

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD: KEMANTREN PAKUALAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
sampai dengan 30 Juni tahun 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 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
- l. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
- m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 12 Tahun 2023 tentang 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 s/d 30 Juni 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 s/d 30 Juni Tahun Anggaran 2024

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	0,00	0,00	0
BELANJA	8.319.769.977,00	3.437.993.774,00	41,32
Surplus (defisit)	(8.319.769.977,00)	(3.437.993.774,00)	41,32

Tabel 2.2 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 dan s/d 30 Juni Tahun Anggaran 2024

Uraian	2023	2024	%
PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00
BELANJA	8.298.185.604,00	3.437.993.774,00	41,43
Surplus (defisit)	(8.298.185.604,00)	(3.437.993.774,00)	41,43

Realisasi Pendapatan SKPD s/d 30 Juni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 atau 0% dari target sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja SKPD s/d 30 Juni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.437.993.774,00 atau 41,32% dari target sebesar Rp8.319.769.977,00.

2.1.1 Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 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) s/d 30 Juni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00. Gambaran lebih lengkap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) s/d 30 Juni Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD s/d 30 Juni Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Jenis Pendapatan

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

Tabel 2.4 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 dan s/d 30 Juni Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Jenis Pendapatan

No	Uraian	2023	2024	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah	NIHIL	NIHIL	
	Pendapatan Daerah			

2.1.2 Belanja

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Proporsi Belanja Operasi terhadap Belanja sebesar 99,58%. Realisasi Belanja Operasi s/d 30 Juni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.431.483.774,00.

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 0,42%. Realisasi Belanja Modal s/d 30 Juni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.510.000,00 atau sebesar 18,46% dari Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp35.268.000,00. Gambaran lebih lengkap realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal s/d 30 Juni Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD s/d 30 Juni Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	Belanja Operasi	8.284.501.977,00	3.431.483.774,00	41,42	99,58
	Belanja Pegawai	4.122.954.000,00	1.999.487.341,00	48,50	
	Belanja Barang dan Jasa	3.454.287.195,00	1.431.996.433,00	41,46	
	Belanja Hibah	707.260.782,00	-	0,00	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00	
2	Belanja Modal	35.268.000,00	6.510.000,00	18,46	0,42
	Belanja Tanah	-	-	0,00	
	Belanja Peralatan dan Mesin	34.518.000,00	6.510.000,00	18,86	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	0,00	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	0,00	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	750.000,00	-	0,00	
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	0,00	
Jumlah Belanja		8.319.769.977,00	3.437.993.774,00	41,32	

Tabel 2.6 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 dan s/d 30 Juni Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	2023	2024	(%)	Keterangan
1	Belanja Operasi	7.754.114.804,00	3.431.483.774,00	44,25	
	Belanja Pegawai	3.922.192.778,00	1.999.487.341,00	50,98	
	Belanja Barang dan Jasa	3.225.289.126,00	1.431.996.433,00	44,40	
	Belanja Hibah	606.632.900,00	-	0,00	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00	
2	Belanja Modal	544.070.800,00	6.510.000,00	1,20	
	Belanja Tanah	-	-	0,00	
	Belanja Peralatan dan Mesin	432.545.000,00	6.510.000,00	1,51	
	Belanja Gedung dan Bangunan	110.931.800,00	-	0,00	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	0,00	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	594.000,00	-	0,00	
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	0,00	
Jumlah Belanja		8.298.185.604,00	3.437.993.774,00	41,43	

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD s/d 30 Juni Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	200.000.000,00	140.217.000,00	70,11	2,40
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	200.000.000,00	140.217.000,00	70,11	
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	200.000.000,00	140.217.000,00	70,11	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.460.735.685,00	2.464.105.114,00	45,12	65,64
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.530.600,00	8.945.000,00	45,80	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.415.000,00	2.415.000,00	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.288.600,00	1.355.000,00	41,20	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.477.000,00	575.000,00	16,54	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	575.000,00	575.000,00	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	575.000,00	-	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.625.000,00	4.025.000,00	46,67	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	575.000,00	-	0,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.163.760.000,00	2.015.052.341,00	48,40	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.122.954.000,00	1.999.487.341,00	48,50	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	575.000,00	575.000,00	100,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.150.000,00	575.000,00	50,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	35.746.000,00	14.415.000,00	40,33	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	575.000,00	-	0,00	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	460.000,00	-	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	1.725.000,00	-	0,00	
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	575.000,00	-	0,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.140.000,00	460.000,00	11,11	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	920.000,00	-	0,00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	460.000,00	-	0,00	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	460.000,00	-	0,00	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	460.000,00	-	0,00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	920.000,00	-	0,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	460.000,00	460.000,00	100,00	
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	460.000,00	-	0,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.760.000,00	920.000,00	33,33	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	920.000,00	460.000,00	50,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	920.000,00	460.000,00	50,00	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	920.000,00	-	0,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.341.387,00	40.837.900,00	29,52	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.417.330,00	-	0,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.722.757,00	13.881.000,00	31,75	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.326.000,00	12.326.150,00	31,34	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.055.300,00	3.520.750,00	21,93	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	750.000,00	-	0,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.070.000,00	11.110.000,00	31,68	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.518.000,00	6.510.000,00	27,68	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.518.000,00	6.510.000,00	27,68	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	763.662.000,00	297.293.980,00	38,93	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.350.000,00	450.000,00	33,33	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.200.000,00	42.370.980,00	30,44	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	623.112.000,00	254.473.000,00	40,84	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	345.023.698,00	94.085.893,00	27,27	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.385.600,00	17.360.395,00	26,55	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	17.028.000,00	2.466.400,00	14,48	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	400.000,00	335.000,00	83,75	
	Pemeliharaan Mebel	2.230.000,00	-	0,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.605.000,00	4.830.000,00	18,15	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	233.375.098,00	69.094.098,00	29,61	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	52.994.060,00	22.292.310,00	42,07	0,64
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	25.052.800,00	6.940.000,00	27,70	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	25.052.800,00	6.940.000,00	27,70	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	27.941.260,00	15.352.310,00	54,94	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	4.331.500,00	1.966.500,00	45,40	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	23.609.760,00	13.385.810,00	56,70	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	299.805.700,00	136.709.600,00	45,60	3,60
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	122.445.300,00	33.495.000,00	27,36	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	122.445.300,00	33.495.000,00	27,36	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	54.408.700,00	49.460.000,00	90,90	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	42.027.900,00	42.027.900,00	100,00	
	Evaluasi Kelurahan	12.380.800,00	7.432.100,00	60,03	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	40.922.500,00	21.985.500,00	53,72	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	19.040.000,00	9.520.000,00	50,00	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	920.000,00	-	0,00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	20.962.500,00	12.465.500,00	59,47	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	82.029.200,00	31.769.100,00	38,73	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	3.600.000,00	575.000,00	15,97	

	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	24.887.500,00	9.326.500,00	37,47	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	8.280.000,00	3.220.000,00	38,89	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.602.300,00	4.542.300,00	59,75	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	24.289.800,00	8.283.000,00	34,10	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1.840.000,00	-	0,00	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	3.407.300,00	-	0,00	
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	8.122.300,00	5.822.300,00	71,68	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.107.896.532,00	606.327.750,00	28,76	25,34
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.107.896.532,00	606.327.750,00	28,76	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	728.594.782,00	6.020.000,00	0,83	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.379.301.750,00	600.307.750,00	43,52	
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	107.137.000,00	40.132.000,00	37,46	1,29
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	107.137.000,00	40.132.000,00	37,46	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	107.137.000,00	40.132.000,00	37,46	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	91.201.000,00	28.210.000,00	30,93	1,10
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	91.201.000,00	28.210.000,00	30,93	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	57.344.000,00	22.560.000,00	39,34	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	33.857.000,00	5.650.000,00	16,69	
	Jumlah Belanja	8.319.769.977,00	3.437.993.774,00	41,32	100,00

Tabel 2.8 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 dan s/d 30 Juni Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian	2023	2024	(%)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	100.000.000,00	-	0,00
	URUSAN KEBUDAYAAN Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	-	0,00
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000,00	-	0,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	-	140.217.000,00	0,00
	URUSAN TATA RUANG	-	140.217.000,00	0,00
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-	140.217.000,00	0,00
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	-	140.217.000,00	0,00
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.409.710.074,00	2.464.105.114,00	45,55
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.713.000,00	8.945.000,00	47,80
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.100.000,00	2.415.000,00	115,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000,00	1.355.000,00	45,17
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.000.000,00	575.000,00	19,17
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500.000,00	575.000,00	115,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	842.000,00	-	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.500.000,00	4.025.000,00	47,35
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	771.000,00	-	0,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.959.944.778,00	2.015.052.341,00	50,89
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.922.192.778,00	1.999.487.341,00	50,98
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	500.000,00	575.000,00	115,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.000.000,00	575.000,00	57,50
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	33.352.000,00	14.415.000,00	43,22
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000,00	-	0,00
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	400.000,00	-	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.500.000,00	-	0,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	500.000,00	-	0,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.600.000,00	460.000,00	12,78
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	800.000,00	-	0,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	400.000,00	-	0,00
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	400.000,00	-	0,00
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	400.000,00	-	0,00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	800.000,00	-	0,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	400.000,00	460.000,00	115,00
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	400.000,00	-	0,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.400.000,00	920.000,00	38,33
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	800.000,00	460.000,00	57,50
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	800.000,00	460.000,00	57,50
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	800.000,00	-	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	146.735.047,00	40.837.900,00	27,83

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.349.900,00	-	0,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.174.400,00	13.881.000,00	29,42
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	42.611.347,00	12.326.150,00	28,93
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.550.400,00	3.520.750,00	21,27
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	594.000,00	-	0,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.455.000,00	11.110.000,00	30,48
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	238.545.000,00	6.510.000,00	2,73
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	238.545.000,00	6.510.000,00	2,73
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	579.350.128,00	297.293.980,00	51,32
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.334.000,00	450.000,00	33,73
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.452.128,00	42.370.980,00	57,69
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	504.564.000,00	254.473.000,00	50,43
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	460.422.121,00	94.085.893,00	20,43
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.771.333,00	17.360.395,00	29,04
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	16.357.722,00	2.466.400,00	15,08
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	385.000,00	335.000,00	87,01
	Pemeliharaan Mebel	5.840.000,00	-	0,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.256.500,00	4.830.000,00	26,46
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	359.811.566,00	69.094.098,00	19,20
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47.413.500,00	22.292.310,00	47,02
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	18.053.000,00	6.940.000,00	38,44
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	18.053.000,00	6.940.000,00	38,44
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	29.360.500,00	15.352.310,00	52,29
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	4.329.750,00	1.966.500,00	45,42
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	25.030.750,00	13.385.810,00	53,48
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	295.196.500,00	136.709.600,00	46,31
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	110.935.500,00	33.495.000,00	30,19
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	110.935.500,00	33.495.000,00	30,19
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	58.774.000,00	49.460.000,00	84,15
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	45.228.000,00	42.027.900,00	92,92
	Evaluasi Kelurahan	13.546.000,00	7.432.100,00	54,87
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	34.652.000,00	21.985.500,00	63,45
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	16.977.000,00	9.520.000,00	56,08
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000,00	-	0,00
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	16.675.000,00	12.465.500,00	74,76

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	1.000.000,00	-	0,00
	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1.000.000,00	-	0,00
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	89.835.000,00	31.769.100,00	35,36
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2.575.000,00	575.000,00	22,33
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	30.637.500,00	9.326.500,00	30,44
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	18.340.000,00	3.220.000,00	17,56
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	4.200.000,00	4.542.300,00	108,15
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	14.400.000,00	8.283.000,00	57,52
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	7.007.500,00	-	0,00
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	10.475.000,00	-	0,00
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	2.200.000,00	5.822.300,00	264,65
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.274.460.530,00	606.327.750,00	26,66
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.272.960.530,00	606.327.750,00	26,68
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	936.178.700,00	6.020.000,00	0,64
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.336.781.830,00	600.307.750,00	44,91
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	1.500.000,00	-	0,00
	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1.500.000,00	-	0,00
7	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	88.001.000,00	40.132.000,00	45,60
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	88.001.000,00	40.132.000,00	45,60
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	88.001.000,00	40.132.000,00	45,60
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	83.404.000,00	28.210.000,00	33,82
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	83.404.000,00	28.210.000,00	33,82

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	52.499.000,00	22.560.000,00	42,97
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	30.905.000,00	5.650.000,00	18,28
Jumlah Belanja	8.298.185.604,00	3.437.993.774,00	41,43

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

- Pelaksanaan kegiatan sampai dengan 30 Juni 2024 terdapat beberapa hambatan, yaitu 1) Adanya kesalahan plotting tata kala sehingga harus dilakukan pergeseran anggaran; 2) Adanya kendala dalam pembelian belanja modal yang kesulitan mencari produk ber-TKDN, sehingga terdapat beberapa belanja modal yang belum dibelanjakan sesuai tata kala; 3) Adanya revisi-revisi dalam dokumen kontrak dan dokumen pencairan dengan pihak ketiga.

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 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Rincian Objek	-	-

Penjelasan :

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

3.1.2 Belanja	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Rincian Objek	3.437.993.774,00	8.298.185.604,00

BELANJA DAERAH	3.437.993.774,00	8.298.185.604,00
BELANJA OPERASI	3.431.483.774,00	7.754.114.804,00
Belanja Pegawai	1.999.487.341,00	3.922.192.778,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.078.907.970,00	1.853.573.729,00
Belanja Gaji Pokok ASN	792.612.352,00	1.339.308.753,00
Belanja Gaji Pokok PNS	781.177.152,00	1.339.308.753,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	11.435.200,00	-
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	72.504.750,00	123.561.301,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	71.132.526,00	123.561.301,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPK	1.372.224,00	-
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	75.340.000,00	145.820.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	75.340.000,00	145.820.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	-	-
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	-	-
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	12.480.000,00	21.265.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	11.760.000,00	21.265.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	720.000,00	-
Belanja Tunjangan Beras ASN	38.310.180,00	66.843.660,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	37.441.140,00	66.843.660,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	869.040,00	-
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	26.318.033,00	21.855.759,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	26.226.019,00	21.855.759,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	92.014,00	-
Belanja Pembulatan Gaji ASN	12.326,00	17.994,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.053,00	17.994,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	273,00	-
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	55.636.045,00	123.920.345,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	55.136.943,00	123.920.345,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	499.102,00	-
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.423.561,00	2.745.204,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.402.978,00	2.745.204,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	20.583,00	-
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	4.270.723,00	8.235.713,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4.208.974,00	8.235.713,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	61.749,00	-
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	-	-
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	-	-
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	920.579.371,00	2.068.619.049,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	457.323.965,00	526.736.021,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	456.289.515,00	526.736.021,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.034.450,00	-

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	26.357.648,00	121.591.589,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	26.357.648,00	121.591.589,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	-	630.294.889,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	-	630.294.889,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	436.897.758,00	789.996.550,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	435.094.164,00	789.996.550,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1.803.594,00	-
Belanja Barang dan Jasa	1.431.996.433,00	3.831.922.026,00
Belanja Barang	714.156.655,00	1.277.327.660,00
Belanja Barang Pakai Habis	714.156.655,00	1.277.327.660,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	527.000,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17.025.095,00	55.123.283,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	-	85.478.130,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	-	3.400.000,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	16.051.284,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.953.000,00	36.914.300,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	5.170.000,00	12.384.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	20.380.260,00	68.820.600,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	450.000,00	1.334.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	4.560.000,00	18.936.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	12.524.150,00	39.994.063,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	-	12.943.900,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	855.000,00	8.039.600,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	139.160.000,00	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	507.388.150,00	910.045.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.691.000,00	7.336.000,00
Belanja Jasa	614.469.878,00	1.473.551.294,00
Belanja Jasa Kantor	570.524.878,00	1.319.356.794,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acaradan Panitia	14.600.000,00	30.400.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	61.325.000,00	226.200.000,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	28.500.000,00	89.500.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	-	-
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	176.000.000,00	319.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	16.900.000,00	72.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	131.596.000,00	324.264.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	83.460.000,00	161.760.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.120.000,00	-
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.700.000,00	4.500.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame Film dan Pemotretan	6.000.000,00	9.000.000,00
Belanja Tagihan Telepon	2.667.145,00	5.398.033,00
Belanja Tagihan Air	1.059.000,00	2.353.800,00
Belanja Tagihan Listrik	38.644.835,00	65.700.295,00
Belanja Pembayaran Pajak Bea dan Perizinan	5.952.898,00	8.880.666,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	36.445.000,00	142.444.500,00
Belanja Sewa Electric Generating Set	3.750.000,00	6.250.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	3.000.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	1.400.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	-	3.600.000,00
Belanja Sewa Mebel	3.705.000,00	6.271.500,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	8.000,00

Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	6.000.000,00	19.700.000,00
Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	-	-
Belanja Sewa Peralatan Umum	22.990.000,00	102.215.000,00
Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	-	-
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	3.750.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000,00	3.750.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	4.500.000,00	8.000.000,00
Belanja Sewa Alat Musik	4.500.000,00	6.000.000,00
Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	-	2.000.000,00
Belanja Pemeliharaan	71.269.900,00	401.200.172,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.950.900,00	45.977.172,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	-	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.875.900,00	9.343.672,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.410.000,00	6.945.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	-	1.376.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	335.000,00	385.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	-	-
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	-	-
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	-	5.840.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.750.000,00	8.394.500,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-
Belanja Pemeliharaan Alat Studio Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	-	400.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	-	600.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	925.000,00	3.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	655.000,00	-
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	-	5.095.000,00
Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	-	4.098.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	64.319.000,00	355.223.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	64.319.000,00	351.223.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	-	4.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	29.100.000,00	61.210.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.100.000,00	61.210.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	29.100.000,00	61.210.000,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000,00	12.000.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000,00	12.000.000,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.000.000,00	12.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	606.632.900,00

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	-	606.632.900,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	-	606.632.900,00
BELANJA MODAL	6.510.000,00	544.070.800,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.510.000,00	432.545.000,00
Belanja Modal Alat Besar	-	132.500.000,00
Belanja Modal Bantu	-	132.500.000,00
Belanja Modal Electric Generating Set	-	129.100.000,00
Belanja Modal Pompa	-	3.400.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.560.000,00	53.745.000,00
Belanja Modal Alat Kantor	-	5.000.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	5.000.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.560.000,00	48.745.000,00
Belanja Modal Mebel	-	900.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	-	41.025.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.560.000,00	6.820.000,00
Belanja Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	4.950.000,00	212.250.000,00
Belanja Modal Alat Studio	4.950.000,00	212.250.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	4.950.000,00	-
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	-	207.250.000,00
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	-	5.000.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	6.000.000,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	-	6.000.000,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	-	6.000.000,00
Belanja Modal Komputer	-	21.050.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	-	15.050.000,00
Belanja Modal Personal Computer	-	15.050.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	-	6.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	-	6.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	-	7.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	-	7.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Permainan	-	7.000.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	-	-
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	-	-
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	-	-
Belanja Modal Gedung dan	-	110.931.800,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	-	110.931.800,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	110.931.800,00
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	-	110.931.800,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	594.000,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	-	594.000,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	-	594.000,00
Belanja Modal Buku Umum	-	594.000,00

Penjelasan :

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

1. Sampai dengan 30 Juni 2024, total belanja sebesar Rp3.437.993.774,00.

3.1.3 Pendapatan - LO	Jumlah Pendapatan-LO	
	Per 30 Juni 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Rincian Objek ...	-	-

Penjelasan :

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

3.1.4 Beban	Jumlah Beban-LO	
	Per 30 Juni 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Rincian Objek ...	4.508.648.666,90	7.856.999.231,14

BEBAN DAERAH		
BEBAN OPERASI	4.193.023.253,00	7.176.461.117,00
Beban Pegawai	1.999.487.341,00	3.922.192.778,00
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.078.907.970,00	1.853.573.729,00
Beban Gaji Pokok ASN	792.612.352,00	1.339.308.753,00
Beban Gaji Pokok PNS	781.177.152,00	1.339.308.753,00
Beban Gaji Pokok PPPK	11.435.200,00	-
Beban Tunjangan Keluarga ASN	72.504.750,00	123.561.301,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	71.132.526,00	123.561.301,00
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	1.372.224,00	-
Beban Tunjangan Jabatan ASN	75.340.000,00	145.820.000,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	75.340.000,00	145.820.000,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	-	-
Beban Tunjangan Fungsional PNS	-	-
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	12.480.000,00	21.265.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	11.760.000,00	21.265.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	720.000,00	-
Beban Tunjangan Beras ASN	38.310.180,00	66.843.660,00
Beban Tunjangan Beras PNS	37.441.140,00	66.843.660,00
Beban Tunjangan Beras PPPK	869.040,00	-
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	26.318.033,00	21.855.759,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	26.226.019,00	21.855.759,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	92.014,00	-
Beban Pembulatan Gaji ASN	12.326,00	17.994,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	12.053,00	17.994,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	273,00	-
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	55.636.045,00	123.920.345,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	55.136.943,00	123.920.345,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	499.102,00	-
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.423.561,00	2.745.204,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.402.978,00	2.745.204,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	20.583,00	-
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	4.270.723,00	8.235.713,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	4.208.974,00	8.235.713,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	61.749,00	-
Beban Tambahan Penghasilan ASN	920.579.371,00	2.068.619.049,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	457.323.965,00	526.736.021,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	456.289.515,00	526.736.021,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.034.450,00	-
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	26.357.648,00	121.591.589,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	26.357.648,00	121.591.589,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	-	630.294.889,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	-	630.294.889,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	436.897.758,00	789.996.550,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	435.094.164,00	789.996.550,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1.803.594,00	-
Beban Barang dan Jasa	2.193.535.912,00	3.254.268.339,00
Beban Barang	1.315.500.695,00	1.305.623.991,00
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	527.000,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17.025.095,00	55.123.283,00
Beban Bahan-Bahan Baku	-	85.478.130,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	-	3.400.000,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	-	16.051.284,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.992.075,00	39.696.800,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4.126.500,00	17.432.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	20.226.915,00	70.096.870,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	500.000,00	2.294.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.390.000,00	24.301.600,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	11.924.060,00	48.019.894,00

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	325.000,00	18.046.530,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.119.000,00	7.775.600,00
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	139.160.000,00	-
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	606.632.900,00	-
Beban Makanan dan Minuman Rapat	507.388.150,00	910.045.000,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.691.000,00	7.336.000,00
Beban Jasa	614.837.317,00	1.474.234.176,00
Beban Jasa Kantor	570.892.317,00	1.320.039.676,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.600.000,00	30.400.000,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	61.325.000,00	226.200.000,00
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	28.500.000,00	89.500.000,00
Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	176.000.000,00	319.200.000,00
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	16.900.000,00	72.200.000,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	131.596.000,00	324.264.000,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	83.460.000,00	161.760.000,00
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.120.000,00	-
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.700.000,00	4.500.000,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	6.000.000,00	9.000.000,00
Beban Tagihan Telepon	2.666.358,00	5.354.594,00
Beban Tagihan Air	1.090.200,00	2.285.600,00
Beban Tagihan Listrik	38.981.861,00	66.494.816,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.952.898,00	8.880.666,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	36.445.000,00	142.444.500,00
Beban Sewa Electric Generating Set	3.750.000,00	6.250.000,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	3.000.000,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	1.400.000,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	-	3.600.000,00
Beban Sewa Mebel	3.705.000,00	6.271.500,00
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	8.000,00
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	6.000.000,00	19.700.000,00
Beban Sewa Peralatan Umum	22.990.000,00	102.215.000,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	3.750.000,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000,00	3.750.000,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	4.500.000,00	8.000.000,00
Beban Sewa Alat Musik	4.500.000,00	6.000.000,00
Beban Sewa Alat Peraga Kesenian	-	2.000.000,00
Beban Pemeliharaan	231.097.900,00	401.200.172,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.950.900,00	45.977.172,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang	1.875.900,00	9.343.672,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.410.000,00	6.945.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	-	1.376.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	335.000,00	385.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	-	5.840.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.750.000,00	8.394.500,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio Peralatan Studio Audio	-	400.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	-	600.000,00

Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	925.000,00	3.500.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	655.000,00	-
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	-	5.095.000,00
Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	-	4.098.000,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	224.147.000,00	355.223.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	224.147.000,00	351.223.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	-	4.000.000,00
Beban Perjalanan Dinas	29.100.000,00	61.210.000,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.100.000,00	61.210.000,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	29.100.000,00	61.210.000,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000,00	12.000.000,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000,00	12.000.000,00
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.000.000,00	12.000.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	315.625.413,90	680.538.114,14
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	184.250.090,44	417.148.698,36
Beban Penyusutan Alat Besar	12.422.285,70	15.662.428,56
Beban Penyusutan Alat Bantu	12.422.285,70	15.662.428,56
Beban Penyusutan Electric Generating Set	11.112.285,71	13.003.142,86
Beban Penyusutan Pompa	1.309.999,99	2.659.285,70
Beban Penyusutan Alat Angkutan	27.074.688,50	50.816.118,02
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	27.074.688,50	50.816.118,02
Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	16.619.700,46	33.239.400,92
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.704.988,04	10.076.717,10
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	3.750.000,00	7.500.000,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	797.000,00	1.594.000,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	797.000,00	1.594.000,00
Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Kayu	797.000,00	1.594.000,00
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	72.617.951,32	208.072.482,64
Beban Penyusutan Alat Kantor	36.218.753,80	74.155.947,60
Beban Penyusutan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	4.324.100,00	26.580.640,00
Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	31.894.653,80	47.575.307,60
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	25.647.517,52	93.571.655,04
Beban Penyusutan Mebel	9.058.900,00	60.124.540,00
Beban Penyusutan Alat Pembersih	271.500,00	543.000,00
Beban Penyusutan Alat Pendingin	5.265.320,82	7.860.641,64
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.051.796,70	25.043.473,40
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.751.680,00	40.344.880,00
Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat	2.494.000,00	23.829.520,00
Beban Penyusutan Meja Rapat Pejabat	2.231.200,00	4.462.400,00
Beban Penyusutan Kursi Rapat Pejabat	4.190.000,00	8.380.000,00
Beban Penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat	1.836.480,00	3.672.960,00
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	8.030.150,00	19.603.500,00
Beban Penyusutan Alat Studio	7.339.900,00	16.773.000,00
Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	2.065.000,00	2.550.000,00
Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film	5.274.900,00	14.223.000,00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	690.250,00	2.830.500,00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone	690.250,00	2.830.500,00

Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	600.000,00	600.000,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran	600.000,00	600.000,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum	600.000,00	600.000,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	1.165.015,00	1.980.030,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium	-	-
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lain	-	-
Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah	1.165.015,00	1.980.030,00
Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian	225.470,00	450.940,00
Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Olahraga	589.545,00	1.179.090,00
Beban Penyusutan Alat Peraga PAUD/TK	350.000,00	350.000,00
Beban Penyusutan Komputer	52.569.250,00	101.587.250,00
Beban Penyusutan Komputer Unit	39.816.625,00	76.502.000,00
Beban Penyusutan Personal Computer	39.816.625,00	76.502.000,00
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	12.752.625,00	25.085.250,00
Beban Penyusutan Peralatan Mainframe	-	330.000,00
Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	8.066.250,00	16.132.500,00
Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya	4.686.375,00	8.622.750,00
Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	-	375.000,00
Beban Penyusutan Alat SAR	-	375.000,00
Beban Penyusutan Alat Penolong	-	375.000,00
Beban Penyusutan Rambu-Rambu	8.973.749,92	16.857.889,14
Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	8.973.749,92	16.857.889,14
Beban Penyusutan Rambu Tidak Bersuar	8.973.749,92	16.857.889,14
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	61.994.346,28	123.673.716,48
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	59.434.865,82	119.465.749,35
Bangunan Gedung Tempat Kerja	57.891.145,82	115.862.371,11
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	41.454.358,44	82.908.716,88
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	9.776.038,59	20.775.599,33
Beban Penyusutan Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	617.970,00	1.235.940,00
Beban Penyusutan Bangunan Fasilitas Umum	696.550,00	696.550,00
Beban Penyusutan Taman	5.346.228,79	10.245.564,90
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.543.720,00	3.603.378,24
Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan I	1.543.720,00	3.603.378,24
Beban Penyusutan Monumen	1.700.391,51	2.527.776,02
Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	1.700.391,51	2.527.776,02
Beban Penyusutan Tugu	827.384,51	1.654.769,02
Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	873.007,00	873.007,00
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	859.088,95	1.680.191,11
Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	859.088,95	1.680.191,11
Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas/Administrasi	501.017,95	964.049,11
Beban Penyusutan Pagar	358.071,00	716.142,00

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	59.433.810,51	119.821.365,96
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	54.957.572,07	110.847.378,52
Beban Penyusutan Jalan	54.957.572,07	110.847.378,52
Beban Penyusutan Jalan Desa	54.957.572,07	110.847.378,52
Beban Penyusutan Bangunan Air	3.544.563,62	7.124.484,36
Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku	121.312,50	242.625,00
Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	121.312,50	242.625,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	3.423.251,12	6.881.859,36
Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Kotor	2.528.034,48	5.091.426,08
Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Air Kotor	895.216,64	1.790.433,28
Beban Penyusutan Instalasi	931.674,82	1.849.503,08
Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku	775.899,96	1.551.799,92
Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	775.899,96	1.551.799,92
Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	155.774,86	297.703,16
Beban Penyusutan Bangunan Penampung Sampah	155.774,86	297.703,16
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	9.947.166,67	19.894.333,34
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	9.947.166,67	19.894.333,34
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	9.947.166,67	19.894.333,34
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	9.947.166,67	19.894.333,34
JUMLAH BEBAN	4.508.648.666,90	7.856.999.231,14
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(4.508.648.666,90)	(7.856.999.231,14)

Penjelasan realisasi :

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

URAIAN	REALISASI LO s/d 30 JUNI TAHUN 2024	REALISASI LRA s/d 30 JUNI TAHUN 2024	SELISIH	KETERANGAN
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.992.075,00	3.953.000,00	(1.960.925,00)	
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	4.126.500,00	5.170.000,00	(1.043.500,00)	
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	20.226.915,00	20.380.260,00	(153.345,00)	
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	450.000,00	50.000,00	
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.390.000,00	4.560.000,00	(2.170.000,00)	
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	11.924.060,00	12.524.150,00	(600.090,00)	
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	325.000,00	-	325.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.119.000,00	855.000,00	264.000,00	
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	606.632.900,00	-	606.632.900,00	
Belanja Tagihan Telepon	2.666.358,00	2.667.145,00	(787,00)	
Belanja Tagihan Air	1.090.200,00	1.059.000,00	31.200,00	
Belanja Tagihan Listrik	38.981.861,00	38.644.835,00	337.026,00	
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	224.147.000,00	64.319.000,00	159.828.000,00	

3.1.5 Aset

	30 Juni 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Rincian Objek ...	6.750.486.184,50	7.494.701.585,27

Penjelasan :

Aset pada Neraca sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp6.750.486.184,50.

URAIAN	2024	2023	SELISIH	KETERANGAN
ASET	6.750.486.184,50	7.494.701.585,27	(744.215.400,77)	
ASET LANCAR	149.132.122,00	614.105.110,00	(464.972.988,00)	
Kas dan Setara Kas	136.371.052,00	-	136.371.052,00	
Kas di Bendahara	136.371.052,00	-	136.371.052,00	
Kas di Bendahara	136.371.052,00	-	136.371.052,00	
Persediaan	12.761.070,00	614.105.110,00	(601.344.040,00)	
Barang Pakai Habis	12.761.070,00	614.105.110,00	(601.344.040,00)	
Alat Tulis Kantor	3.301.000,00	1.340.075,00	1.960.925,00	
Kertas dan Cover	3.572.000,00	2.528.500,00	1.043.500,00	
Bahan Cetak	160.000,00	6.655,00	153.345,00	
Benda Pos	150.000,00	200.000,00	(50.000,00)	
Bahan Komputer	3.305.000,00	1.135.000,00	2.170.000,00	
Perabot Kantor	2.273.070,00	1.672.980,00	600.090,00	
Alat Listrik	-	325.000,00	(325.000,00)	
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	264.000,00	(264.000,00)	
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	-	606.632.900,00	(606.632.900,00)	
ASET TETAP	6.601.354.062,50	6.870.649.308,60	(269.295.246,10)	
Peralatan dan Mesin	3.623.223.866,49	3.592.591.097,67	30.632.768,82	
Alat Besar	186.777.000,90	186.777.000,90	-	
Electric Generating Set	162.502.000,00	162.502.000,00	-	
Pompa	24.275.000,90	24.275.000,90	-	
Alat Angkutan	664.247.109,28	642.385.728,16	21.861.381,12	
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	232.675.806,40	232.675.806,40	-	
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	126.582.369,40	126.582.369,40	-	
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	178.619.131,83	156.757.750,71	21.861.381,12	
Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	118.758.999,00	118.758.999,00	-	
Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	7.610.802,65	7.610.802,65	-	
Alat Bengkel dan Alat Ukur	15.940.000,00	15.940.000,00	-	
Perkakas Bengkel Kayu	15.940.000,00	15.940.000,00	-	
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.541.550.198,43	1.537.728.810,73	3.821.387,70	
Mesin Ketik	1.875.000,00	1.875.000,00	-	
Mesin Hitung/Mesin Jumlah	3.968.277,68	3.968.277,68	-	
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	186.337.952,51	186.337.952,51	-	
Alat Kantor Lainnya	368.537.734,32	368.537.734,32	-	
Mebel	358.185.365,95	358.185.365,95	-	
Alat Pembersih	2.715.000,00	2.715.000,00	-	
Alat Pendingin	131.846.755,31	131.846.755,31	-	
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	253.519.753,65	251.959.753,65	1.560.000,00	
Alat Pemadam Kebakaran	31.239.959,01	28.978.571,31	2.261.387,70	
Meja Kerja Pejabat	120.747.600,00	120.747.600,00	-	
Meja Rapat Pejabat	22.312.000,00	22.312.000,00	-	
Kursi Rapat Pejabat	41.900.000,00	41.900.000,00	-	
Lemari dan Arsip Pejabat	18.364.800,00	18.364.800,00	-	
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	155.281.695,04	150.331.695,04	4.950.000,00	
Peralatan Studio Audio	22.407.041,42	17.457.041,42	4.950.000,00	
Peralatan Studio Video dan Film	88.003.844,57	88.003.844,57	-	
Alat Komunikasi Telephone	44.870.809,05	44.870.809,05	-	
Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
Alat Kedokteran Umum	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
Alat Laboratorium	23.300.300,00	23.300.300,00	-	
Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian	4.509.400,00	4.509.400,00	-	
Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Olahraga	11.790.900,00	11.790.900,00	-	
Alat Peraga PAUD/TK	7.000.000,00	7.000.000,00	-	
Komputer	876.369.609,54	876.369.609,54	-	
Personal Computer	632.493.567,59	632.493.567,59	-	
Peralatan Mainframe	1.320.000,00	1.320.000,00	-	
Peralatan Personal Computer	123.036.235,35	123.036.235,35	-	
Peralatan Jaringan	4.653.000,00	4.653.000,00	-	
Peralatan Komputer Lainnya	114.866.806,60	114.866.806,60	-	
Alat Keselamatan Kerja	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
Alat Penolong	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
Rambu-rambu	133.287.953,30	133.287.953,30	-	
Rambu Tidak Besuar	133.287.953,30	133.287.953,30	-	
Peralatan Olahraga	18.970.000,00	18.970.000,00	-	
Peralatan Permainan	18.970.000,00	18.970.000,00	-	
Gedung dan Bangunan	5.665.328.846,72	5.665.328.846,72	-	
Bangunan Gedung	5.427.360.325,72	5.427.360.325,72	-	

Bangunan Gedung Kantor	4.145.435.844,40	4.145.435.844,40	-
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	883.757.474,32	883.757.474,32	-
Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	61.797.000,00	61.797.000,00	-
Bangunan Fasilitas Umum	13.931.000,00	13.931.000,00	-
Taman	168.067.007,00	168.067.007,00	-
Rumah Negara Golongan I	154.372.000,00	154.372.000,00	-
Monumen	170.039.151,00	170.039.151,00	-
Tugu	82.738.451,00	82.738.451,00	-
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	87.300.700,00	87.300.700,00	-
Tugu Titik Kontrol/Pasti	67.929.370,00	67.929.370,00	-
Tugu/Tanda Batas Administrasi	50.025.820,00	50.025.820,00	-
Pagar	17.903.550,00	17.903.550,00	-
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.453.575.091,47	1.453.575.091,47	-
Jalan dan Jembatan	1.120.368.197,93	1.120.368.197,93	-
Jalan Desa	1.120.368.197,93	1.120.368.197,93	-
Bangunan Air	283.565.089,54	283.565.089,54	-
Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	9.705.000,00	9.705.000,00	-
Bangunan Pembawa Air Kotor	202.242.758,00	202.242.758,00	-
Bangunan Pembuang Air Kotor	71.617.331,54	71.617.331,54	-
Instalasi	49.641.804,00	49.641.804,00	-
Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	46.554.000,00	46.554.000,00	-
Bangunan Penampung Sampah	3.087.804,00	3.087.804,00	-
Aset Tetap Lainnya	6.063.418,18	6.063.418,18	-
Bahan Perpustakaan	5.943.418,18	5.943.418,18	-
Buku Umum	1.481.818,18	1.481.818,18	-
Bahan Kartografi	4.461.600,00	4.461.600,00	-
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	120.000,00	120.000,00	-
Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	120.000,00	120.000,00	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	29.209.532,00	29.209.532,00	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	29.209.532,00	29.209.532,00	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	29.209.532,00	29.209.532,00	-
ASET LAINNYA	-	9.947.166,67	(9.947.166,67)
Aset Tidak Berwujud	59.683.000,00	59.683.000,00	-
Aset Tidak Berwujud	59.683.000,00	59.683.000,00	-
Kajian	59.683.000,00	59.683.000,00	-
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4.176.046.692,36)	(3.876.118.677,44)	(299.928.014,92)
AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	(59.683.000,00)	(49.735.833,33)	(9.947.166,67)

3.1.6 Kewajiban

	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)		
Rincian Objek ...	166.784.514,00	6.589.075,00		
URAIAN	2024	2023	SELISIH	KETERANGAN
KEWAJIBAN	166.784.514,00	6.589.075,00	367.439,00	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	166.784.514,00	6.589.075,00	367.439,00	
Utang Belanja	166.784.514,00	6.589.075,00	367.439,00	
Utang Belanja Barang dan Jasa	166.784.514,00	6.589.075,00	367.439,00	
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	150.875,00	151.662,00	(787,00)	
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	207.700,00	176.500,00	31.200,00	
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	6.597.939,00	6.260.913,00	337.026,00	
Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan	159.828.000,00	-	159.828.000,00	

Penjelasan :

Kewajiban jangka pendek sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp166.784.514,00 yang terdiri dari Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon sebesar Rp150.875,00, Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air sebesar Rp207.700,00, Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik sebesar Rp6.597.939,00, Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan sebesar Rp159.828.000,00.

3.1.7 Ekuitas

	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)		
Rincian Objek ...	6.583.701.670,50	7.488.112.510,27		
URAIAN	2024	2023	SELISIH	KETERANGAN
EKUITAS AWAL	7.488.112.510,27	7.103.926.777,05	384.185.733,22	
RK PPKD	3.574.364.826,00	8.298.185.604,00	(4.723.820.778,00)	
Surplus/Defisit-LO	(4.508.648.666,90)	(7.856.999.231,14)	3.348.350.564,24	
Ekuitas Mutasi Aset Tetap	24.122.768,82	19.745.435,23	4.377.333,59	
Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan	5.750.232,31	(76.746.074,87)	82.496.307,18	
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	-	-	-	
JUMLAH EKUITAS AKHIR	6.583.701.670,50	7.488.112.510,27	(904.410.839,77)	

Penjelasan :

Ekuitas Mutasi Masuk berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp30.461.381,12; berupa Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp2.261.387,70. Dan Ekuitas Mutasi Keluar berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp8.600.000,00.

Bab IV
Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

4.1 Struktur Organisasi Kemantren Pakualaman sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 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 38 Tahun 2023 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 kesekretariat 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 s/d 30 Juni Tahun Anggaran 2024 pada bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

5.1.1 Pendapatan

5.1.1.a Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah APBD s/d 30 Juni Tahun Anggaran 2024 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 s/d 30 Juni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.437.993.774,00 atau 41,32% dari anggaran yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

5.1.2.a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp3.431.483.774,00 atau sebesar 41,42% dari anggaran. Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp4.122.954.000,00 terealisasi sebesar Rp1.999.487.341,00 atau 48,50% dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp3.454.287.195,00 terealisasi sebesar Rp1.431.996.433,00 atau sebesar 41,46% dari anggaran.

Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp707.260.782,00 terealisasi Rp0,00 atau 0% dari anggaran.

Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran.

5.1.2.b. Belanja Modal

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp6.510.000,00 atau 18,46% 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 30 Juni 2024 menunjukkan nilai Aset sebesar Rp6.750.486.184,50 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp149.132.122,00, Aset Tetap sebesar Rp6.601.354.062,50.

5.2.2 Kewajiban

Neraca per 30 Juni 2024 menunjukkan Kewajiban sebesar Rp166.784.514,00, yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

5.2.3 Ekuitas

Neraca per 30 Juni 2024 menunjukkan Ekuitas sebesar Rp6.583.701.670,50.

5.3 Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan-LO

Jumlah Pendapatan-LO s/d 30 Juni 2024 sebesar Rp0,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp0,00.

5.3.2 Beban-LO

Jumlah Beban-LO s/d 30 Juni 2024 sebesar Rp4.508.648.666,90 yang terdiri dari Beban Operasi-LO sebesar Rp4.193.023.253,00, dan Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp315.625.413,90.

5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus dari Kegiatan Operasional s/d 30 Juni 2024 sebesar Rp(4.508.648.666,90).

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal sebesar Rp7.488.112.510,27 merupakan ekuitas akhir tahun 2023.

5.4.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO s/d 30 Juni 2024 sebesar Rp(4.508.648.666,90) merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama periode pelaporan tahun 2024.

5.4.3 Ekuitas Mutasi

Ekuitas Mutasi sebesar Rp29.873.001,13 terdiri dari Ekuitas Mutasi Aset Tetap sebesar Rp24.122.768,82 dan Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp5.750.232,31.

5.4.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir sebesar Rp6.583.701.670,50 merupakan ekuitas akhir s/d 30 Juni 2024.

Yogyakarta, 30 Juni 2024

Mantri Pamong Praja
Kemantren Pakualaman

SAPTOHADI, S.I.P.
NIP. 19700127 199003 1 003