

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

Bab I
Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD

1.1.1. Maksud penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:

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

1.1.2. Tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:

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

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018;
- 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 2020-2022;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
- l. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
- m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- n. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

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

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

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

BAB III PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

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

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

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

BAB V PENUTUP

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

Bab II
Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan SKPD

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

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

Tabel 2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00%
BELANJA	8.825.825.081,00	8.493.067.615,00	96,23%
Surplus (defisit)	(8.825.825.081,00)	(8.493.067.615,00)	

Tabel 2.2 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 dan 2022

Uraian	2021	2022	%
PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00%
BELANJA	7.293.777.198,47	8.493.067.615,00	116,44%
Surplus (defisit)	(7.293.777.198,47)	(8.493.067.615,00)	

Realisasi Pendapatan SKPD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 atau 0% dari target sebesar Rp0,00 naik 0% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.493.067.615,00 atau 96,23% dari target sebesar Rp8.825.825.081,00 naik 116,44% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.293.777.198,47.

2.1.1 Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Pajak Daerah mempunyai kontribusi sebesar 0%, Retribusi Daerah sebesar 0%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 0% serta Lain-lain PAD yang Sah sebesar 0%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 meningkat sebesar 0% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00. Gambaran lebih lengkap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

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

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

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

No	Uraian	2021	2022	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	0,00%
	Pajak Daerah	-	-	0,00%
	Retribusi Daerah	-	-	0,00%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	0,00%
	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	0,00%
	Pendapatan Daerah	-	-	0,00%

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 95,45%. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.809.560.136,00 meningkat sebesar 112,84% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.034.765.015,00.

Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Modal Aset Lainnya. Proporsi Belanja Modal terhadap Belanja sebesar 24,72%. Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.683.507.479,00 atau sebesar 99,52% dari Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp1.691.577.637,00 meningkat sebesar 133,72% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.259.012.183,47. Gambaran lebih lengkap realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

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

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	Belanja Operasi	7.134.247.444,00	6.809.560.136,00	95,45%	
	Belanja Pegawai	4.246.563.000,00	3.935.811.165,00	92,68%	
	Belanja Barang dan Jasa	2.887.684.444,00	2.873.748.971,00	99,52%	
	Belanja Hibah	-	-	0,00%	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00%	
2	Belanja Modal	1.691.577.637,00	1.683.507.479,00	99,52%	
	Belanja Tanah	-	-	0,00%	
	Belanja Peralatan dan Mesin	371.918.000,00	364.692.967,00	98,06%	
	Belanja Gedung dan Bangunan	559.668.795,00	559.667.795,00	100,00%	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	759.990.842,00	759.146.717,00	99,89%	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00%	
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	0,00%	
Jumlah Belanja		8.825.825.081,00	8.493.067.615,00	96,23%	

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

No	Uraian	2021	2022	(%)
1	Belanja Operasi	6.034.765.015,00	6.809.560.136,00	112,84%
	Belanja Pegawai	3.499.415.443,00	3.935.811.165,00	112,47%
	Belanja Barang dan Jasa	2.535.349.572,00	2.873.748.971,00	113,35%
	Belanja Hibah	-	-	0,00%
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00%
2	Belanja Modal	1.259.012.183,47	1.683.507.479,00	133,72%
	Belanja Tanah	-	-	0,00%
	Belanja Peralatan dan Mesin	366.272.800,00	364.692.967,00	99,57%
	Belanja Gedung dan Bangunan	485.852.813,00	559.667.795,00	115,19%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	406.886.570,47	759.146.717,00	186,57%
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00%
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	0,00%
Jumlah Belanja		7.293.777.198,47	8.493.067.615,00	116,44%

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

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.958.508.083,00	5.629.622.926,00	94,48%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.896.780,00	16.895.650,00	99,99%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.928.068,00	5.927.400,00	99,99%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.250.000,00	8.250.000,00	100,00%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.518.712,00	1.518.250,00	99,97%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.308.406.900,00	3.997.652.285,00	92,79%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.246.563.000,00	3.935.811.165,00	92,68%	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.598.560,00	28.598.560,00	100,00%	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	28.598.560,00	28.598.560,00	100,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	600.000,00	600.000,00	100,00%	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	400.000,00	400.000,00	100,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.246.780,00	2.244.000,00	99,88%	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	400.000,00	400.000,00	100,00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.821.195,00	164.795.253,00	99,38%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.788.175,00	10.592.000,00	98,18%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.134.080,00	101.805.453,00	99,68%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.678.940,00	20.677.800,00	99,99%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.220.000,00	31.720.000,00	98,45%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	366.818.000,00	359.716.967,00	98,06%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	366.818.000,00	359.716.967,00	98,06%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	642.815.140,00	639.895.523,00	99,55%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.080.000,00	67.542.567,00	96,38%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	570.135.140,00	569.752.956,00	99,93%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	457.750.068,00	450.667.248,00	98,45%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.627.700,00	66.511.013,00	91,58%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.100.000,00	58.830.500,00	99,54%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	326.022.368,00	325.325.735,00	99,79%	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUIRI IK	387.250.754,00	386.570.888,00	99,82%	

	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	93.379.294,00	93.345.168,00	99,96%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	93.379.294,00	93.345.168,00	99,96%
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	81.201.620,00	81.041.620,00	99,80%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	81.201.620,00	81.041.620,00	99,80%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	212.669.840,00	212.184.100,00	99,77%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	8.305.850,00	8.302.850,00	99,96%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	28.020.050,00	28.019.850,00	100,00%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	176.343.940,00	175.861.400,00	99,73%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.370.695.244,00	2.368.431.601,00	99,90%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.370.695.244,00	2.368.431.601,00	99,90%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gunungketur	1.128.971.998,00	1.127.735.817,00	99,89%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunungketur	636.956.940,00	635.812.940,00	99,82%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunungketur	492.015.058,00	491.922.877,00	99,98%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Purwokinanti	1.241.723.246,00	1.240.695.784,00	99,92%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwokinanti	712.092.052,00	711.266.387,00	99,88%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwokinanti	529.631.194,00	529.429.397,00	99,96%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	109.371.000,00	108.442.200,00	99,15%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	95.275.000,00	94.775.700,00	99,48%
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	95.275.000,00	94.775.700,00	99,48%
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	14.096.000,00	13.666.500,00	96,95%
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	14.096.000,00	13.666.500,00	96,95%
	Jumlah Belanja	8.825.825.081,00	8.493.067.615,00	96,23%

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

No	Uraian	2021	2022	(%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.011.180.604,00	5.629.622.926,00	112,34%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.930.000,00	16.895.650,00	170,15%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.490.000,00	1.200.000,00	80,54%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000,00	5.927.400,00	197,58%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.440.000,00	8.250.000,00	151,65%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1.518.250,00	0,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.530.672.828,00	3.997.652.285,00	113,23%

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.499.415.443,00	3.935.811.165,00	112,47%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	435.000,00	1.000.000,00	229,89%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300.000,00	28.598.560,00	9532,85%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	26.922.385,00	28.598.560,00	106,23%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	600.000,00	600.000,00	100,00%
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	300.000,00	400.000,00	133,33%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.400.000,00	2.244.000,00	93,50%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	300.000,00	400.000,00	133,33%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.460.797,00	164.795.253,00	132,41%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.017.150,00	10.592.000,00	176,03%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.933.367,00	101.805.453,00	149,86%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.440.280,00	20.677.800,00	133,92%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.070.000,00	31.720.000,00	90,45%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	366.272.800,00	359.716.967,00	98,21%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	366.272.800,00	359.716.967,00	98,21%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	629.936.860,00	639.895.523,00	101,58%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000,00	2.600.000,00	57,78%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.615.414,00	67.542.567,00	115,23%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	566.821.446,00	569.752.956,00	100,52%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	349.907.319,00	450.667.248,00	128,80%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	46.042.757,00	66.511.013,00	144,45%
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.297.200,00	58.830.500,00	166,67%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	268.567.362,00	325.325.735,00	121,13%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN DI RINGKAS	460.731.556,00	386.570.888,00	83,90%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	122.712.725,00	93.345.168,00	76,07%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	122.712.725,00	93.345.168,00	76,07%
			-	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	125.814.846,00	81.041.620,00	64,41%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	125.814.846,00	81.041.620,00	64,41%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	212.203.985,00	212.184.100,00	99,99%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	8.045.000,00	8.302.850,00	103,21%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	39.942.385,00	28.019.850,00	70,15%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	164.216.600,00	175.861.400,00	107,09%

3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.715.679.538,47	2.368.431.601,00	138,05%	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.715.679.538,47	2.368.431.601,00	138,05%	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gunungketur	795.584.859,00	1.127.735.817,00	141,75%	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunungketur	318.525.274,00	635.812.940,00	199,61%	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunungketur	477.059.585,00	491.922.877,00	103,12%	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Purwokinanti	920.094.679,47	1.240.695.784,00	134,84%	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwokinanti	362.487.894,47	711.266.387,00	196,22%	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwokinanti	557.606.785,00	529.429.397,00	94,95%	
	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	106.185.500,00	108.442.200,00	102,13%
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80.775.500,00	94.775.700,00	117,33%
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		80.775.500,00	94.775.700,00	117,33%	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		25.410.000,00	13.666.500,00	53,78%	
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		25.410.000,00	13.666.500,00	53,78%	
Jumlah Belanja		7.293.777.198,47	8.493.067.615,00	116,44%	

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

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penentuan anggaran dari BPKAD, sedangkan realisasi sesuai dengan kondisi pegawai di SKPD dan perhitungan bulanan dari BPKAD.

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pada sub kegiatan tersebut terkendala dalam hal pemeliharaan kendaraan roda 2, roda 3, dan roda 4 karena harga satuan pada saat penganggaran sudah ditetapkan, tidak bisa lebih kecil. Sedangkan, kebutuhan pemeliharaan tidak banyak karena kondisi kendaraan masih tergolong bagus.

Bab III
Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

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

3.1 Pendapatan - LRA	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Rincian Objek	-	-

Penjelasan :

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

3.2 Belanja	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Rincian Objek	8.493.067.615,00	7.293.777.198,47

BELANJA DAERAH	8.493.067.615,00	7.293.777.198,47
BELANJA OPERASI	6.809.560.136,00	6.034.765.015,00
Belanja Pegawai	3.935.811.165,00	3.499.415.443,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.878.452.638,00	1.773.766.303,00
Belanja Gaji Pokok ASN	1.353.322.920,00	1.296.645.880,00
Belanja Gaji Pokok PNS	1.353.322.920,00	1.296.645.880,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	125.709.087,00	117.029.020,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	125.709.087,00	117.029.020,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	146.260.000,00	143.850.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	146.260.000,00	143.850.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	4.480.000,00	3.360.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.480.000,00	3.360.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	19.435.000,00	12.810.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	19.435.000,00	12.810.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	68.292.060,00	62.208.780,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	68.292.060,00	62.208.780,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	25.104.545,00	10.288.514,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	25.104.545,00	10.288.514,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	16.704,00	14.047,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.704,00	14.047,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	124.743.217,00	117.116.170,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	124.743.217,00	117.116.170,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.772.257,00	3.070.015,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.772.257,00	3.070.015,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.316.848,00	7.373.877,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.316.848,00	7.373.877,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	-	-
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	-	-
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.057.358.527,00	1.725.649.140,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	521.914.480,00	437.568.402,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	521.914.480,00	437.568.402,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	120.293.756,00	92.795.283,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	120.293.756,00	92.795.283,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	632.392.153,00	538.850.712,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	632.392.153,00	538.850.712,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	782.758.138,00	656.434.743,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	782.758.138,00	656.434.743,00
Belanja Barang dan Jasa	2.873.748.971,00	2.535.349.572,00
Belanja Barang	1.012.774.620,00	1.136.463.845,00
Belanja Barang Pakai Habis	1.012.774.620,00	1.136.463.845,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.191.500,00	2.268.000,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.850.000,00	-

Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	54.191.869,00	37.015.157,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	31.101.300,00	37.493.000,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	781.500,00	4.680.000,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5.875.000,00	4.275.000,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	4.200.000,00	1.284.000,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.000.000,00	5.785.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	-	4.717.800,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	43.622.550,00	36.931.900,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	17.186.250,00	10.647.850,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	56.516.698,00	46.741.971,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.600.000,00	4.500.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	35.490.800,00	21.016.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	36.680.853,00	26.530.117,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	17.602.300,00	19.788.050,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.660.000,00	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	679.024.000,00	866.740.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.200.000,00	6.050.000,00
Belanja Jasa	1.424.271.572,00	1.303.509.027,00
Belanja Jasa Kantor	1.264.160.782,00	1.130.385.888,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acaradan Panitia	39.450.000,00	63.300.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	227.400.000,00	213.900.000,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	59.000.000,00	-
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	318.840.000,00	123.660.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	34.700.000,00	-
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	313.771.400,00	242.184.159,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	183.538.000,00	175.890.000,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	-	196.440.000,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	10.500.000,00	-
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	-	25.500.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame Film dan Pemotretan	2.000.000,00	23.778.000,00
Belanja Tagihan Telepon	5.765.724,00	5.749.866,00
Belanja Tagihan Air	3.769.400,00	2.813.400,00
Belanja Tagihan Listrik	58.007.443,00	50.052.148,00
Belanja Pembayaran Pajak Bea dan Perizinan	7.418.815,00	7.118.315,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	14.169.055,00	10.793.607,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.473.512,00	9.693.600,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	753.567,00	488.892,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	941.976,00	611.115,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	83.130.000,00	66.437.000,00
Belanja Sewa Electric Generating Set	2.100.000,00	3.500.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	650.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.300.000,00	-
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	3.600.000,00	-
Belanja Sewa Mebel	5.180.000,00	2.042.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	14.550.000,00	9.350.000,00
Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	-	21.625.000,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	56.400.000,00	20.350.000,00
Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	-	8.920.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.000.000,00	7.000.000,00

Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.000.000,00	7.000.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	7.500.000,00	-
Belanja Sewa Alat Musik	7.500.000,00	-
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	49.311.735,00	29.209.532,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	39.452.160,00	29.209.532,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	9.859.575,00	-
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	59.683.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata	-	59.683.000,00
Belanja Pemeliharaan	359.227.779,00	46.226.700,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	77.481.044,00	37.458.200,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	600.000,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	8.271.044,00	2.161.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.204.500,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	2.380.000,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6.885.500,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	7.100.000,00	15.747.200,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.794.500,00	6.450.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	1.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruang Pejabat	4.000.000,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Studio Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	3.600.000,00	-
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14.449.000,00	9.600.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	16.196.500,00	2.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	249.923.735,00	8.768.500,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	181.650.000,00	-
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	22.439.000,00	-
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	29.044.735,00	8.768.500,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	16.790.000,00	-
Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan dan Irigasi	31.823.000,00	-
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	31.823.000,00	-
Belana Perjalanan Dinas	59.475.000,00	46.150.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	59.475.000,00	46.150.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	59.475.000,00	46.150.000,00

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.000.000,00	3.000.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.000.000,00	3.000.000,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	18.000.000,00	3.000.000,00
BELANJA MODAL	1.683.507.479,00	1.259.012.183,47
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	364.692.967,00	366.272.800,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	130.106.967,00	171.069.800,00
Belanja Modal Alat Kantor	47.077.000,00	8.862.000,00
Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	27.247.000,00	-
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	19.830.000,00	8.862.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	83.029.967,00	54.691.000,00
Belanja Modal Mebel	50.992.000,00	54.691.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	32.037.967,00	-
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	107.516.800,00
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	-	24.940.000,00
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	-	22.312.000,00
Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	-	41.900.000,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	-	18.364.800,00
Belanja Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	19.699.000,00	29.600.000,00
Belanja Modal Alat Studio	19.699.000,00	29.600.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	9.800.000,00	-
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	9.899.000,00	29.600.000,00
Belanja Modal Komputer	209.076.000,00	165.603.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	145.500.000,00	133.158.000,00
Belanja Modal Personal Computer	145.500.000,00	133.158.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	63.576.000,00	32.445.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	63.576.000,00	32.445.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	5.811.000,00	-
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5.811.000,00	-
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	5.811.000,00	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	559.667.795,00	485.852.813,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	559.667.795,00	485.852.813,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	559.667.795,00	436.607.813,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	112.740.645,00	215.036.847,00
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	446.927.150,00	221.570.966,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	49.245.000,00
Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	-	49.245.000,00
Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	759.146.717,00	406.886.570,47
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	704.772.517,00	179.470.680,93
Belanja Modal Jalan	704.772.517,00	179.470.680,93
Belanja Modal Jalan Desa	704.772.517,00	179.470.680,93
Belanja Modal Bangunan Air	54.374.200,00	227.415.889,54
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	46.554.000,00	-
Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	46.554.000,00	-
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	7.820.200,00	227.415.889,54
Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	-	202.242.758,00
Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	7.820.200,00	25.173.131,54

Penjelasan :

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

Berikut ini realisasi belanja yang tidak bisa mencapai target, di bawah 95% :

1.	Belanja Gaji Pokok PNS	92,16%	Tidak bisa mencapai target 95% karena penentuan anggaran dari BPKAD, sedangkan realisasi sesuai dengan kondisi pegawai di SKPD dan perhitungan bulanan dari BPKAD.
2.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	88,88%	Tidak bisa mencapai target 95% karena penentuan anggaran dari BPKAD, sedangkan realisasi sesuai dengan kondisi pegawai di SKPD dan perhitungan bulanan dari BPKAD.
3.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	93,34%	Tidak bisa mencapai target 95% karena penentuan anggaran dari BPKAD, sedangkan realisasi sesuai dengan kondisi pegawai di SKPD dan perhitungan bulanan dari BPKAD.
4.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	31,19%	Tidak bisa mencapai target 95% karena penentuan anggaran dari BPKAD, sedangkan realisasi sesuai dengan kondisi pegawai di SKPD dan perhitungan bulanan dari BPKAD.
5.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	82,33%	Tidak bisa mencapai target 95% karena penentuan anggaran dari BPKAD, sedangkan realisasi sesuai dengan kondisi pegawai di SKPD dan perhitungan bulanan dari BPKAD.
6.	Belanja Tunjangan Beras PNS	87,62%	Tidak bisa mencapai target 95% karena penentuan anggaran dari BPKAD, sedangkan realisasi sesuai dengan kondisi pegawai di SKPD dan perhitungan bulanan dari BPKAD.
7.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	90,85%	Tidak bisa mencapai target 95% karena penentuan anggaran dari BPKAD, sedangkan realisasi sesuai dengan kondisi pegawai di SKPD dan perhitungan bulanan dari BPKAD.
8.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23,05%	Tidak bisa mencapai target 95% karena penentuan anggaran dari BPKAD, sedangkan realisasi sesuai dengan kondisi pegawai di SKPD dan perhitungan bulanan dari BPKAD.
9.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	85,17%	Tidak bisa mencapai target 95% karena penentuan anggaran dari BPKAD, sedangkan realisasi sesuai dengan kondisi pegawai di SKPD dan perhitungan bulanan dari BPKAD.
10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	68,89%	Tidak bisa mencapai target 95% karena penentuan anggaran dari BPKAD, sedangkan realisasi sesuai dengan kondisi pegawai di SKPD dan perhitungan bulanan dari BPKAD.
11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	78,67%	Tidak bisa mencapai target 95% karena penentuan anggaran dari BPKAD, sedangkan realisasi sesuai dengan kondisi pegawai di SKPD dan perhitungan bulanan dari BPKAD.
12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	0,00%	Tidak bisa mencapai target 95% karena penentuan anggaran dari BPKAD, sedangkan realisasi sesuai dengan kondisi pegawai di SKPD dan perhitungan bulanan dari BPKAD.
13.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	94,43%	Tidak bisa mencapai target 95% karena penentuan anggaran dari BPKAD, sedangkan realisasi sesuai dengan kondisi pegawai di SKPD dan perhitungan bulanan dari BPKAD.
14.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	94,43%	Tidak bisa mencapai target 95% karena penentuan anggaran dari BPKAD, sedangkan realisasi sesuai dengan kondisi pegawai di SKPD dan perhitungan bulanan dari BPKAD.
15.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	93,55%	Tidak bisa mencapai target 95% karena dalam hal pemeliharaan kendaraan khususnya belanja bahan-bahan bakar dan pelumas untuk roda 2, roda 3, dan roda 4, harga satuan pada saat penganggaran sudah ditetapkan, tidak bisa lebih kecil. Sedangkan, kebutuhan pemeliharaan tidak banyak karena kondisi kendaraan masih tergolong bagus.
16.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	94,00%	Tidak bisa mencapai target 95% karena menyesuaikan kebutuhan di lapangan (tabung APAR yang kosong).
17.	Belanja Tagihan Air	89,75%	Tidak bisa mencapai target 95% karena dibayarkan sesuai dengan tagihan dari PDAM.
18.	Belanja Pembayaran Pajak Bea dan Perizinan	93,09%	Tidak bisa mencapai target 95% karena dibayarkan sesuai dengan tagihan dari STNK.
19.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	85,71%	Tidak bisa mencapai target 95% karena realisasi sesuai dengan kebutuhan.
20.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	85,27%	Tidak bisa mencapai target 95% karena realisasi sesuai dengan kebutuhan dan kendaraan masih dalam kondisi yang bagus.

21.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua	94,01%	Tidak bisa mencapai target 95% karena realisasi sesuai dengan kebutuhan dan kendaraan masih dalam kondisi yang bagus.
22.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	91,54%	Tidak bisa mencapai target 95% karena realisasi sesuai dengan kebutuhan dan kendaraan masih dalam kondisi yang bagus.
23.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	93,77%	Tidak bisa mencapai target 95% karena menyesuaikan harga kontrak.

Selain belanja-belanja di atas, belanja-belanja lain dapat mencapai target 95% karena adanya komitmen dari seluruh PPTK dan semua pihak yang terkait dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu, kegiatan terlaksana sesuai dengan tata kala yang sudah disusun.

3.3 Pendapatan - LO

	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2022 (Rp)	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2021 (Rp)
--	---	---

Rincian Objek ...

Penjelasan :

Uraikan realisasi pendapatan LO per Rincian Objek pendapatan LO, Jelaskan masing-masing apabila terjadi perbedaan dengan Laporan Realisasi Anggaran.

3.4 Beban

	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2022 (Rp)	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2021 (Rp)
--	---	---

Rincian Objek ...

7.425.018.545,62

6.308.312.729,27

BEBAN DAERAH		
BEBAN OPERASI	6.785.013.688,00	6.030.846.910,00
Beban Pegawai	3.935.811.165,00	3.499.415.443,00
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.878.452.638,00	1.773.766.303,00
Beban Gaji Pokok ASN	1.353.322.920,00	1.296.645.880,00
Beban Gaji Pokok PNS	1.353.322.920,00	1.296.645.880,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	125.709.087,00	117.029.020,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	125.709.087,00	117.029.020,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	146.260.000,00	143.850.000,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	146.260.000,00	143.850.000,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	4.480.000,00	3.360.000,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	4.480.000,00	3.360.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	19.435.000,00	12.810.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	19.435.000,00	12.810.000,00
Beban Tunjangan Beras ASN	68.292.060,00	62.208.780,00
Beban Tunjangan Beras PNS	68.292.060,00	62.208.780,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	25.104.545,00	10.288.514,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	25.104.545,00	10.288.514,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	16.704,00	14.047,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	16.704,00	14.047,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	124.743.217,00	117.116.170,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	124.743.217,00	117.116.170,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.772.257,00	3.070.015,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.772.257,00	3.070.015,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	8.316.848,00	7.373.877,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	8.316.848,00	7.373.877,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.057.358.527,00	1.725.649.140,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	521.914.480,00	437.568.402,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	521.914.480,00	437.568.402,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	120.293.756,00	92.795.283,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	120.293.756,00	92.795.283,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	632.392.153,00	538.850.712,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	632.392.153,00	538.850.712,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	782.758.138,00	656.434.743,00

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	782.758.138,00	656.434.743,00
Beban Barang dan Jasa	2.849.202.523,00	2.531.431.467,00
Beban Barang	982.321.979,00	1.132.545.740,00
Beban Barang Pakai Habis	982.321.979,00	1.132.545.740,00
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.191.500,00	2.268.000,00
Beban Bahan-Bahan Kimia	4.850.000,00	-
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	54.191.869,00	37.015.157,00
Beban Bahan-Bahan Baku	31.101.300,00	37.493.000,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	781.500,00	4.680.000,00
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5.875.000,00	4.275.000,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	4.200.000,00	1.284.000,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	7.000.000,00	5.785.000,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	-	4.717.800,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	41.808.325,00	35.442.930,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	10.517.500,00	9.980.950,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	55.233.773,00	46.741.971,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.440.000,00	4.500.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	29.290.200,00	20.716.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	28.395.842,00	25.217.382,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.561.170,00	19.638.550,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.660.000,00	-
Beban Makanan dan Minuman Rapat	679.024.000,00	866.740.000,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.200.000,00	6.050.000,00
Beban Jasa	1.430.177.765,00	1.303.509.027,00
Beban Jasa Kantor	1.270.066.975,00	1.130.385.888,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.950.000,00	63.300.000,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	227.400.000,00	213.900.000,00
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	57.500.000,00	-
Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	318.840.000,00	123.660.000,00
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	34.700.000,00	-
Beban Jasa Tenaga Administrasi	313.771.400,00	242.184.159,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	183.538.000,00	175.890.000,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	-	196.440.000,00
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	10.500.000,00	-
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	-	25.500.000,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.000.000,00	23.778.000,00
Beban Tagihan Telepon	5.960.825,00	5.749.866,00
Beban Tagihan Air	4.014.100,00	2.813.400,00
Beban Tagihan Listrik	63.473.835,00	50.052.148,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.418.815,00	7.118.315,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	14.169.055,00	10.793.607,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.481.712,00	9.693.600,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	745.367,00	488.892,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	941.976,00	611.115,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	83.130.000,00	66.437.000,00
Beban Sewa Electric Generating Set	2.100.000,00	3.500.000,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	650.000,00

Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.300.000,00	-
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	3.600.000,00	-
Beban Sewa Mebel	5.180.000,00	2.042.000,00
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	14.550.000,00	9.350.000,00
Beban Sewa Alat Studio Lainnya	-	21.625.000,00
Beban Sewa Peralatan Umum	56.400.000,00	20.350.000,00
Beban Sewa Alat Peraga Pelatihan	-	8.920.000,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	6.000.000,00	7.000.000,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.000.000,00	7.000.000,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	7.500.000,00	-
Beban Sewa Alat Musik	7.500.000,00	-
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	49.311.735,00	29.209.532,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	39.452.160,00	29.209.532,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	9.859.575,00	-
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	59.683.000,00
Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata	-	59.683.000,00
Beban Pemeliharaan	359.227.779,00	46.226.700,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	77.481.044,00	37.458.200,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	600.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang	8.271.044,00	2.161.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.204.500,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	2.380.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6.885.500,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	7.100.000,00	15.747.200,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.794.500,00	6.450.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	1.500.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	4.000.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio Peralatan Studio Audio	3.600.000,00	-
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14.449.000,00	9.600.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	16.196.500,00	2.000.000,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	249.923.735,00	8.768.500,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	181.650.000,00	-
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	22.439.000,00	-
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	29.044.735,00	8.768.500,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	16.790.000,00	-

Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31.823.000,00	-
Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan	31.823.000,00	-
Beban Perjalanan Dinas	59.475.000,00	46.150.000,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.475.000,00	46.150.000,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	59.475.000,00	46.150.000,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.000.000,00	3.000.000,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.000.000,00	3.000.000,00
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	18.000.000,00	3.000.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	640.004.857,62	277.465.819,27
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	405.472.154,49	195.472.973,83
Beban Penyusutan Alat Besar	4.018.000,06	141.071,43
Beban Penyusutan Alat Besar Darat	4.018.000,06	141.071,43
Beban Penyusutan Alat Besar Darat Lainnya	4.018.000,06	141.071,43
Beban Penyusutan Alat Angkutan	56.073.249,69	19.991.429,50
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	56.073.249,69	19.991.429,50
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	56.073.249,69	19.991.429,50
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	797.000,00	-
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	797.000,00	-
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	797.000,00	-
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	201.700.906,32	93.007.262,74
Beban Penyusutan Alat Kantor	201.700.906,32	93.007.262,74
Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	201.700.906,32	93.007.262,74
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	18.863.290,00	7.409.100,00
Beban Penyusutan Alat Studio	18.863.290,00	7.409.100,00
Beban Penyusutan Alat Studio Lainnya	18.863.290,00	7.409.100,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	1.630.030,00	815.015,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium	1.630.030,00	815.015,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lain	1.630.030,00	815.015,00
Beban Penyusutan Komputer	104.482.250,00	63.426.750,00
Beban Penyusutan Komputer Unit	104.482.250,00	63.426.750,00
Beban Penyusutan Komputer Unit Lainnya	104.482.250,00	63.426.750,00
Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	375.000,00	-
Beban Penyusutan Alat Pelindung	375.000,00	-
Beban Penyusutan Alat Pelindung Lainnya	375.000,00	-
Beban Penyusutan Rambu-Rambu	17.532.428,42	8.558.678,50
Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	17.532.428,42	8.558.678,50
Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	17.532.428,42	8.558.678,50
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	-	2.123.666,66
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	-	2.123.666,66
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga Lainnya	-	2.123.666,66
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	115.429.528,24	48.508.547,55
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	113.422.970,57	48.150.476,55
Bangunan Gedung Tempat Kerja	113.422.970,57	48.150.476,55
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	113.422.970,57	48.150.476,55
Beban Penyusutan Monumen	827.384,51	-
Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	827.384,51	-
Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	827.384,51	-

Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.179.173,16	358.071,00
Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	1.179.173,16	358.071,00
Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas Lainnya	1.179.173,16	358.071,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	99.208.841,55	23.537.131,22
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	91.166.528,93	20.779.784,05
Beban Penyusutan Jalan	91.166.528,93	20.779.784,05
Beban Penyusutan Jalan Desa	91.166.528,93	20.779.784,05
Beban Penyusutan Bangunan Air	7.124.484,36	2.757.347,17
Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	7.124.484,36	2.757.347,17
Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Kotor	7.124.484,36	2.757.347,17
Beban Penyusutan Instalasi	917.828,26	-
Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	917.828,26	-
Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	917.828,26	-
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	19.894.333,34	9.947.166,67
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	19.894.333,34	9.947.166,67
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	19.894.333,34	9.947.166,67
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	19.894.333,34	9.947.166,67
JUMLAH BEBAN	7.425.018.545,62	6.308.312.729,27
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(7.425.018.545,62)	(6.308.312.729,27)

Penjelasan realisasi :

Uraikan realisasi beban LO per Rincian Objek beban LO, Jelaskan masing-masing apabila terjadi perbedaan dengan Laporan Realisasi Anggaran.

URAIAN	REALISASI LO TAHUN 2022	REALISASI LRA TAHUN 2022	SELISIH	KETERANGAN
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	41.808.325,00	43.622.550,00	(1.814.225,00)	Sesuai dengan catatan persediaan akhir pengurus barang. Selisih antara saldo awal dan saldo akhir persediaan tahun 2022.
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	10.517.500,00	17.186.250,00	(6.668.750,00)	Sesuai dengan catatan persediaan akhir pengurus barang. Selisih antara saldo awal dan saldo akhir persediaan tahun 2022.
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	55.233.773,00	56.516.698,00	(1.282.925,00)	Sesuai dengan catatan persediaan akhir pengurus barang. Selisih antara saldo awal dan saldo akhir persediaan tahun 2022.
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.440.000,00	2.600.000,00	(1.160.000,00)	Sesuai dengan catatan persediaan akhir pengurus barang. Selisih antara saldo awal dan saldo akhir persediaan tahun 2022.
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	29.290.200,00	35.490.800,00	(6.200.600,00)	Sesuai dengan catatan persediaan akhir pengurus barang. Selisih antara saldo awal dan saldo akhir persediaan tahun 2022.
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	28.395.842,00	36.680.853,00	(8.285.011,00)	Sesuai dengan catatan persediaan akhir pengurus barang. Selisih antara saldo awal dan saldo akhir persediaan tahun 2022.
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.561.170,00	17.602.300,00	(5.041.130,00)	Sesuai dengan catatan persediaan akhir pengurus barang. Selisih antara saldo awal dan saldo akhir persediaan tahun 2022.
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.950.000,00	39.450.000,00	1.500.000,00	Ada kekeliruan peng-SPJ-an dari bendahara yang sudah di reklas. Keliru antara kode rekening narasumber dan instruktur.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	57.500.000,00	59.000.000,00	(1.500.000,00)	Ada kekeliruan peng-SPJ-an dari bendahara yang sudah di reklas. Keliru antara kode rekening narasumber dan instruktur.
Tagihan Telepon	5.960.825,00	5.765.724,00	195.101,00	Tagihan telepon atas pemakaian bulan Desember tahun 2022.

Tagihan Air	4.014.100,00	3.769.400,00	244.700,00	Tagihan air atas pemakaian bulan Desember tahun 2022.
Tagihan Listrik	63.473.835,00	58.007.443,00	5.466.392,00	Tagihan listrik atas pemakaian bulan Desember tahun 2022.
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.481.712,00	12.473.512,00	8.200,00	Ada kekeliruan peng-SPJ-an dari bendahara yang sudah di reklas. Keliru antara kode rekening iuran jaminan kesehatan bagi non ASN dan iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN.
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	745.367,00	753.567,00	(8.200,00)	Ada kekeliruan peng-SPJ-an dari bendahara yang sudah di reklas. Keliru antara kode rekening iuran jaminan kesehatan bagi non ASN dan iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN.

3.5 Aset	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Rincian Objek ...	7.109.832.970,05	6.047.083.520,18

Penjelasan :

Uraikan per Rincian Objek Aset, beri penjelasan penambahan dan pengurangan Aset selama tahun berjalan.

URAIAN	2022	2021	SELISIH	KETERANGAN
ASET	7.109.832.970,05	6.047.083.520,18	995.916.883,87	
ASET LANCAR	35.768.541,00	5.315.900,00	30.452.641,00	
Persediaan	35.768.541,00	5.315.900,00	30.452.641,00	
Barang Pakai Habis	35.768.541,00	5.315.900,00	30.452.641,00	
Alat Tulis Kantor	4.122.575,00	2.308.350,00	1.814.225,00	
Kertas dan Cover	7.576.000,00	907.250,00	6.668.750,00	
Bahan Cetak	1.282.925,00	-	1.282.925,00	
Benda Pos	1.160.000,00	-	1.160.000,00	
Bahan Komputer	6.500.600,00	300.000,00	6.200.600,00	
Perabot Kantor	9.698.811,00	1.413.800,00	8.285.011,00	
Alat Listrik	5.427.630,00	386.500,00	5.041.130,00	
ASET TETAP	7.044.222.929,06	5.951.470.406,17	1.025.919.956,89	
Peralatan dan Mesin	3.268.248.664,08	2.492.734.580,26	758.074.083,82	
Alat Besar	54.277.000,90	1.975.000,00	52.302.000,90	
Alat Besar Darat Lainnya	54.277.000,90	1.975.000,00	52.302.000,90	
Alat Angkutan	626.181.483,28	411.094.513,59	215.086.969,69	
Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	626.181.483,28	411.094.513,59	215.086.969,69	
Alat Bengkel dan Alat Ukur	15.940.000,00	-	15.940.000,00	
Alat Bengkel Bermesin Lainnya	15.940.000,00	-	15.940.000,00	
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.337.134.390,86	1.118.823.677,63	218.310.713,23	
Alat Kantor Lainnya	1.337.134.390,86	1.118.823.677,63	218.310.713,23	
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	141.374.673,44	98.712.273,44	42.662.400,00	
Alat Studio Lainnya	141.374.673,44	98.712.273,44	42.662.400,00	
Alat Laboratorium	16.300.300,00	16.300.300,00	-	
Alat Laboratorium Lain	16.300.300,00	16.300.300,00	-	
Komputer	922.263.589,20	698.362.589,20	223.901.000,00	
Komputer Unit Lainnya	922.263.589,20	698.362.589,20	223.901.000,00	
Alat Keselamatan Kerja	1.500.000,00	-	1.500.000,00	
Alat Pelindung Lainnya	1.500.000,00	-	1.500.000,00	
Rambu-rambu	134.307.226,40	128.496.226,40	5.811.000,00	
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	134.307.226,40	128.496.226,40	5.811.000,00	
Peralatan Olahraga	18.970.000,00	18.970.000,00	-	

Peralatan Olahraga Lainnya	18.970.000,00	18.970.000,00	-
Gedung dan Bangunan	5.552.330.374,72	5.150.525.223,72	401.805.151,00
Bangunan Gedung	5.405.385.257,72	5.132.621.673,72	272.763.584,00
Bangunan Gedung Kantor	5.405.385.257,72	4.861.805.707,72	543.579.550,00
Bangunan Fasilitas Umum	-	221.570.966,00	(221.570.966,00)
Rumah Negara Golongan II	-	49.245.000,00	(49.245.000,00)
Monumen	82.738.451,00	-	82.738.451,00
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	82.738.451,00	-	82.738.451,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	64.206.666,00	17.903.550,00	46.303.116,00
Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	64.206.666,00	17.903.550,00	46.303.116,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.453.325.853,47	691.340.570,47	712.592.717,00
Jalan dan Jembatan	1.120.368.197,93	415.595.680,93	704.772.517,00
Jalan Desa	1.120.368.197,93	415.595.680,93	704.772.517,00
Bangunan Air	283.565.089,54	275.744.889,54	7.820.200,00
Bangunan Pembawa Air Kotor	250.571.758,00	250.571.758,00	-
Bangunan Pembuang Air Kotor	32.993.331,54	25.173.131,54	7.820.200,00
Instalasi	49.392.566,00	-	-
Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	49.392.566,00	-	49.392.566,00
Aset Tetap Lainnya	6.517.236,36	6.517.236,36	-
Bahan Perpustakaan	6.397.236,36	6.397.236,36	-
Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	6.397.236,36	6.397.236,36	-
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	120.000,00	120.000,00	-
Barang Bercorak Kesenian Lainnya	120.000,00	120.000,00	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	45.081.422,00	29.209.532,00	15.871.890,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	45.081.422,00	29.209.532,00	15.871.890,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	45.081.422,00	29.209.532,00	15.871.890,00
ASET LAINNYA	29.841.499,99	90.297.214,01	(60.455.714,02)
Aset Tidak Berwujud	59.683.000,00	59.683.000,00	-
Aset Tidak Berwujud	59.683.000,00	59.683.000,00	-
Aset Tidak Berwujud Lainnya	59.683.000,00	59.683.000,00	-
Aset Lain-lain	-	40.561.380,68	(40.561.380,68)
Aset Lain-lain	-	40.561.380,68	(40.561.380,68)
Aset Rusak Berat/Usang	-	40.561.380,68	(40.561.380,68)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3.281.280.621,57)	(2.418.856.736,64)	(862.423.884,93)
AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	(29.841.500,01)	(9.947.166,67)	(19.894.333,34)

3.6 Kewajiban	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)		
Rincian Objek ...	5.906.193,00	-		
URAIAN	2022	2021	SELISIH	KETERANGAN
KEWAJIBAN	5.906.193,00	-	5.906.193,00	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.906.193,00	-	5.906.193,00	
Utang Belanja	5.906.193,00	-	5.906.193,00	
Utang Belanja Barang dan Jasa	5.906.193,00	-	5.906.193,00	
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Telepon	195.101,00	-	195.101,00	Tagihan telepon atas pemakaian bulan Desember tahun 2022 yang baru muncul di Januari tahun 2023.
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Air	244.700,00	-	244.700,00	Tagihan air atas pemakaian bulan Desember tahun 2022 yang baru muncul di Januari tahun 2023.
Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	5.466.392,00	-	5.466.392,00	Tagihan listrik atas pemakaian bulan Desember tahun 2022 yang baru muncul di Januari tahun 2023.

Penjelasan :

Uraikan per Rincian Objek Kewajiban, beri penjelasan penambahan dan pengurangan Kewajiban selama tahun berjalan.

3.7

Ekuitas

31 Desember 2022
(Rp)31 Desember 2021
(Rp)

Rincian Objek ... 7.103.926.777,05 6.047.083.520,18

URAIAN	2022	2021	SELISIH	KETERANGAN
EKUITAS AWAL	6.047.083.520,18	6.047.083.520,18	-	
RK PPKD	8.493.067.615,00	-	8.493.067.615,00	
Surplus/Defisit-LO	(7.425.018.545,62)	-	(7.425.018.545,62)	
Ekuitas Mutasi Aset Tetap	241.286.048,14	-	241.286.048,14	
Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan	(252.491.860,65)	-	(252.491.860,65)	
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	-	-	-	
JUMLAH EKUITAS AKHIR	7.103.926.777,05	6.047.083.520,18	1.056.843.256,87	

Penjelasan :

Uraikan per Rincian Objek Ekuitas, beri penjelasan penambahan dan pengurangan Ekuitas selama tahun berjalan.

Bab IV
Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD

4.1 Struktur Organisasi Kemantren Pakualaman sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 terdiri atas:

1. Mantri Pamong Praja;
2. Mantri Anom (Sekretariat) terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
3. Jawatan Praja;
4. Jawatan Keamanan;
5. Jawatan Kemakmuran;
6. Jawatan Sosial;
7. Jawatan Umum;
8. Kelurahan; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kemantren Pakualaman sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
2. Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
3. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
4. Penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
5. Penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;
6. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
7. Penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;
8. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
9. Penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;
10. Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
11. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
12. Pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;
13. Pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
14. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
15. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
16. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
17. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
18. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
19. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan
20. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

Bab V **Penutup**

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

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

5.1.1 Pendapatan

5.1.1.a Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah APBD Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0% dari target Rp 0,00 yang terdiri dari :

- 1) Pajak Daerah sebesar Rp 0,00 atau 0% dari target;
- 2) Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp 0,00 atau 0% dari target;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp 0,00 atau 0% dari target;
- 4) Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 0,00 atau 0% dari target.

5.1.2 Belanja

Realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.493.067.615,00 atau 96,23% dari anggaran yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

5.1.2.a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp6.809.560.136,00 atau sebesar 95,45% dari anggaran. Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp4.246.563.000,00 terealisasi sebesar Rp3.935.811.165,00 atau 92,68% dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp2.887.684.444,00 terealisasi sebesar Rp2.873.748.971,00 atau sebesar 99,52% dari anggaran.

Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp 0,00 terealisasi Rp 0,00 atau 0% dari anggaran.

Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan sebesar Rp 0,00 terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0% dari anggaran.

5.1.2.b. Belanja Modal

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp1.683.507.479,00 atau 99,52% dari anggaran.

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

5.2 Neraca

5.2.1 Aset

Neraca per 31 Desember 2022 menunjukkan nilai Aset sebesar Rp7.109.832.970,05 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp35.768.541,00, Aset Tetap sebesar Rp7.044.222.929,06 dan Aset Lainnya sebesar Rp29.841.499,99.

5.2.2 Kewajiban

Neraca per 31 Desember 2022 menunjukkan Kewajiban sebesar Rp5.906.193,00, yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

5.2.3 Ekuitas

Neraca per 31 Desember 2022 menunjukkan Ekuitas sebesar Rp7.103.926.777,05.

5.3 Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan-LO

Jumlah Pendapatan-LO tahun 2022 sebesar Rp0,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp0,00.

5.3.2 Beban-LO

Jumlah Beban-LO tahun 2022 sebesar Rp7.425.018.545,62 yang terdiri dari Beban Operasi-LO sebesar Rp6.785.013.688,00, dan Beban Transfer-LO sebesar Rp0,00.

5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus dari Kegiatan Operasional tahun 2022 sebesar Rp(7.425.018.545,62).

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal sebesar Rp6.047.083.520,18 merupakan ekuitas akhir tahun 2021.

5.4.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO tahun 2022 sebesar Rp(7.425.018.545,62) merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama periode pelaporan tahun 2021.

5.2.3 Ekuitas Mutasi

Ekuitas Mutasi sebesar Rp241.286.048,14 terdiri dari Ekuitas Mutasi Aset Tetap sebesar Rp241.286.048,14.

5.2.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir sebesar Rp7.103.926.777,05 merupakan ekuitas akhir tahun 2022.

Mantri Pamong Praja Pakualaman

Cahya Wijayanta, S.Sos.
NIP. 19701119 199603 1 003