> | <b>2,29%</b>   |
|    | Belanja Barang Pakai Habis   | 171.840.000,00          | 170.865.600,00          | 99,43%        | 1,96%          |
|    | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak                     | 3.722.000,00            | 3.722.000,00            | 100,00%       | 0,04%          |
|    | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 23.230.000,00           | 23.230.000,00           | 100,00%       | 0,27%          |
|    | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                 | 144.888.000,00          | 143.913.600,00          | 99,33%        | 1,65%          |
|    | Belanja Jasa Kantor  | 26.000.000,00           | 26.000.000,00           | 100,00%       | 0,30%          |
|    | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan             | 26.000.000,00           | 26.000.000,00           | 100,00%       | 0,30%          |
|    | Belanja Perjalanan Dinas   | 2.160.000,00            | 2.160.000,00            | 100,00%       | 0,02%          |

|   |  |                         |                         |                |               |
|---|--|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------|
|   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 2.160.000,00            | 2.160.000,00            | 100,00%        | 0,02%         |
| 2 | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                           | <b>5.955.185.598,00</b> | <b>5.601.630.488,00</b> | <b>94,06%</b>  | <b>64,32%</b> |
|   | <b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                        | <b>14.909.900,00</b>    | <b>14.909.900,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0,17%</b>  |
|   | <b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>                                       | <b>3.920.000,00</b>     | <b>3.920.000,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0,05%</b>  |
|   | Belanja Barang Pakai Habis   | 3.920.000,00            | 3.920.000,00            | 100,00%        | 0,05%         |
|   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak   | 3.000.000,00            | 3.000.000,00            | 100,00%        | 0,03%         |
|   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 920.000,00              | 920.000,00              | 100,00%        | 0,01%         |
|   | <b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</b>  | <b>5.590.000,00</b>     | <b>5.590.000,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0,06%</b>  |
|   | Belanja Barang Pakai Habis   | 5.590.000,00            | 5.590.000,00            | 100,00%        | 0,06%         |
|   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak   | 3.750.000,00            | 3.750.000,00            | 100,00%        | 0,04%         |
|   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 1.840.000,00            | 1.840.000,00            | 100,00%        | 0,02%         |
|   | <b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b> | <b>5.399.900,00</b>     | <b>5.399.900,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0,06%</b>  |
|   | Belanja Barang Pakai Habis   | 5.399.900,00            | 5.399.900,00            | 100,00%        | 0,06%         |
|   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak   | 3.099.900,00            | 3.099.900,00            | 100,00%        | 0,04%         |
|   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 2.300.000,00            | 2.300.000,00            | 100,00%        | 0,03%         |
|   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>4.623.117.000,00</b> | <b>4.309.947.526,00</b> | <b>93,23%</b>  | <b>49,49%</b> |
|   | <b>Penvediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>   | <b>2.257.378.000,00</b> | <b>2.107.536.154,00</b> | <b>93,36%</b>  | <b>24,20%</b> |
|   | Belanja Gaji Pokok ASN   | 1.597.390.135,00        | 1.525.358.045,00        | 95,49%         | 17,51%        |
|   | Belanja Gaji Pokok PNS   | 1.564.553.235,00        | 1.496.770.045,00        | 95,67%         | 17,19%        |
|   | Belanja Gaji Pokok PPPK  | 32.836.900,00           | 28.588.000,00           | 87,06%         | 0,33%         |
|   | Belanja Tunjangan Keluarga ASN   | 150.723.846,00          | 143.507.328,00          | 95,21%         | 1,65%         |
|   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS   | 146.126.680,00          | 140.076.768,00          | 95,86%         | 1,61%         |
|   | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK  | 4.597.166,00            | 3.430.560,00            | 74,62%         | 0,04%         |
|   | Belanja Tunjangan Jabatan ASN  | 168.210.500,00          | 152.164.900,00          | 90,46%         | 1,75%         |
|   | Belanja Tunjangan Jabatan PNS  | 168.210.500,00          | 152.164.900,00          | 90,46%         | 1,75%         |
|   | Belanja Tunjangan Fungsional ASN   | 7.456.400,00            | 4.816.000,00            | 64,59%         | 0,06%         |
|   | Belanja Tunjangan Fungsional PNS   | 4.936.400,00            | 4.816.000,00            | 97,56%         | 0,06%         |
|   | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK  | 2.520.000,00            | -                       | 0,00%          | 0,00%         |
|   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN  | 28.771.750,00           | 24.705.000,00           | 85,87%         | 0,28%         |
|   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS  | 26.875.500,00           | 22.905.000,00           | 85,23%         | 0,26%         |
|   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK   | 1.896.250,00            | 1.800.000,00            | 94,92%         | 0,02%         |
|   | Belanja Tunjangan Beras ASN  | 85.216.614,00           | 80.675.880,00           | 94,67%         | 0,93%         |
|   | Belanja Tunjangan Beras PNS  | 82.247.394,00           | 78.503.280,00           | 95,45%         | 0,90%         |
|   | Belanja Tunjangan Beras PPPK   | 2.969.220,00            | 2.172.600,00            | 73,17%         | 0,02%         |
|   | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN   | 36.003.528,00           | 26.269.964,00           | 72,96%         | 0,30%         |
|   | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS   | 35.760.102,00           | 26.196.353,00           | 73,26%         | 0,30%         |
|   | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK  | 243.426,00              | 73.611,00               | 30,24%         | 0,00%         |
|   | Belanja Pembulatan Gaji ASN  | 66.081,00               | 22.934,00               | 34,71%         | 0,00%         |
|   | Belanja Pembulatan Gaji PNS  | 62.986,00               | 22.283,00               | 35,38%         | 0,00%         |
|   | Belanja Pembulatan Gaji PPPK   | 3.095,00                | 651,00                  | 21,03%         | 0,00%         |
|   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN  | 168.088.111,00          | 137.442.904,00          | 81,77%         | 1,58%         |
|   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS  | 165.614.532,00          | 135.805.678,00          | 82,00%         | 1,56%         |
|   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK   | 2.473.579,00            | 1.637.226,00            | 66,19%         | 0,02%         |
|   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN   | 3.862.738,00            | 3.143.287,00            | 81,37%         | 0,04%         |
|   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS   | 3.772.897,00            | 3.081.538,00            | 81,68%         | 0,04%         |
|   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK  | 89.841,00               | 61.749,00               | 68,73%         | 0,00%         |
|   | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN   | 11.588.297,00           | 9.429.912,00            | 81,37%         | 0,11%         |
|   | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS   | 11.318.774,00           | 9.244.665,00            | 81,68%         | 0,11%         |
|   | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK  | 269.523,00              | 185.247,00              | 68,73%         | 0,00%         |
|   | <b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>  | <b>2.363.020.000,00</b> | <b>2.199.692.372,00</b> | <b>93,09%</b>  | <b>25,26%</b> |
|   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN   | 1.189.055.000,00        | 1.078.658.838,00        | 90,72%         | 12,39%        |
|   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS   | 1.183.684.000,00        | 1.074.700.291,00        | 90,79%         | 12,34%        |
|   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK  | 5.371.000,00            | 3.958.547,00            | 73,70%         | 0,05%         |

|  |                       |                       |                |              |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN                                     | 63.528.000,00         | 61.290.001,00         | 96,48%         | 0,70%        |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS                                     | 63.528.000,00         | 61.290.001,00         | 96,48%         | 0,70%        |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN                                    | 1.110.437.000,00      | 1.059.743.533,00      | 95,43%         | 12,17%       |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS                                    | 1.101.062.000,00      | 1.052.841.689,00      | 95,62%         | 12,09%       |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK                                   | 9.375.000,00          | 6.901.844,00          | 73,62%         | 0,08%        |
| <b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</b>                                       | <b>880.000,00</b>     | <b>880.000,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0,01%</b> |
| 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%        |
| <b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</b> | <b>1.839.000,00</b>   | <b>1.839.000,00</b>   | <b>100,00%</b> | <b>0,02%</b> |
| Belanja Barang Pakai Habis   | 1.839.000,00          | 1.839.000,00          | 100,00%        | 0,02%        |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                             | 250.000,00            | 250.000,00            | 100,00%        | 0,00%        |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 1.589.000,00          | 1.589.000,00          |                |              |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>185.198.342,00</b> | <b>184.484.689,00</b> | <b>99,61%</b>  | <b>2,12%</b> |
| <b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>                | <b>8.263.400,00</b>   | <b>8.228.550,00</b>   | <b>99,58%</b>  | <b>0,09%</b> |
| Belanja Barang Pakai Habis   | 8.263.400,00          | 8.228.550,00          | 99,58%         | 0,09%        |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                  | 8.263.400,00          | 8.228.550,00          | 99,58%         | 0,09%        |
| <b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>                                    | <b>71.431.642,00</b>  | <b>71.395.439,00</b>  | <b>99,95%</b>  | <b>0,82%</b> |
| Belanja Barang Pakai Habis   | 71.431.642,00         | 71.395.439,00         | 99,95%         | 0,82%        |
| Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran   | 1.338.000,00          | 1.320.000,00          | 98,65%         | 0,02%        |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                             | 28.215.092,00         | 28.199.610,00         | 99,95%         | 0,32%        |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                                | 26.049.000,00         | 26.049.000,00         | 100,00%        | 0,30%        |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                | 15.829.550,00         | 15.826.829,00         | 99,98%         | 0,18%        |
| <b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>   | <b>33.458.300,00</b>  | <b>32.838.700,00</b>  | <b>98,15%</b>  | <b>0,38%</b> |
| Belanja Barang Pakai Habis   | 33.458.300,00         | 32.838.700,00         | 98,15%         | 0,38%        |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak                                    | 33.458.300,00         | 32.838.700,00         | 98,15%         | 0,38%        |
| <b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>                            | <b>72.045.000,00</b>  | <b>72.022.000,00</b>  | <b>99,97%</b>  | <b>0,83%</b> |
| Belanja Barang Pakai Habis   | 72.045.000,00         | 72.022.000,00         | 99,97%         | 0,83%        |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 56.941.000,00         | 56.918.000,00         | 99,96%         | 0,65%        |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu  | 13.904.000,00         | 13.904.000,00         | 100,00%        | 0,16%        |
| Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan   | 1.200.000,00          | 1.200.000,00          | 100,00%        | 0,01%        |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                | <b>87.635.500,00</b>  | <b>87.040.500,00</b>  | <b>99,32%</b>  | <b>1,00%</b> |
| <b>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>   | <b>87.635.500,00</b>  | <b>87.040.500,00</b>  | <b>99,32%</b>  | <b>1,00%</b> |
| Belanja Modal Alat Rumah Tangga  | 26.187.500,00         | 26.125.000,00         | 99,76%         | 0,30%        |
| Belanja Modal Alat Pendingin   | 19.687.500,00         | 19.625.000,00         | 99,68%         | 0,23%        |
| Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                                     | 6.500.000,00          | 6.500.000,00          | 100,00%        | 0,07%        |
| Belanja Modal Alat Studio  | 36.450.000,00         | 35.917.500,00         | 98,54%         | 0,41%        |
| Belanja Modal Peralatan Studio Audio   | 700.000,00            | 675.000,00            | 96,43%         | 0,01%        |
| Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film  | 35.750.000,00         | 35.242.500,00         | 98,58%         | 0,40%        |
| Belanja Modal Komputer Unit  | 24.998.000,00         | 24.998.000,00         | 100,00%        | 0,29%        |
| Belanja Modal Personal Computer  | 24.998.000,00         | 24.998.000,00         | 100,00%        | 0,29%        |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                            | <b>353.541.856,00</b> | <b>330.099.298,00</b> | <b>93,37%</b>  | <b>3,79%</b> |
| <b>Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik</b>                          | <b>104.940.000,00</b> | <b>81.502.498,00</b>  | <b>77,67%</b>  | <b>0,94%</b> |
| Belanja Jasa Kantor  | 104.940.000,00        | 81.502.498,00         | 77,67%         | 0,94%        |
| Belanja Tagihan Telepon  | 8.400.000,00          | 5.099.076,00          | 60,70%         | 0,06%        |
| Belanja Tagihan Air  | 840.000,00            | 666.730,00            | 79,37%         | 0,01%        |
| Belanja Tagihan Listrik  | 95.700.000,00         | 75.736.692,00         | 79,14%         | 0,87%        |

|  |                       |                       |                |              |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| <b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>   | <b>248.601.856,00</b> | <b>248.596.800,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>2,85%</b> |
| Belanja Jasa Kantor  | 248.601.856,00        | 248.596.800,00        | 100,00%        | 2,85%        |
| Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 89.640.000,00         | 89.640.000,00         | 100,00%        | 1,03%        |
| Belanja Jasa Tenaga Kebersihan   | 158.961.856,00        | 158.956.800,00        | 100,00%        | 1,83%        |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>690.783.000,00</b> | <b>675.148.575,00</b> | <b>97,74%</b>  | <b>7,75%</b> |
| <b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya<br/>Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan<br/>Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas<br/>Jabatan</b> | <b>89.994.000,00</b>  | <b>76.562.451,00</b>  | <b>85,08%</b>  | <b>0,88%</b> |
| Belanja Barang Pakai Habis   | 63.114.000,00         | 56.905.651,00         | 90,16%         | 0,65%        |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 63.114.000,00         | 56.905.651,00         | 90,16%         | 0,65%        |
| Belanja Jasa Kantor  | 7.880.000,00          | 4.054.000,00          | 51,45%         | 0,05%        |
| Belanja Pembayaran Pajak Bea dan Perizinan   | 7.880.000,00          | 4.054.000,00          | 51,45%         | 0,05%        |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   | 19.000.000,00         | 15.602.800,00         | 82,12%         | 0,18%        |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat<br>Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan<br>Bermotor Penumpang                                   | 10.000.000,00         | 8.231.300,00          | 82,31%         | 0,09%        |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat<br>Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan<br>Bermotor Beroda Dua                                  | 7.800.000,00          | 6.506.500,00          | 83,42%         | 0,07%        |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat<br>Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan<br>Bermotor Beroda Tiga                                 | 1.200.000,00          | 865.000,00            | 72,08%         | 0,01%        |
| <b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin<br/>Lainnya</b>  | <b>55.985.000,00</b>  | <b>55.135.000,00</b>  | <b>98,48%</b>  | <b>0,63%</b> |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   | 50.985.000,00         | 50.135.000,00         | 98,33%         | 0,58%        |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan<br>Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik   | 300.000,00            | -                     | 0,00%          | 0,00%        |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan<br>Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor<br>Lainnya  | 2.350.000,00          | 1.850.000,00          | 78,72%         | 0,02%        |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan<br>Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel   | 3.055.000,00          | 3.055.000,00          | 100,00%        | 0,04%        |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan<br>Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat<br>Pendingin   | 10.980.000,00         | 10.980.000,00         | 100,00%        | 0,13%        |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer<br>Unit-Personal Computer   | 34.300.000,00         | 34.250.000,00         | 99,85%         | 0,39%        |
| Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya  | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | 100,00%        | 0,06%        |
| Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak<br>Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang<br>Bercorak Kesenian-Alat Musik                          | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | 100,00%        | 0,06%        |
| <b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor<br/>dan Bangunan Lainnya</b>  | <b>153.260.000,00</b> | <b>152.754.734,00</b> | <b>99,67%</b>  | <b>1,75%</b> |
| Belanja Jasa Kantor  | 2.810.000,00          | 2.634.594,00          | 93,76%         | 0,03%        |
| Belanja Pembayaran Pajak Bea dan Perizinan   | 2.810.000,00          | 2.634.594,00          | 93,76%         | 0,03%        |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat<br>Kerja  | 150.450.000,00        | 150.120.140,00        | 99,78%         | 1,72%        |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor   | 150.450.000,00        | 150.120.140,00        | 99,78%         | 1,72%        |
| <b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan<br/>Prasarana Gedung Kantor atau<br/>Bangunan Lainnya</b>                                    | <b>391.544.000,00</b> | <b>390.696.390,00</b> | <b>99,78%</b>  | <b>4,49%</b> |
| Belanja Barang Pakai Habis   | 7.804.000,00          | 7.748.500,00          | 99,29%         | 0,09%        |
| Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman  | 7.804.000,00          | 7.748.500,00          | 99,29%         | 0,09%        |
| Belanja Jasa Kantor  | 255.040.000,00        | 254.640.000,00        | 99,84%         | 2,92%        |
| Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman<br>Ketertiban Umum dan Perlindungan<br>Masyarakat   | 255.040.000,00        | 254.640.000,00        | 99,84%         | 2,92%        |
| Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan   | 128.700.000,00        | 128.307.890,00        | 99,70%         | 1,47%        |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-<br>Bangunan Gedung Tempat<br>Kerja-Bangunan Gedung Kantor                                      | 128.700.000,00        | 128.307.890,00        | 99,70%         | 1,47%        |
|  |                       |                       |                | 0,00%        |
| <b>3 PROGRAM PENYELENGGARAAN<br/>PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN<br/>PUBLIK</b>   | <b>35.088.650,00</b>  | <b>34.985.000,00</b>  | <b>99,70%</b>  | <b>0,40%</b> |
| <b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan<br/>Sarana Pelayanan Umum</b>   | <b>14.340.000,00</b>  | <b>14.340.000,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>0,16%</b> |

|          |   |                         |                         |                |               |
|----------|---|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------|
|          | <b>Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</b> | <b>14.340.000,00</b>    | <b>14.340.000,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0,16%</b>  |
|          | Belanja Barang Pakai Habis  | 5.440.000,00            | 5.440.000,00            | 100,00%        | 0,06%         |
|          | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 5.440.000,00            | 5.440.000,00            | 100,00%        | 0,06%         |
|          | Belanja Jasa Kantor   | 8.900.000,00            | 8.900.000,00            | 100,00%        | 0,10%         |
|          | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan  | 8.900.000,00            | 8.900.000,00            | 100,00%        | 0,10%         |
|          | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>  | <b>20.748.650,00</b>    | <b>20.645.000,00</b>    | <b>99,50%</b>  | <b>0,24%</b>  |
|          | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</b>  | <b>10.518.000,00</b>    | <b>10.428.000,00</b>    | <b>99,14%</b>  | <b>0,12%</b>  |
|          | Belanja Barang Pakai Habis  | 8.418.000,00            | 8.418.000,00            | 100,00%        | 0,10%         |
|          | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak  | 1.374.000,00            | 1.374.000,00            | 100,00%        | 0,02%         |
|          | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat  | 1.309.000,00            | 1.309.000,00            | 100,00%        | 0,02%         |
|          | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 5.735.000,00            | 5.735.000,00            | 100,00%        | 0,07%         |
|          | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   | 2.100.000,00            | 2.010.000,00            | 95,71%         | 0,02%         |
|          | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 2.100.000,00            | 2.010.000,00            | 95,71%         | 0,02%         |
|          | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</b>   | <b>10.230.650,00</b>    | <b>10.217.000,00</b>    | <b>99,87%</b>  | <b>0,12%</b>  |
|          | Belanja Barang Pakai Habis  | 8.130.650,00            | 8.117.000,00            | 99,83%         | 0,09%         |
|          | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak  | 1.801.650,00            | 1.788.000,00            | 99,24%         | 0,02%         |
|          | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat  | 1.309.000,00            | 1.309.000,00            | 100,00%        | 0,02%         |
|          | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 5.020.000,00            | 5.020.000,00            | 100,00%        | 0,06%         |
|          | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   | 2.100.000,00            | 2.100.000,00            | 100,00%        | 0,02%         |
|          | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 2.100.000,00            | 2.100.000,00            | 100,00%        | 0,02%         |
| <b>4</b> | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   | <b>2.710.612.370,00</b> | <b>2.680.505.115,00</b> | <b>98,89%</b>  | <b>30,78%</b> |
|          | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>  | <b>120.036.000,00</b>   | <b>119.886.000,00</b>   | <b>99,88%</b>  | <b>1,38%</b>  |
|          | <b>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</b>  | <b>120.036.000,00</b>   | <b>119.886.000,00</b>   | <b>99,88%</b>  | <b>1,38%</b>  |
|          | Belanja Barang Pakai Habis  | 40.480.000,00           | 40.480.000,00           | 100,00%        | 0,46%         |
|          | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak  | 150.000,00              | 150.000,00              | 100,00%        | 0,00%         |
|          | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat  | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            | 100,00%        | 0,01%         |
|          | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 39.330.000,00           | 39.330.000,00           | 100,00%        | 0,45%         |
|          | Belanja Jasa Kantor   | 78.056.000,00           | 78.056.000,00           | 100,00%        | 0,90%         |
|          | Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia   | 2.500.000,00            | 2.500.000,00            | 100,00%        | 0,03%         |
|          | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan  | 18.400.000,00           | 18.400.000,00           | 100,00%        | 0,21%         |
|          | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 57.156.000,00           | 57.156.000,00           | 100,00%        | 0,66%         |
|          | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   | 1.500.000,00            | 1.350.000,00            | 90,00%         | 0,02%         |
|          | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 1.500.000,00            | 1.350.000,00            | 90,00%         | 0,02%         |
|          | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>  | <b>2.282.406.370,00</b> | <b>2.253.383.115,00</b> | <b>98,73%</b>  | <b>25,87%</b> |
|          | <b>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</b>   | <b>41.826.500,00</b>    | <b>41.826.500,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0,48%</b>  |
|          | Belanja Barang Pakai Habis  | 25.776.500,00           | 25.776.500,00           | 100,00%        | 0,30%         |
|          | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak  | 2.710.500,00            | 2.710.500,00            | 100,00%        | 0,03%         |
|          | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat  | 4.606.000,00            | 4.606.000,00            | 100,00%        | 0,05%         |
|          | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 18.460.000,00           | 18.460.000,00           | 100,00%        | 0,21%         |
|          | Belanja Jasa Kantor   | 5.550.000,00            | 5.550.000,00            | 100,00%        | 0,06%         |
|          | Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia   | 1.350.000,00            | 1.350.000,00            | 100,00%        | 0,02%         |
|          | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan  | 4.200.000,00            | 4.200.000,00            | 100,00%        | 0,05%         |
|          | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   | 10.500.000,00           | 10.500.000,00           | 100,00%        | 0,12%         |
|          | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 10.500.000,00           | 10.500.000,00           | 100,00%        | 0,12%         |
|          | <b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>   | <b>1.143.183.750,00</b> | <b>1.124.407.795,00</b> | <b>98,36%</b>  | <b>12,91%</b> |
|          | Belanja Barang Pakai Habis  | 24.064.000,00           | 24.064.000,00           | 100,00%        | 0,28%         |



|   |                         |                         |                |               |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik   | 24.064.000,00           | 24.064.000,00           | 100,00%        | 0,28%         |
| <b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>   | 15.600.000,00           | 12.722.500,00           | 81,55%         | 0,15%         |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya   | 15.600.000,00           | 12.722.500,00           | 81,55%         | 0,15%         |
| Belanja Pemeliharaan JalanJaringan dan Irigasi  | 10.000.000,00           | 10.000.000,00           | 100,00%        | 0,11%         |
| Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa  | 10.000.000,00           | 10.000.000,00           | 100,00%        | 0,11%         |
| Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan        | 853.519.750,00          | 842.871.295,00          | 98,75%         | 9,68%         |
| Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 853.519.750,00          | 842.871.295,00          | 98,75%         | 9,68%         |
| Belanja Modal Alat Studio   | 240.000.000,00          | 234.750.000,00          | 97,81%         | 2,70%         |
| Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film   | 240.000.000,00          | 234.750.000,00          | 97,81%         | 2,70%         |
| <b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>   | <b>1.089.067.050,00</b> | <b>1.078.819.750,00</b> | <b>99,06%</b>  | <b>12,39%</b> |
| Belanja Barang Pakai Habis  | 426.531.050,00          | 420.039.550,00          | 98,48%         | 4,82%         |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak  | 19.672.000,00           | 19.343.500,00           | 98,33%         | 0,22%         |
| Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat  | 93.504.050,00           | 93.442.050,00           | 99,93%         | 1,07%         |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 313.355.000,00          | 307.254.000,00          | 98,05%         | 3,53%         |
| Belanja Jasa Kantor   | 547.476.000,00          | 543.720.200,00          | 99,31%         | 6,24%         |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia   | 13.100.000,00           | 13.100.000,00           | 100,00%        | 0,15%         |
| Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan  | 247.300.000,00          | 247.300.000,00          | 100,00%        | 2,84%         |
| Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan  | 53.500.000,00           | 51.500.000,00           | 96,26%         | 0,59%         |
| Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 129.936.000,00          | 129.936.000,00          | 100,00%        | 1,49%         |
| Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan   | 5.100.000,00            | 5.100.000,00            | 100,00%        | 0,06%         |
| Belanja Jasa Iklan/ Reklame Film dan Pemetretan   | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            | 100,00%        | 0,02%         |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan  | 96.540.000,00           | 94.784.200,00           | 98,18%         | 1,09%         |
| Belanja Sewa Peralatan dan Mesin  | 83.010.000,00           | 83.010.000,00           | 100,00%        | 0,95%         |
| Belanja Sewa Electric Generating Set  | 5.400.000,00            | 5.400.000,00            | 100,00%        | 0,06%         |
| Belanja Sewa Mebel  | 4.380.000,00            | 4.380.000,00            | 100,00%        | 0,05%         |
| Belanja Sewa Peralatan Studio Audio   | 5.400.000,00            | 5.400.000,00            | 100,00%        | 0,06%         |
| Belanja Sewa Peralatan Umum   | 67.830.000,00           | 67.830.000,00           | 100,00%        | 0,78%         |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   | 19.650.000,00           | 19.650.000,00           | 100,00%        | 0,23%         |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 19.650.000,00           | 19.650.000,00           | 100,00%        | 0,23%         |
| Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat   | 12.400.000,00           | 12.400.000,00           | 100,00%        | 0,14%         |
| Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan   | 12.400.000,00           | 12.400.000,00           | 100,00%        | 0,14%         |
| <b>Evaluasi Kelurahan</b>   | <b>8.329.070,00</b>     | <b>8.329.070,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0,10%</b>  |
| Belanja Barang Pakai Habis  | 8.329.070,00            | 8.329.070,00            | 100,00%        | 0,10%         |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak  | 1.889.070,00            | 1.889.070,00            | 100,00%        | 0,02%         |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 6.440.000,00            | 6.440.000,00            | 100,00%        | 0,07%         |
| <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>  | <b>55.317.000,00</b>    | <b>55.283.000,00</b>    | <b>99,94%</b>  | <b>0,63%</b>  |
| <b>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</b>   | <b>27.782.000,00</b>    | <b>27.748.000,00</b>    | <b>99,88%</b>  | <b>0,32%</b>  |
| Belanja Barang Pakai Habis  | 26.932.000,00           | 26.898.000,00           | 99,87%         | 0,31%         |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak   | 300.000,00              | 300.000,00              | 100,00%        | 0,00%         |
| Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat  | 940.000,00              | 940.000,00              | 100,00%        | 0,01%         |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 25.692.000,00           | 25.658.000,00           | 99,87%         | 0,29%         |
| Belanja Jasa Kantor   | 850.000,00              | 850.000,00              | 100,00%        | 0,01%         |
| Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia  | 850.000,00              | 850.000,00              | 100,00%        | 0,01%         |

|   |                       |                       |                |              |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| <b>Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</b>  | <b>27.535.000,00</b>  | <b>27.535.000,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>0,32%</b> |
| Belanja Barang Pakai Habis  | 12.915.000,00         | 12.915.000,00         | 100,00%        | 0,15%        |
| 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%        | 0,15%        |
| Belanja Jasa Kantor   | 4.760.000,00          | 4.760.000,00          | 100,00%        | 0,05%        |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia   | 3.600.000,00          | 3.600.000,00          | 100,00%        | 0,04%        |
| Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 560.000,00            | 560.000,00            | 100,00%        | 0,01%        |
| Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan   | 600.000,00            | 600.000,00            | 100,00%        | 0,01%        |
| Belanja Sewa Peralatan dan Mesin  | 6.360.000,00          | 6.360.000,00          | 100,00%        | 0,07%        |
| Belanja Sewa Mebel  | 840.000,00            | 840.000,00            | 100,00%        | 0,01%        |
| Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)   | 120.000,00            | 120.000,00            | 100,00%        | 0,00%        |
| Belanja Sewa Peralatan Studio Audio   | 1.200.000,00          | 1.200.000,00          | 100,00%        | 0,01%        |
| 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%        |
| <b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>  | <b>252.853.000,00</b> | <b>251.953.000,00</b> | <b>99,64%</b>  | <b>2,89%</b> |
| <b>Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga</b>  | <b>48.709.000,00</b>  | <b>48.709.000,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>0,56%</b> |
| Belanja Barang Pakai Habis  | 12.125.000,00         | 12.125.000,00         | 100,00%        | 0,14%        |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak  | 150.000,00            | 150.000,00            | 100,00%        | 0,00%        |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 11.975.000,00         | 11.975.000,00         | 100,00%        | 0,14%        |
| Belanja Jasa Kantor   | 33.084.000,00         | 33.084.000,00         | 100,00%        | 0,38%        |
| Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 32.484.000,00         | 32.484.000,00         | 100,00%        | 0,37%        |
| 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%        |
| <b>Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</b> | <b>150.854.000,00</b> | <b>150.554.000,00</b> | <b>99,80%</b>  | <b>1,73%</b> |
| Belanja Barang Pakai Habis  | 51.734.000,00         | 51.734.000,00         | 100,00%        | 0,59%        |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya   | 10.000.000,00         | 10.000.000,00         | 100,00%        | 0,11%        |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak  | 1.150.000,00          | 1.150.000,00          | 100,00%        | 0,01%        |
| Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat  | 1.250.000,00          | 1.250.000,00          | 100,00%        | 0,01%        |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 39.334.000,00         | 39.334.000,00         | 100,00%        | 0,45%        |
| Belanja Jasa Kantor   | 31.040.000,00         | 31.040.000,00         | 100,00%        | 0,36%        |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia   | 3.940.000,00          | 3.940.000,00          | 100,00%        | 0,05%        |
| Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan   | 26.200.000,00         | 26.200.000,00         | 100,00%        | 0,30%        |
| Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan   | 900.000,00            | 900.000,00            | 100,00%        | 0,01%        |
| Belanja Sewa Peralatan dan Mesin  | 60.830.000,00         | 60.830.000,00         | 100,00%        | 0,70%        |
| Belanja Sewa Electric Generating Set  | 3.500.000,00          | 3.500.000,00          | 100,00%        | 0,04%        |
| Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang   | 4.900.000,00          | 4.900.000,00          | 100,00%        | 0,06%        |
| Belanja Sewa Mebel  | 830.000,00            | 830.000,00            | 100,00%        | 0,01%        |
| Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)   | 90.000,00             | 90.000,00             | 100,00%        | 0,00%        |
| Belanja Sewa Peralatan Studio Audio   | 4.700.000,00          | 4.700.000,00          | 100,00%        | 0,05%        |
| Belanja Sewa Peralatan Umum   | 46.810.000,00         | 46.810.000,00         | 100,00%        | 0,54%        |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   | 3.750.000,00          | 3.450.000,00          | 92,00%         | 0,04%        |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 3.750.000,00          | 3.450.000,00          | 92,00%         | 0,04%        |
| 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%        |
| <b>Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup</b>  | <b>9.865.000,00</b>   | <b>9.865.000,00</b>   | <b>100,00%</b> | <b>0,11%</b> |

|          |   |                       |                       |                |              |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------|
|          | Belanja Barang Pakai Habis  | 5.765.000,00          | 5.765.000,00          | 100,00%        | 0,07%        |
|          | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak  | 150.000,00            | 150.000,00            | 100,00%        | 0,00%        |
|          | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 5.615.000,00          | 5.615.000,00          | 100,00%        | 0,06%        |
|          | 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%        |
|          | <b>Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</b>  | <b>29.875.000,00</b>  | <b>29.875.000,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>0,34%</b> |
|          | Belanja Barang Pakai Habis  | 14.875.000,00         | 14.875.000,00         | 100,00%        | 0,17%        |
|          | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak  | 1.920.000,00          | 1.920.000,00          | 100,00%        | 0,02%        |
|          | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat  | 4.675.000,00          | 4.675.000,00          | 100,00%        | 0,05%        |
|          | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 8.280.000,00          | 8.280.000,00          | 100,00%        | 0,10%        |
|          | Belanja Jasa Kantor   | 6.000.000,00          | 6.000.000,00          | 100,00%        | 0,07%        |
|          | Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia   | 6.000.000,00          | 6.000.000,00          | 100,00%        | 0,07%        |
|          | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   | 9.000.000,00          | 9.000.000,00          | 100,00%        | 0,10%        |
|          | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 9.000.000,00          | 9.000.000,00          | 100,00%        | 0,10%        |
|          | <b>Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</b>   | <b>13.550.000,00</b>  | <b>12.950.000,00</b>  | <b>95,57%</b>  | <b>0,15%</b> |
|          | Belanja Barang Pakai Habis  | 7.250.000,00          | 7.250.000,00          | 100,00%        | 0,08%        |
|          | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak  | 450.000,00            | 450.000,00            | 100,00%        | 0,01%        |
|          | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat  | 2.200.000,00          | 2.200.000,00          | 100,00%        | 0,03%        |
|          | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 4.600.000,00          | 4.600.000,00          | 100,00%        | 0,05%        |
|          | Belanja Jasa Kantor   | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 100,00%        | 0,03%        |
|          | Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia   | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 100,00%        | 0,03%        |
|          | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   | 3.300.000,00          | 2.700.000,00          | 81,82%         | 0,03%        |
|          | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 3.300.000,00          | 2.700.000,00          | 81,82%         | 0,03%        |
|          |   |                       |                       |                |              |
| <b>5</b> | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>   | <b>152.859.000,00</b> | <b>152.859.000,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>1,76%</b> |
|          | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>  | <b>152.859.000,00</b> | <b>152.859.000,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>1,76%</b> |
|          | <b>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</b> | <b>152.859.000,00</b> | <b>152.859.000,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>1,76%</b> |
|          | Belanja Barang Pakai Habis  | 71.975.000,00         | 71.975.000,00         | 100,00%        | 0,83%        |
|          | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi   | 2.250.000,00          | 2.250.000,00          | 100,00%        | 0,03%        |
|          | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak  | 450.000,00            | 450.000,00            | 100,00%        | 0,01%        |
|          | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat  | 2.805.000,00          | 2.805.000,00          |                |              |
|          | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 66.470.000,00         | 66.470.000,00         | 100,00%        | 0,76%        |
|          | Belanja Jasa Kantor   | 76.384.000,00         | 76.384.000,00         | 100,00%        | 0,88%        |
|          | Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia   | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 100,00%        | 0,03%        |
|          | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat  | 33.760.000,00         | 33.760.000,00         | 100,00%        | 0,39%        |
|          | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 39.624.000,00         | 39.624.000,00         | 100,00%        | 0,45%        |
|          | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   | 4.500.000,00          | 4.500.000,00          | 100,00%        | 0,05%        |
|          | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 4.500.000,00          | 4.500.000,00          | 100,00%        | 0,05%        |
| <b>6</b> | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | <b>39.960.000,00</b>  | <b>39.930.000,00</b>  | <b>99,92%</b>  | <b>0,46%</b> |

|  |                         |                         |                |                |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                       | <b>39.960.000,00</b>    | <b>39.930.000,00</b>    | <b>99,92%</b>  | <b>0,46%</b>   |
| <b>Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)</b> | <b>17.130.000,00</b>    | <b>17.100.000,00</b>    | <b>99,82%</b>  | <b>0,20%</b>   |
| Belanja Barang Pakai Habis   | 12.130.000,00           | 12.100.000,00           | 99,75%         | 0,14%          |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak   | 660.000,00              | 630.000,00              | 95,45%         | 0,01%          |
| Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat   | 1.870.000,00            | 1.870.000,00            | 100,00%        | 0,02%          |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 9.600.000,00            | 9.600.000,00            | 100,00%        | 0,11%          |
| Belanja Jasa Kantor  | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            | 100,00%        | 0,02%          |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia  | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            | 100,00%        | 0,02%          |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  | 3.000.000,00            | 3.000.000,00            | 100,00%        | 0,03%          |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 3.000.000,00            | 3.000.000,00            | 100,00%        | 0,03%          |
| <b>Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</b>  | <b>22.830.000,00</b>    | <b>22.830.000,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0,26%</b>   |
| Belanja Barang Pakai Habis   | 4.830.000,00            | 4.830.000,00            | 100,00%        | 0,06%          |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 4.830.000,00            | 4.830.000,00            | 100,00%        | 0,06%          |
| Belanja Jasa Kantor  | 18.000.000,00           | 18.000.000,00           | 100,00%        | 0,21%          |
| Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan   | 18.000.000,00           | 18.000.000,00           | 100,00%        | 0,21%          |
| <b>Jumlah Belanja</b>  | <b>9.093.705.618,00</b> | <b>8.708.935.203,00</b> | <b>95,77%</b>  | <b>100,00%</b> |

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

| No       | Uraian  | 2023                    | 2024                    | (%)            |
|----------|---|-------------------------|-------------------------|----------------|
|          | <b>BELANJA DAERAH</b>   | <b>7.863.874.847,00</b> | <b>8.708.935.203,00</b> | <b>110,75%</b> |
| <b>1</b> | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA</b>                                | <b>100.000.000,00</b>   | <b>199.025.600,00</b>   | -              |
|          | Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya  | 100.000.000,00          | -                       | -              |
|          | Gelar Budaya Jogja  | 100.000.000,00          | -                       | -              |
|          | <b>Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten</b>              | -                       | <b>199.025.600,00</b>   | -              |
|          | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis                              | -                       | 199.025.600,00          | -              |
| <b>2</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | <b>5.200.265.742,00</b> | <b>5.601.630.488,00</b> | <b>107,72%</b> |
|          | <b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                 | <b>13.420.000,00</b>    | <b>14.909.900,00</b>    | <b>111,10%</b> |
|          | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 2.020.000,00            | 3.920.000,00            | 194,06%        |
|          | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 6.000.000,00            | 5.590.000,00            | 93,17%         |
|          | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.400.000,00            | 5.399.900,00            | 100,00%        |
|          | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>3.858.156.682,00</b> | <b>4.309.947.526,00</b> | <b>111,71%</b> |
|          | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 3.855.436.682,00        | 4.307.228.526,00        | 111,72%        |
|          | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 880.000,00              | 880.000,00              | 100,00%        |
|          | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | 1.840.000,00            | 1.839.000,00            | 99,95%         |
|          | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>182.551.818,00</b>   | <b>184.484.689,00</b>   | <b>101,06%</b> |
|          | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 9.204.400,00            | 8.228.550,00            | 89,40%         |
|          | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 66.772.118,00           | 71.395.439,00           | 106,92%        |
|          | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 31.522.800,00           | 32.838.700,00           | 104,17%        |
|          | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 75.052.500,00           | 72.022.000,00           | 95,96%         |
|          | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>               | <b>105.824.015,00</b>   | <b>87.040.500,00</b>    | <b>82,25%</b>  |
|          | Pengadaan Mebel   | 26.816.000,00           | -                       | -              |
|          | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 79.008.015,00           | 87.040.500,00           | 110,17%        |

|          |  |                         |                         |                |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|----------------|
|          | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>325.321.730,00</b>   | <b>330.099.298,00</b>   | <b>101,47%</b> |
|          | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik   | 70.825.730,00           | 81.502.498,00           | 115,07%        |
|          | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 254.496.000,00          | 248.596.800,00          | 97,68%         |
|          | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>714.991.497,00</b>   | <b>675.148.575,00</b>   | <b>94,43%</b>  |
|          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                    | 72.614.244,00           | 76.562.451,00           | 105,44%        |
|          | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 59.670.000,00           | 55.135.000,00           | 92,40%         |
|          | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 316.412.053,00          | 152.754.734,00          | 48,28%         |
|          | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | 266.295.200,00          | 390.696.390,00          | 146,72%        |
| <b>3</b> | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   | <b>31.470.000,00</b>    | <b>34.985.000,00</b>    | <b>111,17%</b> |
|          | <b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>   | <b>20.300.000,00</b>    | <b>14.340.000,00</b>    | <b>70,64%</b>  |
|          | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum            | 20.300.000,00           | 14.340.000,00           | 70,64%         |
|          | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>   | <b>11.170.000,00</b>    | <b>20.645.000,00</b>    | <b>184,83%</b> |
|          | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha  | -                       | 10.428.000,00           | #DIV/0!        |
|          | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan   | 11.170.000,00           | 10.217.000,00           | 91,47%         |
| <b>4</b> | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  | <b>2.353.669.105,00</b> | <b>2.680.505.115,00</b> | <b>113,89%</b> |
|          | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>   | <b>147.761.000,00</b>   | <b>119.886.000,00</b>   | <b>81,14%</b>  |
|          | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | 147.761.000,00          | 119.886.000,00          | 81,14%         |
|          | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>   | <b>1.958.163.105,00</b> | <b>2.253.383.115,00</b> | <b>115,08%</b> |
|          | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan   | 45.550.000,00           | 41.826.500,00           | 91,83%         |
|          | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   | 1.027.728.505,00        | 1.124.407.795,00        | 109,41%        |
|          | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | 876.554.430,00          | 1.078.819.750,00        | 123,08%        |
|          | Evaluasi Kelurahan   | 8.330.170,00            | 8.329.070,00            | 99,99%         |
|          | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>   | <b>57.963.750,00</b>    | <b>55.283.000,00</b>    | <b>95,38%</b>  |
|          | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   | 30.428.750,00           | 27.748.000,00           | 91,19%         |
|          | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   | 27.535.000,00           | 27.535.000,00           | 100,00%        |
|          | <b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>   | <b>189.781.250,00</b>   | <b>251.953.000,00</b>   | <b>132,76%</b> |
|          | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  | 41.987.000,00           | 48.709.000,00           | 116,01%        |
|          | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 85.199.250,00           | 150.554.000,00          | 176,71%        |
|          | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  | 8.495.000,00            | 9.865.000,00            | 116,13%        |
|          | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  | 54.100.000,00           | 29.875.000,00           | 55,22%         |
|          | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat   | -                       | 12.950.000,00           | #DIV/0!        |

|   |  |                         |                         |                |
|---|--|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 5 | <b>PROGRAM KOORDINASI<br/>KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN<br/>UMUM</b>  | <b>138.390.000,00</b>   | <b>152.859.000,00</b>   | <b>110,46%</b> |
|   | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan<br/>Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala<br/>Daerah</b>   | <b>138.390.000,00</b>   | <b>152.859.000,00</b>   | <b>110,46%</b> |
|   | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 138.390.000,00          | 152.859.000,00          | 110,46%        |
| 6 | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>UMUM</b>  | <b>40.080.000,00</b>    | <b>39.930.000,00</b>    | <b>99,63%</b>  |
|   | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan<br/>Umum sesuai Penugasan Kepala<br/>Daerah</b>   | <b>40.080.000,00</b>    | <b>39.930.000,00</b>    | <b>99,63%</b>  |
|   | Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)  | 17.200.000,00           | 17.100.000,00           | 99,42%         |
|   | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 22.880.000,00           | 22.830.000,00           | 99,78%         |
|   |  |                         |                         |                |
|   | <b>Jumlah Belanja</b>  | <b>7.863.874.847,00</b> | <b>8.708.935.203,00</b> |                |

## 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 2024<br>(Rp) | Realisasi 2023<br>(Rp) |
|-------|------------------|------------------------|------------------------|
|       | Rincian Objek    | 0                      | 0                      |

Penjelasan :

Tidak ada realisasi Pendapatan di Kemantren Ngampilan Tahun Anggaran 2024.

| 3.1.2 | Belanja   | Realisasi 2024<br>(Rp)  | Realisasi 2023<br>(Rp)  |
|-------|---|-------------------------|-------------------------|
|       | <b>BELANJA DAERAH</b>   | <b>8.708.935.203,00</b> | <b>7.863.874.847,00</b> |
|       | <b>BELANJA OPERASI</b>  | <b>8.237.024.563,00</b> | <b>7.095.755.572,00</b> |
|       | <b>Belanja Pegawai</b>  | <b>4.307.228.526,00</b> | <b>3.855.436.682,00</b> |
|       | <b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>   | <b>2.107.536.154,00</b> | <b>1.817.436.458,00</b> |
|       | Belanja Gaji Pokok ASN  | 1.525.358.045,00        | 1.311.043.246,00        |
|       | Belanja Tunjangan Keluarga ASN  | 143.507.328,00          | 117.738.708,00          |
|       | Belanja Tunjangan Jabatan ASN   | 152.164.900,00          | 139.740.000,00          |
|       | Belanja Tunjangan Fungsional ASN  | 4.816.000,00            | 4.816.000,00            |
|       | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN   | 24.705.000,00           | 21.595.000,00           |
|       | Belanja Tunjangan Beras ASN   | 80.675.880,00           | 68.436.900,00           |
|       | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN  | 26.269.964,00           | 20.695.746,00           |
|       | Belanja Pembulatan Gaji ASN   | 22.934,00               | 17.330,00               |
|       | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN   | 137.442.904,00          | 122.606.168,00          |
|       | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN  | 3.143.287,00            | 2.686.826,00            |
|       | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN  | 9.429.912,00            | 8.060.534,00            |
|       | <b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>   | <b>2.199.692.372,00</b> | <b>2.038.000.224,00</b> |
|       | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN  | 1.078.658.838,00        | 526.522.278,00          |
|       | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN  | 61.290.001,00           | 116.088.917,00          |
|       | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN   | 0                       | 605.690.368,00          |
|       | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN   | 1.059.743.533,00        | 789.698.661,00          |
|       | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  | <b>3.086.924.742,00</b> | <b>2.579.553.935,00</b> |
|       | <b>Belanja Barang</b>   | <b>1.198.764.460,00</b> | <b>913.911.562,00</b>   |
|       | Belanja Barang Pakai Habis  | 1.198.764.460,00        | 913.911.562,00          |
|       | <b>Belanja Jasa</b>   | <b>1.579.572.092,00</b> | <b>1.430.276.813,00</b> |
|       | Belanja Jasa Kantor   | 1.429.372.092,00        | 1.293.748.813,00        |
|       | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi  | 0                       | -                       |
|       | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin  | 150.200.000,00          | 136.528.000,00          |
|       | <b>Belanja Pemeliharaan</b>   | <b>221.768.190,00</b>   | <b>148.345.560,00</b>   |
|       | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin  | 78.460.300,00           | 72.015.360,00           |
|       | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan  | 128.307.890,00          | 61.330.200,00           |
|       | Belanja Pemeliharaan Jalan/Jaringan dan Irigasi   | 10.000.000,00           | 10.000.000,00           |
|       | Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya   | 5.000.000,00            | 5.000.000,00            |
|       | <b>Belana Perjalanan Dinas</b>  | <b>60.420.000,00</b>    | <b>68.970.000,00</b>    |
|       | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   | 60.420.000,00           | 68.970.000,00           |
|       | <b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>   | <b>26.400.000,00</b>    | <b>18.050.000,00</b>    |
|       | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat   | 26.400.000,00           | 18.050.000,00           |
|       | <b>Belanja Hibah</b>  | <b>842.871.295,00</b>   | <b>660.764.955,00</b>   |
|       | <b>Belanja Hibah kepada Badan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</b>                                       | <b>842.871.295,00</b>   | <b>660.764.955,00</b>   |
|       | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 842.871.295,00          | 660.764.955,00          |
|       | <b>BELANJA MODAL</b>  | <b>471.910.640,00</b>   | <b>768.119.275,00</b>   |
|       | <b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>  | <b>321.790.500,00</b>   | <b>255.224.015,00</b>   |

|  |  |                       |                       |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
|  | <b>Belanja Modal Alat Besar</b>                          | <b>0</b>              | <b>2.500.000,00</b>   |
|  | Belanja Modal Alat Bantu                                 | 0                     | 2.500.000,00          |
|  | <b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>        | <b>26.125.000,00</b>  | <b>30.307.015,00</b>  |
|  | Belanja Modal Alat Kantor                                | 0                     | -                     |
|  | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                          | 26.125.000,00         | 30.307.015,00         |
|  | <b>Belanja Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar</b> | <b>270.667.500,00</b> | <b>171.935.000,00</b> |
|  | Belanja Modal Alat Studio                                | 270.667.500,00        | 171.935.000,00        |
|  | <b>Belanja Modal Alat Laboratorium</b>                   | <b>0</b>              | <b>3.000.000,00</b>   |
|  | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah                | 0                     | 3.000.000,00          |
|  | <b>Belanja Modal Komputer</b>                            | <b>24.998.000,00</b>  | <b>47.482.000,00</b>  |
|  | Belanja Modal Komputer Unit                              | 24.998.000,00         | 38.187.000,00         |
|  | Belanja Modal Peralatan Komputer                         | 0                     | 9.295.000,00          |
|  | <b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>                 | <b>150.120.140,00</b> | <b>512.895.260,00</b> |
|  | <b>Belanja Modal Bangunan Gedung</b>                     | <b>150.120.140,00</b> | <b>512.895.260,00</b> |
|  | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja               | 150.120.140,00        | 512.895.260,00        |
|  |  |                       |                       |

Penjelasan :

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

| 3.1.3 | <b>Pendapatan - LO</b> | <b>Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2024 (Rp)</b> | <b>Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2023 (Rp)</b> |
|-------|------------------------|---|---|
|       | Rincian Objek ...      | 0   | 0   |
|       |                        |   |   |

Penjelasan :

Tidak ada realisasi Pendapatan di Kemantren Ngampilan Tahun Anggaran 2024.

| 3.1.4 | <b>Beban</b>   | <b>Jumlah Beban-LO Per 31 Desember 2024 (Rp)</b> | <b>Jumlah Beban-LO Per 31 Desember 2023 (Rp)</b> |
|-------|--|--|--|
|       | <b>BEBAN OPERASI</b>   | <b>9.511.984.101,20</b>                          | <b>6.978.900.770,34</b>                          |
|       | <b>Beban Pegawai</b>   | <b>4.307.228.526,00</b>                          | <b>3.855.436.682,00</b>                          |
|       | <b>Beban Gaji dan Tunjangan ASN</b>                          | <b>2.107.536.154,00</b>                          | <b>1.817.436.458,00</b>                          |
|       | Beban Gaji Pokok ASN   | 1.525.358.045,00                                 | 1.311.043.246,00                                 |
|       | Beban Tunjangan Keluarga ASN                                 | 143.507.328,00                                   | 117.738.708,00                                   |
|       | Beban Tunjangan Jabatan ASN                                  | 152.164.900,00                                   | 139.740.000,00                                   |
|       | Beban Tunjangan Fungsional ASN                               | 4.816.000,00                                     | 4.816.000,00                                     |
|       | Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN                          | 24.705.000,00                                    | 21.595.000,00                                    |
|       | Beban Tunjangan Beras ASN                                    | 80.675.880,00                                    | 68.436.900,00                                    |
|       | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                     | 26.269.964,00                                    | 20.695.746,00                                    |
|       | Beban Pembulatan Gaji ASN                                    | 22.934,00  | 17.330,00  |
|       | Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN                            | 137.442.904,00                                   | 122.606.168,00                                   |
|       | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                     | 3.143.287,00                                     | 2.686.826,00                                     |
|       | Beban Iuran Jaminan Kematian ASN                             | 9.429.912,00                                     | 8.060.534,00                                     |
|       | <b>Beban Tambahan Penghasilan ASN</b>                        | <b>2.199.692.372,00</b>                          | <b>2.038.000.224,00</b>                          |
|       | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanBeban Kerja ASN        | 1.078.658.838,00                                 | 526.522.278,00                                   |
|       | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN     | 61.290.001,00                                    | 116.088.917,00                                   |
|       | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanKelangkaan Profesi ASN | -  | 605.690.368,00                                   |
|       | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN    | 1.059.743.533,00                                 | 789.698.661,00                                   |
|       | <b>Beban Barang dan Jasa</b>                                 | <b>4.591.663.169,00</b>                          | <b>2.580.607.232,00</b>                          |
|       | <b>Beban Barang</b>  | <b>2.704.008.360,00</b>                          | <b>913.376.263,00</b>                            |
|       | Beban Barang Pakai Habis                                     | 2.704.008.360,00                                 | 913.376.263,00                                   |
|       | <b>Beban Jasa</b>  | <b>1.579.066.619,00</b>                          | <b>1.431.865.407,00</b>                          |
|       | Beban Jasa Kantor  | 1.428.866.619,00                                 | 1.295.337.407,00                                 |
|       | Beban Sewa Peralatan dan Mesin                               | 150.200.000,00                                   | 136.528.000,00                                   |
|       | <b>Beban Pemeliharaan</b>                                    | <b>221.768.190,00</b>                            | <b>148.345.560,00</b>                            |
|       | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                       | 78.460.300,00                                    | 72.015.360,00                                    |



|  |   |                         |                         |
|--|---|-------------------------|-------------------------|
|  | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan  | 128.307.890,00          | 61.330.200,00           |
|  | Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi   | 10.000.000,00           | 10.000.000,00           |
|  | Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya   | 5.000.000,00            | 5.000.000,00            |
|  | <b>Beban Perjalanan Dinas</b>   | <b>60.420.000,00</b>    | <b>68.970.001,00</b>    |
|  | Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah   | 60.420.000,00           | 68.970.001,00           |
|  | <b>Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b> | <b>26.400.000,00</b>    | <b>18.050.001,00</b>    |
|  | Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                       | 26.400.000,00           | 18.050.001,00           |
|  | <b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>  | <b>613.092.406,20</b>   | <b>542.856.856,34</b>   |
|  | <b>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>   | <b>279.322.691,70</b>   | <b>212.879.401,03</b>   |
|  | <b>Beban Penyusutan Alat Besar</b>  | <b>1.071.142,86</b>     | <b>892.572,43</b>       |
|  | Beban Penyusutan Alat Bantu   | 1.071.142,86            | 892.572,43              |
|  | <b>Beban Penyusutan Alat Angkutan</b>   | <b>46.649.377,01</b>    | <b>48.234.781,61</b>    |
|  | Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor   | 46.649.377,01           | 48.234.781,61           |
|  | <b>Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>                                      | <b>177.167.493,31</b>   | <b>122.341.865,47</b>   |
|  | Beban Penyusutan Alat Kantor  | 111.270.274,07          | 65.966.747,33           |
|  | Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga  | 65.321.699,24           | 55.307.984,54           |
|  | Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat                                       | 575.520,00              | 1.067.133,60            |
|  | <b>Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>                             | <b>1.984.500,00</b>     | <b>1.348.501,00</b>     |
|  | Beban Penyusutan Alat Studio  | 1.984.500,00            | 1.348.501,00            |
|  | <b>Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>                                     | <b>1.408.000,00</b>     | <b>1.408.001,00</b>     |
|  | Beban Penyusutan Alat Kedokteran  | 1.408.000,00            | 1.408.001,00            |
|  | <b>Beban Penyusutan Alat Laboratorium</b>   | <b>698.000,00</b>       | <b>599.001,00</b>       |
|  | Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah  | 698.000,00              | 599.001,00              |
|  | <b>Beban Penyusutan Komputer</b>  | <b>46.237.750,00</b>    | <b>33.948.250,00</b>    |
|  | Beban Penyusutan Komputer Unit  | 38.451.250,00           | 26.970.500,00           |
|  | Beban Penyusutan Peralatan Komputer   | 7.786.500,00            | 6.977.750,00            |
|  | <b>Beban Penyusutan Rambu-Rambu</b>   | <b>4.106.428,52</b>     | <b>4.106.428,52</b>     |
|  | Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat  | 4.106.428,52            | 4.106.428,52            |
|  | <b>Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>   | <b>137.137.904,02</b>   | <b>133.345.643,83</b>   |
|  | <b>Beban Penyusutan Bangunan Gedung</b>   | <b>131.387.089,10</b>   | <b>129.582.462,41</b>   |
|  | Bangunan Gedung Tempat Kerja  | 126.593.449,10          | 129.582.462,41          |
|  | Bangunan Gedung Tempat Tinggal  | 4.793.640,00            | -                       |
|  | <b>Beban Penyusutan Monumen</b>   | <b>1.280.296,90</b>     | <b>640.149,45</b>       |
|  | Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti   | 1.280.296,90            | 640.149,45              |
|  | <b>Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>  | <b>4.470.518,02</b>     | <b>3.123.031,97</b>     |
|  | Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas   | 4.470.518,02            | 3.123.031,97            |
|  | <b>Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>                                       | <b>196.631.810,48</b>   | <b>196.631.811,48</b>   |
|  | <b>Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan</b>  | <b>148.839.613,20</b>   | <b>148.839.614,20</b>   |
|  | Beban Penyusutan Jalan  | 148.839.613,20          | 148.839.614,20          |
|  | <b>Beban Penyusutan Bangunan Air</b>  | <b>47.792.197,28</b>    | <b>47.792.197,28</b>    |
|  | Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi   | 118.000,00              | 118.000,00              |
|  | Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut  | 3.515.072,30            | 3.515.072,30            |
|  | Beban Penyusutan Bangunan Pengaman  | 36.729.800,00           | 36.729.800,00           |
|  | Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah                           | 2.175.566,66            | 2.175.566,66            |
|  | Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih /AirBaku   | 488.300,00              | 488.300,00              |
|  | Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor   | 4.765.458,32            | 4.765.458,32            |
|  | <b>JUMLAH BEBAN</b>   | <b>9.511.984.101,20</b> | <b>6.978.900.770,34</b> |

Penjelasan realisasi :

Beban LO terdiri atas Beban Operasi dan Beban Penyusutan Kemantren Ngampilan tahun anggaran 2024.

## 3.1.5

| Aset  | 31 Desember 2024<br>(Rp) | 31 Desember 2023<br>(Rp) |
|---|--------------------------|--------------------------|
| ASET  | 5.875.830.174,17         | 6.392.269.379,24         |
| ASET LANCAR                                       | 1.670.150,00             | 664.847.755,00           |
| Kas dan Setara Kas                                | -                        | 805.000,00               |
| Kas di Bendahara Pengeluaran                      | -                        | 805.000,00               |
| Persediaan  | 1.670.150,00             | 664.042.755,00           |
| Barang Pakai Habis                                | 1.670.150,00             | 664.042.755,00           |
| ASET TETAP  | 5.874.100.024,17         | 5.727.421.624,24         |
| Tanah   | 115.885.000,00           | 115.885.000,00           |
| Tanah   | 115.885.000,00           | 115.885.000,00           |
| Peralatan dan Mesin                               | 2.539.697.578,61         | 2.185.918.625,28         |
| Alat Besar  | 36.980.804,96            | 36.980.804,96            |
| Alat Angkutan                                     | 579.604.474,82           | 566.713.432,27           |
| Alat Kantor dan Rumah Tangga                      | 1.335.593.001,50         | 1.043.828.090,72         |
| Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar             | 34.352.095,89            | 33.677.095,89            |
| Alat Kedokteran dan Kesehatan                     | 7.040.000,00             | 7.040.000,00             |
| Alat Laboratorium                                 | 6.980.000,00             | 6.980.000,00             |
| Komputer  | 477.545.457,34           | 429.097.457,34           |
| Rambu-rambu                                       | 42.631.744,10            | 42.631.744,10            |
| Peralatan Olahraga                                | 18.970.000,00            | 18.970.000,00            |
| Gedung dan Bangunan                               | 5.158.667.566,11         | 5.008.547.426,11         |
| Bangunan Gedung                                   | 4.871.126.819,73         | 4.721.006.679,73         |
| Monumen   | 64.014.845,00            | 64.014.845,00            |
| Tugu Titik Kontrol/Pasti                          | 223.525.901,38           | 223.525.901,38           |
| 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           | 175.536.761,36           |
| Bahan Perpustakaan                                | 10.796.761,36            | 10.796.761,36            |
| Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga      | 164.740.000,00           | 164.740.000,00           |
| Akumulasi Penyusutan                              | (4.423.568.961,99)       | (4.066.348.268,59)       |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin          | (1.776.481.948,98)       | (1.504.387.232,52)       |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan          | (1.703.268.687,49)       | (1.814.774.521,03)       |
| Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | (779.733.325,52)         | (583.101.515,04)         |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya           | (164.085.000,00)         | (164.085.000,00)         |
| ASET LAINNYA                                      | 60.000,00                | -                        |
| Aset Lain-lain                                    | 60.000,00                | -                        |
| Aset Lain-lain                                    | 60.000,00                | -                        |

## Penjelasan :

## a. Kas dan Setara Kas

Terdapat pengurangan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 805.000,- karena terdapat pembayaran belanja pada pihak ketiga yang belum ditransfer di 2023.

## b. Persediaan berkurang senilai Rp. 662.372,605- dari persediaan tahun sebelumnya. Persediaan terdiri atas :

Rincian Atas persediaan :

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Alat Tulis Kantor         | 522.850,00   |
| Bahan Komputer            | 904.000,00   |
| Perlengkapan Rumah Tangga | 243.300,00   |
| Jumlah                    | 1.670.150,00 |

## c. Aset Tetap Tanah

Tidak ada Penambahan atas Aset Tetap Tanah di Kemantren Ngampilan.

## d. Peralatan dan Mesin - Alat Besar

Tidak ada Penambahan atas Pompa di Kemantren Ngampilan.

## e. Peralatan dan Mesin - Alat Angkutan

Ada penambahan atas aset tetap Peralatan dan mesin - Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai Rp.12.891.042,55,- dari tahun sebelumnya . Penambahan ini merupakan penambahan atas belanja modal dan juga mutasi masuk aset dari OPD lain dengan rincian sebagai berikut :

|                               |               |  |
|-------------------------------|---------------|--|
| Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 30.461.381,12 | Mutasi Masuk Sepeda Motor (9.850.000,00)                   |
| Kendaraan Tak Bermotor        | 7.720.338,57  | Mutasi Keluar Sepeda Motor (7.720.338,57) Aset Rusak Berat |
| Jumlah                        | 12.891.042,55 |  |

## f. Peralatan dan Mesin - Alat Kantor dan Rumah Tangga

Ada penambahan atas aset tetap Peralatan dan mesin - Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai Rp.291.764.910,78,- dari tahun sebelumnya . Penambahan ini merupakan penambahan atas belanja modal dan juga mutasi masuk aset dari OPD lain dengan rincian sebagai berikut :

|  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| Alat Kantor Lainnya  | 269.992.500,00        | Belanja Modal CCTV Kelurahan Notoprajan |
|  | (2.348.476,19)        | Mutasi Keluar (Aset Rusak)              |
| Alat Pendingin   | 19.625.000,00         | Belanja Modal AC                        |
|  | 4.840.000,00          | Mutasi Masuk AC                         |
|  | (3.879.527,05)        | Mutasi Keluar (Aset Rusak)              |
| Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor   | 1.650.000,00          | Hadiah Lomba Rak Besi                   |
| Alat Pemadam Kebakaran   | 2.261.387,70          | Mutasi Masuk Tabung Pemadam kebakaran   |
| Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)   | 6.500.000,00          | Belanja Modal Tangga                    |
|  | (6.875.973,68)        | Mutasi Keluar (Aset Rusak)              |
| Jumlah   | <u>291.764.910,78</u> |   |
| g. Peralatan dan Mesin - Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar   |                       |   |
| Ada penambahan atas aset tetap Peralatan dan mesin - Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar senilai Rp.675.000,- dari tahun sebelumnya . Penambahan ini merupakan penambahan atas Belanja Modal.  |                       |   |
| h. Peralatan dan Mesin -Alat Kedokteran dan Kesehatan  |                       |   |
| Tidak terdapat penambahan terhadap aset tersebut   |                       |   |
| i. Peralatan dan Mesin -Alat Laboratorium  |                       |   |
| Tidak terdapat penambahan terhadap aset tersebut   |                       |   |
| j. Peralatan dan Mesin - Komputer  |                       |   |
| Ada penambahan atas aset tetap Peralatan dan mesin - Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai Rp.48.448.000,- dari tahun sebelumnya . Penambahan ini merupakan penambahan atas belanja modal dan juga mutasi masuk aset dari OPD lain dengan rincian sebagai berikut : |                       |   |
| Personal Computer  | 24.998.000,00         | Belanja Modal                           |
|  | 19.000.000,00         | Hadiah Lomba P.C.                       |
| Peralatan Personal Computer  | <u>4.450.000,00</u>   | Hadiah Lomba Printer                    |
| Jumlah   | <u>48.448.000,00</u>  |   |
| 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.150.120.140,- yang merupakan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor.  |                       |   |
| n. Gedung dan Bangunan - Monumen   |                       |   |
| Tidak terdapat penambahan terhadap aset tersebut   |                       |   |
| o. Tugu Titik Kontrol/Pasti  |                       |   |
| Tidak terdapat penambahan terhadap aset tersebut   |                       |   |
| 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   |                       |   |
| Tidak terdapat penambahan terhadap aset tersebut   |                       |   |
| s. Aset Tetap Lainnya - Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga  |                       |   |
| Tidak terdapat penambahan terhadap aset tersebut   |                       |   |
| t. Akumulasi Penyusutan  |                       |   |
| Akun Akumulasi Penyusutan bertambah sesuai dengan Akumulasi Penyusutan Semester II atas Aset Tetap di Kemantren Ngampilan. Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut :   |                       |   |
| Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa  | 1.071.142,90          |   |
| Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat   | 33.239.400,90         |   |
| Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor  |                       |   |
| Perorangan   |                       |   |
| Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat   | 34.021.357,20         |   |
| Tak Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda   |                       |   |
| Dua  |                       |   |
| Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan   | (7.720.338,60)        |   |
| DaratBermotor-Kendaraan Tak Bermotor   |                       |   |
| Penumpang  |                       |   |
| Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat  | 11.338.440,00         |   |
| Penyimpan Perlengkapan Kantor  |                       |   |
| Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat  | 83.406.929,30         |   |
| Kantor Lainnya   |                       |   |
| Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-  | 26.257.190,00         |   |
| Mebel  |                       |   |
| Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-  | 600.000,00            |   |
| Alat Pembersih   |                       |   |
| Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-  | 9.216.079,20          |   |
| Alat Pendingin   |                       |   |
| Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-  | 4.316.703,00          |   |
| Alat Dapur   |                       |   |
| Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-  | 19.076.226,30         |   |
| Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)   |                       |   |
| Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-  | 2.261.387,70          |   |
| AlatPemadam Kebakaran  |                       |   |

|   |                  |
|---|------------------|
| Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat  | 575.520,00       |
| Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio   | 1.677.000,00     |
| Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film  | 307.500,00       |
| Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum   | 1.408.000,00     |
| Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia   | 500.000,00       |
| Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK  | 198.000,00       |
| Akumulasi Penyusutan Komputer Unit- Personal Computer   | 38.451.250,00    |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mini Computer  | 1.650.000,00     |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer  | 6.136.500,00     |
| Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar  | 2.738.999,90     |
| Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya  | 1.367.428,60     |
| Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor  | (277.784.871,10) |
| Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan  | 16.336.269,00    |
| Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung   | 3.795.660,00     |
| Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Terbuka  | 1.687.600,00     |
| Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Fasilitas Umum   | 1.912.076,00     |
| Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Parkir   | 1.815.377,60     |
| Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Taman   | 19.933.880,00    |
| Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat  | 115.047.360,00   |
| Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan  | (640.148,50)     |
| Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya  | 1.920.445,40     |
| Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya  | 2.694.974,10     |
| Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar   | 1.775.543,90     |
| Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa   | 148.839.613,20   |
| Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembuang Irigasi  | 118.000,00       |
| Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut  | 3.515.072,30     |
| Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 19.958.700,00    |
| Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam- Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai                      | 16.771.100,00    |
| Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air                                     | 2.175.566,70     |

|   |                |
|---|----------------|
| Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/AirBaku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku | 488.300,00     |
| Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor                      | 2.943.425,00   |
| Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor                     | 1.822.033,30   |
| Jumlah  | 357.220.693,30 |

3.1.6

| Kewajiban                            | 31 Desember 2024<br>(Rp) | 31 Desember 2023<br>(Rp) |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | -                        | 805.000,00               |
| Utang Belanja Barang dan Jasa        | 6.147.980,00             | 6.653.453,00             |
| Utang Belanja Hibah                  | -                        | -                        |

Penjelasan :

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

|   |              |
|---|--------------|
| Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon | 108.608,00   |
| Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air     | 43.120,00    |
| Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik | 5.996.252,00 |
| Total                                     | 6.147.980,00 |

3.1.7

| Ekuitas                             | 31 Desember 2024<br>(Rp) | 31 Desember 2023<br>(Rp) |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ekuitas                             | 6.384.810.926,24         | 4.872.724.656,92         |
| Surplus/Defisit-LO                  | (9.511.984.101,20)       | (6.736.466.157,39)       |
| Ekuitas untuk Dikonsolidasikan      | 8.708.935.203,00         | 7.907.427.993,00         |
| RK PPKD                             | 8.708.935.203,00         | 7.907.427.993,00         |
| Ekuitas Mutasi                      | 287.920.166,13           | (8.910.779,81)           |
| Ekuitas Mutasi Aset Tetap           | 52.812.768,82            | 144.909.119,27           |
| Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan | 235.107.397,31           | (153.819.899,08)         |
| <b>Jumlah ekuitas Akhir</b>         | <b>5.869.682.194,17</b>  | <b>6.034.775.712,72</b>  |

Penjelasan :

Ekuitas merupakan ekuitas awal Kemantren Ngampilan pada tahun anggaran 2024.

Surplus / Defisit LO merupakan surplus/defisit atas pendapatan dikurangi dengan beban. Pada tahun anggaran 2024 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 mutasi masuk dan keluar aset dari OPD lain.

Rincian atas Ekuitas mutasi adalah sebagai berikut :

Ekuitas Mutasi - Ekuitas Mutasi Aset Tetap

|   |                |
|---|----------------|
| Mutasi Keluar Aset Tetap Kendaraan Beroda Dua ( Motor Dinas)        | (9.850.000,00) |
| Mutasi masuk aset tetap Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Motor Dinas) | 30.461.381,12  |
| Mutasi masuk aset tetap Alat Pemadam Kebakaran                      | 2.261.387,70   |
| Mutasi Masuk Aset Tetap Rak Besi                                    | 1.650.000,00   |
| Mutasi Masuk Aset Tetap Komputer Unit                               | 9.000.000,00   |
| Mutasi Masuk Aset Tetap Komputer Unit (Hadiah EKK)                  | 10.000.000,00  |
| Mutasi Masuk Aset Tetap Printer (Hadiah EKK)                        | 4.450.000,00   |
| Mutasi Masuk Aset Tetap AC  | 4.840.000,00   |
| Jumlah  | 52.812.768,82  |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Ekuitas Mutasi - Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan  |                       |
| Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya  | 14.176.428,57         |
| Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor                              | 358.897.457,56        |
| Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan                      | 640.148,45            |
| Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan DaratBermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua                | (20.611.381,12)       |
| Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-AlatPemadam Kebakaran                                  | (1.130.693,85)        |
| Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan | (110.253.720,00)      |
| Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya    | (640.148,45)          |
| Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin   | (4.840.000,00)        |
| Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-AlatPemadam Kebakaran                                  | (1.130.693,85)        |
| Jumlah  | <u>235.107.397,31</u> |

## 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 organisasi Kemantren dapat dilihat pada bagan berikut ini :



### 4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

#### 4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

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

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kemantren mempunyai fungsi:

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

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

1. Mantri Pamong Praja : 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
11. Lurah Kelurahan Notoprajan : Diah Nur Astuti, S.H., M.Si.

## **Bab V Penutup**

Dari uraian Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2024 pada bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

### **5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

#### **5.1.1 Pendapatan**

##### **5.1.1.a Pendapatan Asli Daerah**

Tidak ada Realisasi atas Pendapatan Asli Daerah APBD Tahun Anggaran 2024 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 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp8.708.935.203,- atau 95,77 % dari anggaran yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

##### **5.1.2.a. Belanja Operasi**

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp8.237.024.563,- atau sebesar 95,61% dari anggaran. Di Kemantren Ngampilan Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah.

Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp4.620.398.000,- terealisasi sebesar Rp4.307.228.526,- atau 93,22% dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp3.141.702.368,- terealisasi sebesar Rp3.086.924.742,- atau sebesar 98,26 % dari anggaran.

Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp853.519.750,- terealisasi Rp842.871.295,- atau 98,75% dari anggaran.

##### **5.1.2.b. Belanja Modal**

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp471.910.640,- atau 98,71% dari anggaran.

Belanja Modal meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

### **5.2 Neraca**

#### **5.2.1 Aset**

Neraca per 31 Desember 2024 menunjukkan nilai Aset sebesar Rp5.875.830.174,17,- terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp1.670.150,- , Aset Tetap sebesar Rp5.874.100.024,17 dan Aset Lainnya sebesar Rp60.000,-.

#### **5.2.2 Kewajiban**

Neraca per 31 Desember 2024 menunjukkan Kewajiban sebesar Rp6.147.980,- yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

#### **5.2.3 Ekuitas**

Neraca per 31 Desember 2024 menunjukkan Ekuitas sebesar Rp5.869.682.194,17,-

### **5.3 Laporan Operasional**

#### **5.3.1 Pendapatan-LO**

Jumlah Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 0,- dikarenakan tidak adanya pendapatan di Kemantren Ngampilan.

#### **5.3.2 Beban-LO**

Jumlah Beban-LO sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp9.511.984.101,2,- yang merupakan Beban Operasi-LO.

#### **5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional**

Defisit dari Kegiatan Operasional sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp9.511.984.101,2,-

### **5.4 Laporan Perubahan Ekuitas**

#### **5.4.1 Ekuitas Awal**

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

#### **5.4.2 Surplus/Defisit LO**

Surplus/Defisit LO tahun 2024 sebesar Rp9.511.984.101,2,- merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama periode pelaporan tahun 2024.

#### **5.2.3 Ekuitas Mutasi**

Ekuitas Mutasi sebesar Rp287.920.166,13 terdiri dari Ekuitas Mutasi Aset Tetap sebesar Rp52.812.768,82 dan Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp235.107.397,31,-

#### **5.2.4 Ekuitas Akhir**

Ekuitas akhir sebesar Rp5.869.682.194,17 merupakan ekuitas akhir tahun 2024.

**Kepala SKPD**

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