

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 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
- b. Mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan,

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
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPD serta hasil-hasil yang
- c. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat

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
- 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
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 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
- l. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-
- m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

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

BAB I PENDAHULUAN

Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi

BAB III PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar

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

BAB V PENUTUP

Memuat uraian penutup berupa kesimpulan-kesimpulan penting dari laporan keuangan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan

Bab II
Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan SKPD

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semester I 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 Semester I Tahun Anggaran 2024

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	0,00	0,00	-
BELANJA	8.630.674.286,00	4.170.250.593,00	48,32
Surplus (defisit)	(8.630.674.286,00)	(4.170.250.593,00)	48,32

Tabel 2.2 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023

Uraian	2023	2024	%
PENDAPATAN	0,00	0,00	-
BELANJA	8.349.389.341,00	4.170.250.593,00	49,95
Surplus (defisit)	(8.349.389.341,00)	(4.170.250.593,00)	49,95

Realisasi Pendapatan SKPD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 0 atau 0% dari target sebesar Rp 0 naik 0%

Realisasi Belanja SKPD Semester I Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 4.170.250.593 atau 49,95% dari target sebesar Rp 8.630.674.286,-

2.1.1 Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Pajak Daerah mempunyai kontribusi sebesar xx%, Retribusi Daerah sebesar xx%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar xx% serta Lain-lain PAD yang Sah sebesar xx%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp xx meningkat sebesar xx% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp xx. Gambaran lebih lengkap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Tahun Anggaran 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			
Pendapatan Daerah					

Tabel 2.4 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 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		
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 48,22%. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 4.143.452.593,- berkurang 48.61% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 7.761.069.441,00

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

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	Belanja Operasi	8.593.426.286,00	4.143.452.593,00		
	Belanja Pegawai	4.239.640.000,00	2.165.473.415,00	51,08	51,93
	Belanja Barang dan Jasa	3.108.425.050,00	1.618.897.678,00	52,08	38,82
	Belanja Hibah	1.245.361.236,00	359.081.500,00		
	Belanja Bantuan Sosial				
2	Belanja Modal	37.248.000,00	26.798.000,00		
	Belanja Tanah				
	Belanja Peralatan dan Mesin	27.248.000,00	26.798.000,00	98,35	0,64
	Belanja Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	-	-	-
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
	Belanja Aset Tetap Lainnya				
	Belanja Modal Aset Lainnya				
Jumlah Belanja		8.630.674.286,00	4.170.250.593,00	48,32	100,00

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

No	Uraian	2023	2024	(%)
1	Belanja Operasi	7.761.069.441,00	4.143.452.593,00	6%
	Belanja Pegawai	3.936.115.841,00	2.165.473.415,00	55,02
	Belanja Barang dan Jasa	2.743.569.350,00	1.618.897.678,00	59,01
	Belanja Hibah	1.081.384.250,00	359.081.500,00	
	Belanja Bantuan Sosial			
2	Belanja Modal	588.319.900,00	26.798.000,00	-6%
	Belanja Tanah			
	Belanja Peralatan dan Mesin	506.922.900,00	26.798.000,00	5,29
	Belanja Gedung dan Bangunan	81.397.000,00	-	-
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
	Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya			
Jumlah Belanja		8.349.389.341,00	4.170.250.593,00	49,95

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

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi			
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	200.000.000,00	101.877.600,00	51%				
	URUSAN TATA RUANG							
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis							
	Sumbu Filosofis							
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak					3.722.000,00	1.680.000,00	45%
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					144.888.000,00	71.847.600,00	50%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					23.230.000,00	12.190.000,00	52%
	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik					-	-	0%
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					26.000.000,00	14.000.000,00	54%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					2.160.000,00	2.160.000,00	100%
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.444.812.965,00	2.767.583.843,00	51%				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.610.000	1.610.000,00	100%
	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD					345.000	-	0%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					345.000	-	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					345.000	-	0%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					345.000	-	0%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					345.000	-	0%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					345.000	-	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					345.000	-	0%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	345.000	-	0%					

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.415.000	1.610.000	67%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.415.000	1.610.000,00	67%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	345.000	-	0%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	345.000	-	0%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.239.640.000	2.165.473.415	51%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.276.047.756	853.288.559,00	67%
Belanja Gaji Pokok PPPK	79.611.012	22.870.400,00	
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	123.143.153	74.589.958,00	61%
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	11.145.541	2.973.152,00	
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	145.447.920	84.099.950,00	58%
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.920.000	-	0%
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	24.442.180	13.160.000,00	
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.915.080	1.440.000,00	29%
Belanja Tunjangan Beras PNS	69.473.375	37.948.080,00	
Belanja Tunjangan Beras PPPK	7.696.218	1.882.903,00	24%
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	24.595.768	27.445.007,00	
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	176.862	168.240,00	95%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	82.585	11.436,00	
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.455	509,00	15%
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	144.810.995	60.067.625,00	
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.627.590	1.005.065,00	18%
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.562.506	1.534.755,00	
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	217.803	41.166,00	19%
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.187.545	4.604.285,00	
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	653.439	123.498,00	
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	6.926.217	-	0%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.174.321.000	478.605.051,00	41%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	13.177.000	2.061.760,00	16%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	59.978.000	27.197.055,00	45%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.019.357.000	466.760.222,00	
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	23.120.000	3.594.739,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	690.000,00	345.000,00	50%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	690.000,00	345.000,00	50%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.969.000	10.251.000	26%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	345.000	345.000,00	100%
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	39.624.000	9.906.000,00	25%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	345.000	-	0%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	345.000	-	0%
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	345.000	-	0%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	345.000	-	0%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	920.000	460.000	50%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	920.000	460.000,00	50%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	460.000	460.000	100%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	460.000	460.000,00	100%

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	230.000	230.000	100%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	230.000	230.000,00	100%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	230.000	230.000	100%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	230.000	230.000,00	100%
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	230.000	-	0%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	230.000	-	0%
Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	230.000	-	0%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	230.000	-	0%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	230.000	-	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	230.000		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	345.000	-	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	345.000		
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	230.000	-	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	230.000		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	345.000	345.000	100%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	345.000	345.000,00	100%
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	345.000	-	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	345.000		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.307.750	6.730.500	41%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	16.307.750	6.730.500,00	41%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.787.380	30.289.644	48%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	16.524.880	9.091.944,00	55%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	18.945.500	8.514.700,00	45%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	27.317.000	12.683.000,00	46%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.660.600	7.942.300	43%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor			
Bahan Cetak	1.175.000	1.175.000,00	100%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	12.420.600	5.642.300,00	45%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.125.000	1.125.000,00	100%
Belanja Sewa Mebel	840.000		0%
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	600.000		
Belanja Sewa Peralatan Umum	2.500.000		0%
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	26.770.150	15.859.500	59%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	26.770.150	15.859.500,00	59%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-		

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.013.000	49.910.000	44%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	113.013.000	49.910.000,00	44%
Pengadaan Mebel	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	27.000.000	27.000.000,00	100%
Belanja Modal Mebel	17.895.900	17.860.000,00	100%
Belanja Modal Alat Dapur	2.308.900	2.300.000,00	100%
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.000.000	3.000.000,00	100%
Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	27.248.000	26.798.000	98%
Belanja Modal Personal Computer	27.248.000	26.798.000,00	98%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	700.000	35%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	2.000.000	700.000,00	35%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.400.000	55.116.143	46%
Belanja Tagihan Telepon	8.400.000	2.761.524,00	33%
Belanja Tagihan Air	9.000.000	2.802.700,00	31%
Belanja Tagihan Listrik	96.000.000	43.551.919,00	45%
Belanja Penambahan Daya	6.000.000	6.000.000,00	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	483.712.000	209.679.000	43%
Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	277.760.000	116.480.000,00	42%
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	32.484.000	13.535.000,00	42%
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	170.000.000	78.314.000,00	46%
Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	468.000	230.000,00	49%
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	3.000.000	1.120.000,00	37%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.366.000	27.042.502	36%
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	51.456.000	21.564.052,00	42%
Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	5.610.000	71.000,00	1%
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.900.000	2.047.950,00	21%
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.400.000	3.359.500,00	45%
		-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.251.700	7.774.205	40%
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.095.200	5.017.400,00	45%
Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	1.556.500	-	0%
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.000.000	2.000.000,00	40%
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.600.000	756.805,00	47%
Pemeliharaan Mebel	5.220.000	-	0%
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Mebel	3.220.000	-	0%

	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruang Pejabat	2.000.000	-	0%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.620.000	18.605.000	45%
	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.000.000		0%
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (AC)	20.220.000	9.370.000,00	46%
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	20.400.000	9.235.000,00	45%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	143.922.385	130.122.634	90%
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	2.250.385		0%
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	141.672.000	130.122.634,00	92%
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	77.964.800	37.694.800	48%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	19.320.000	6.210.000	32%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.520.000	2.760.000,00	50%
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.800.000	3.450.000,00	25%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	14.624.800	11.914.800	81%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	499.800	499.800,00	100%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.325.000	6.325.000,00	100%
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	1.350.000	350.000,00	26%
	Belanja Sewa Mebel	150.000	150.000,00	
	Belanja Sewa Peralatan Umum	600.000	-	0%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.700.000	4.590.000,00	81%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	44.020.000	19.570.000	44%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.476.000	1.475.000,00	100%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.700.000	760.000,00	45%
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.360.000	3.800.000,00	45%
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	32.484.000	13.535.000,00	42%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.739.156.521	1.196.143.350	44%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	112.273.000	14.690.000	13%
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.000.000		0%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.413.000	11.140.000,00	26%
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.750.000	3.550.000,00	30%
	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	26.700.000		0%
	Belanja Jasa Juri	900.000		0%
	Perlombaan/Pertandingan			

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.600.000		0%
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.800.000		0%
Belanja Sewa Mebel	510.000		0%
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	600.000		0%
Belanja Sewa Peralatan Umum	9.000.000		0%
Belanja Sewa Taman	1.500.000		0%
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.500.000		0%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50.794.660	43.158.100	85%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	7.116.560	6.725.000,00	94%
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.983.100	3.983.100,00	100%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.605.000	22.360.000,00	76%
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	2.350.000	2.350.000,00	100%
Belanja Sewa Peralatan Umum	600.000	600.000,00	100%
Belanja Sewa Taman	750.000	750.000,00	100%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.390.000	6.390.000,00	100%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pringgokusuman	712.969.236	281.419.500	39%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	16.910.000	16.910.000,00	
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3.000.000	1.325.000,00	44%
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	683.059.236	263.184.500,00	39%
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	10.000.000	-	0%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sosromenduran	541.112.000	63.895.000	12%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.750.000,00	5.373.000,00	80%
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	10.000.000,00	-	0%
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	524.362.000,00	58.522.000,00	11%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pringgokusuman	622.112.600	385.550.300	62%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	417.000	417.000,00	100%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	6.702.900	3.939.900,00	59%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	125.000	125.000,00	100%
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	34.341.700	30.302.000,00	88%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	202.524.000	160.512.000,00	79%
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	10.000.000	3.000.000,00	30%
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	188.800.000	93.200.000,00	49%
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	11.000.000	10.500.000,00	95%
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	97.452.000	40.605.000,00	42%
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	25.440.000	11.049.400,00	43%
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	600.000	600.000,00	100%

Belanja Sewa Peralatan Umum	1.200.000	1.200.000,00	100%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.510.000	17.100.000,00	56%
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.000.000	13.000.000,00	100%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sosromenduran	608.969.900	351.689.000	58%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	8.127.300	3.345.000,00	41%
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	64.727.600	45.411.000,00	70%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	168.103.000	97.983.000,00	58%
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	12.000.000	2.000.000,00	17%
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	103.000.000	62.500.000,00	61%
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	13.000.000	10.240.000,00	79%
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.160.000	720.000,00	33%
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	3.600.000	2.000.000,00	56%
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	111.732.000	46.555.000,00	42%
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.800.000	-	0%
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	16.320.000	8.160.000,00	50%
Belanja Sewa Mebel	2.850.000	1.650.000,00	58%
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	7.200.000	3.600.000,00	50%
Belanja Sewa Peralatan Umum	38.380.000	28.090.000,00	73%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.330.000	15.060.000,00	55%
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.700.000	-	0%
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga	24.940.000	24.375.000,00	98%
Evaluasi Kelurahan	5.401.775	4.854.500	90%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	3.331.775	3.014.500,00	90%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.070.000	1.840.000,00	89%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	27.964.200	13.682.100	49%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	684.000	342.000,00	50%
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.270.200	635.100,00	50%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.710.000	10.805.000,00	48%
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	1.500.000	1.000.000,00	67%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.800.000	900.000,00	50%
Penyelenggaraan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	20.499.850	20.139.850	98%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	1.290.000	1.290.000,00	100%
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4.339.850	4.339.850,00	100%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.750.000	5.750.000,00	100%
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	1.350.000	1.350.000,00	100%
Belanja Sewa Mebel	720.000	720.000,00	100%
Belanja Sewa Peralatan Umum	900.000	900.000,00	100%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.150.000	5.790.000,00	94%
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	16.204.300	5.750.000	35%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	183.300	-	0%
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	597.000	-	0%

	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan	13.524.000	5.750.000	43%
	dan Pelatihan	1.000.000		0%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000		0%
	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan			#DIV/0!
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.200.000	5.200.000,00	100%
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	4.815.000	4.815.000	100%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	150.000	150.000,00	100%
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.500.000	1.500.000,00	100%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.265.000	1.265.000,00	100%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000	1.000.000,00	100%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000	900.000,00	100%
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	3.940.000	-	0%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	300.000	-	0%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.840.000	-	0%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.800.000	-	0%
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	-	-	
	Belanja Bahan-Bahan Baku	2.100.000	2.100.000,00	100%
	Belanja ALat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	600.000	600.000,00	100%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	210.000	170.000,00	81%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.200.000	1.200.000,00	100%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000	1.000.000,00	100%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000	750.000,00	100%
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	12.100.000	6.500.000	54%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000	3.400.000,00	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	2.000.000	1.000.000,00	50%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.100.000	2.100.000,00	100%
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	120.305.000	54.851.000	46%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	120.305.000	54.851.000	46%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	195.000	195.000,00	100%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.762.000	12.696.000,00	43%
	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.600.000	7.440.000,00	78%
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	79.248.000	33.020.000,00	42%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	1.500.000,00	100%
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	48.435.000	12.100.000	25%

Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	5.645.000	690.000	12%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	270.000		0%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.875.000	690.000,00	24%
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	1.000.000		0%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000		0%
Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	42.790.000	11.410.000	27%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	1.760.000		0%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.210.000		0%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.320.000	3.910.000,00	19%
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	300.000	-	0%
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000	7.500.000,00	42%
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.200.000		0%
Jumlah Belanja	8.630.674.286,00	4.170.250.593,00	

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

No	Uraian	2023	2024	(%)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	-	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	-	
1	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya			
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000,00	-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.150.000,00	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.800.000,00	-	
	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	-	
	Aktivitas Lapangan		-	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	1.000.000,00	-	
	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	20.000.000,00	-	
	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film dan Pemotretan	2.000.000,00	-	
	Belanja Sewa Electric Generating Set	3.500.000,00	-	
	Belanja Sewa Mebel	1.460.000,00	-	
	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	40.000,00	-	
	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2.500.000,00	-	
	Belanja Sewa Peralatan Umum	41.550.000,00	-	
	Belanja Sewa Taman	3.000.000,00	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	-	101.877.600	
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	-	101.877.600	
	Sumbu Filosofis			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	-	1.680.000	

	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	71.847.600	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	12.190.000	
	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik	-	-	
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	-	14.000.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		2.160.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.234.580.285,00	2.767.583.843,00	3,67%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.995.000,00	3.220.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.200.000,00	1.610.000,00	
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak		1.610.000,00	
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	2.200.000,00	-	
		300.000,00	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	300.000,00	-	
		300.000,00	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	300.000,00	-	
		300.000,00	-	
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak			
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	300.000,00	-	
		300.000,00	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	300.000,00	-	
		300.000,00	-	
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	195.000,00	-	
7	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.100.000,00	1.610.000,00	
		300.000,00	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	300.000,00	-	
		3.979.039.841,00	2.177.794.415,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.936.115.841,00	2.165.473.415,00	
8	Belanja Gaji Pokok PNS	1.333.964.339,00	853.288.559,00	
	Belanja Gaji Pokok PPPK		22.870.400,00	
9	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	119.594.176,00	74.589.958,00	
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK		2.973.152,00	
10	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	146.400.000,00	84.099.950,00	
11	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	-	-	
12	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	23.010.000,00	13.160.000,00	
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK		1.440.000,00	
13	Belanja Tunjangan Beras PNS	68.581.740,00	37.948.080,00	
	Belanja Tunjangan Beras PPPK		1.882.903,00	
14	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	23.000.977,00	27.445.007,00	
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK		168.240,00	
15	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.540,00	11.436,00	
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK		509,00	
16	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	125.169.217,00	60.067.625,00	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK		1.005.065,00	
17	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.750.996,00	1.534.755,00	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK		41.166,00	
18	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.253.049,00	4.604.285,00	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK		123.498,00	
19	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	-	-	

20	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	537.049.309,00	478.605.051,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK		2.061.760,00
21	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	120.020.004,00	27.197.055,00
22	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	622.821.563,00	-
23	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	805.480.931,00	466.760.222,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK		3.594.739,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-
24	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400.000,00	345.000,00
25	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	345.000,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.924.000,00	10.251.000,00
26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak		
27	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	345.000,00
28	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	39.624.000,00	9.906.000,00
29	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	-
30	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	-	-
31	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	300.000,00	-
32	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-
33	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	-
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	300.000,00	-
34	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	600.000,00	460.000,00
35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak		
36	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	460.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	300.000,00	460.000,00
37	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	460.000,00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	200.000	230.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00	230.000,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200.000	230.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00	230.000,00
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	200.000	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00	-
	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	200.000	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00	-
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	300.000	345.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	345.000,00

	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	209.333.700,00	110.731.944,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.171.500,00	6.730.500,00
38	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	6.171.500,00	6.730.500,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.293.000,00	30.289.644,00
39	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	14.873.500,00	9.091.944,00
40	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	18.083.000,00	8.514.700,00
41	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	22.336.500,00	12.683.000,00
42	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	-	-
43	Belanja Sewa Mebel	-	-
44	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	-	-
45	Belanja Sewa Peralatan Umum	-	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	57.281.700	7.942.300
	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	275.000,00	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	-	1.175.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	21.387.700,00	5.642.300,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	-	1.125.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - ALat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.419.000,00	-
	Belanja Sewa Mebel	600.000,00	-
	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	-	-
	Belanja Sewa Peralatan Umum	2.000.000,00	-
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	29.600.000,00	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.824.500,00	15.859.500,00
46	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	16.824.500,00	15.859.500,00
47	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas	-	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.763.000,00	49.910.000,00
48	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	73.763.000,00	49.910.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	224.022.900,00	26.798.000,00
	Pengadaan Mebel	50.160.000,00	-
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	27.000.000,00	-
	Belanja Modal Mebel	17.860.000,00	-
	Belanja Modal Alat Dapur	2.300.000,00	-
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.000.000,00	-
	Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	173.862.900,00	26.798.000,00
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-
	Belanja Modal Mebel	-	-
	Belanja Modal Alat Dapur	-	-
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	2.460.000,00	-
	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	50.512.900,00	-
	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	1.160.000,00	-
	Belanja Modal Alat Pendingin	9.400.000,00	-
	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	-	-
	Belanja Modal Personal Computer	97.580.000,00	26.798.000,00

	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	-	-
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	10.900.000,00	-
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.850.000,00	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	504.912.669,00	265.495.143,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000,00	700.000,00
60	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	2.250.000,00	700.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.560.669,00	55.116.143,00
61	Belanja Tagihan Telepon	5.764.680,00	2.761.524,00
62	Belanja Tagihan Air	4.442.900,00	2.802.700,00
63	Belanja Tagihan Listrik	68.353.089,00	43.551.919,00
64	Belanja Penambahan Daya		6.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	424.102.000,00	209.679.000,00
65	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	205.320.000,00	116.480.000,00
66	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	60.744.000,00	13.535.000,00
67	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	154.848.000,00	78.314.000,00
68	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	468.000,00	230.000,00
69	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	-
70	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	-	-
71	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	-	-
72	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	2.722.000,00	1.120.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	311.276.175,00	183.544.341,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.124.389,00	27.042.502,00
73	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	46.521.699,00	21.564.052,00
74	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	-	-
75	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	3.256.000,00	71.000,00
76	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	2.047.950,00
77	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	7.954.190,00	-
78	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.392.500,00	3.359.500,00
79	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.531.676	7.774.205
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.356.689,00	5.017.400,00
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	601.400,00	-
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.000.000,00	2.000.000,00

	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.573.587,00	756.805,00	
	Pemeliharaan Mebel	2.120.000	-	
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Mebel	2.120.000,00	-	
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di uangan Pejabat	-	-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.528.000,00	18.605.000,00	
	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	900.000,00	-	
80	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	240.000,00	-	
81	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	-	-	
82	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (AC)	10.693.000,00	9.370.000,00	
83	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Tak Bermotor - Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	-	-	
84	Belanja Pemeliharaan Alat Studio Komunikasi dan Pemancar - Alat Studio Audio - Peralatan Studio Audio	-	-	
85	Belanja Pemeliharaan Alat Studio Komunikasi dan Pemancar - Alat Studio Audio - Peralatan Studio Video dan Film	-	-	
86	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.750.000,00	9.235.000,00	
87	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.945.000,00	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	204.972.110,00	130.122.634,00	
88	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	1.071.000,00	-	
89	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	203.901.110,00	130.122.634,00	
90	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	-	-	
91	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	-	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	
92	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	-	-	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	41.262.550,00	37.694.800,00	3,67%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	
93	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	
94	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	-	-	
95	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	

96	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	-	-
97	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-
98	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	-	-
99	Belanja Sewa Mebel	-	-
100	Belanja Sewa Peralatan Umum	-	-
101	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	18.600.000,00	6.210.000,00
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	18.600.000,00	6.210.000,00
	Belanja Bahan-Bahan Baku	-	-
102	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-
103	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	2.760.000,00
104	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		
105	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		
106	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		
107	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		
108	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan - Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataaan		
109	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	3.450.000,00
110	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	-	-
111	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	-	-
112	Belanja Sewa Mebel	-	-
113	Belanja Sewa Peralatan Umum	-	-
114	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	22.662.550,00	31.484.800,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	14.300.000,00	11.914.800,00
115	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	800.000,00	499.800,00
116	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.700.000,00	6.325.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	2.400.000,00	350.000,00
117	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film dan Pemotretan		-
118	Belanja Sewa Mebel	-	150.000,00
119	Belanja Sewa Peralatan Umum	600.000,00	-
120	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000,00	4.590.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	8.362.550,00	19.570.000,00
121	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3.171.250,00	1.475.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	760.000,00
122	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.191.300,00	3.800.000,00
123	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	-	13.535.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	-
127	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	-
128	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-
129	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	-	-

130	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-	
131	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	-	-	
132	Belanja Jasa Juri	-	-	
133	Perlombaan/Pertandingan	-	-	
134	Belanja Sewa Electric Generating Set	-	-	
134	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	-	
135	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	-	-	
136	Belanja Sewa Mebel	-	-	
137	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-	
138	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	-	-	
139	Belanja Sewa Peralatan Umum	-	-	
140	Belanja Sewa Taman	-	-	
141	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	
142	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	-	-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.826.249.506,00	1.196.143.350,00	-5,17%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	93.680.000	14.690.000	
	Belanja Bahan-Bahan Baku	9.160.000,00		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	800.000,00	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.720.000,00	11.140.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.750.000,00	3.550.000,00	
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2.000.000,00	-	
	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	13.500.000,00	-	
	Belanja Jasa Juri	900.000,00	-	
	Perlombaan/Pertandingan		-	
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.300.000,00	-	
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	3.600.000,00	-	
	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2.200.000,00	-	
	Belanja Sewa Peralatan Umum	7.500.000,00	-	
	Belanja Sewa Taman	750.000,00	-	
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.500.000,00	-	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	78.046.250	43.158.100	
	Belanja ALat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	5.100.000,00	-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	10.225.250,00	6.725.000,00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47.824.000,00	22.360.000,00	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	4.350.000,00	2.350.000,00	
	Belanja Sewa Mebel	447.000,00	-	
	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	600.000,00	-	
	Belanja Sewa Peralatan Umum	1.000.000,00	600.000,00	
	Belanja Sewa Taman	750.000,00	750.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.750.000,00	6.390.000,00	
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	3.983.100,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pringgokusuman	2.654.523.256,00	1.138.295.250,00	
	834.493.250,00	281.419.500,00		
143	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	17.160.000,00	16.910.000,00	
144	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.450.000,00	-	

145	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	125.800.000,00	-
146	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	-	-
147	Belanja Modal Taman	-	-
148	Belanja Modal Jalan Desa	-	-
149	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	-	-
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3.600.000,00	1.325.000,00
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	605.086.250,00	263.184.500,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	81.397.000,00	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pringgokusuman	569.870.006,00	385.550.300,00
150	Belanja Bahan-Bahan Kimia	-	-
151	Belanja Bahan-Bahan Baku	30.450.000,00	-
152	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	-	-
153	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	-
154	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	442.750,00	417.000,00
155	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4.560.000,00	3.939.900,00
156	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	120.000,00	125.000,00
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	30.302.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	-
158	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	148.309.000,00	160.512.000,00
159	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-
160	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5.000.000,00	3.000.000,00
161	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	187.600.000,00	93.200.000,00
162	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	15.000.000,00	10.500.000,00
163	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	91.116.000,00	40.605.000,00
164	Belanja Tagihan Listrik	1.172.256,00	-
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	23.020.000,00	11.049.400,00
	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.200.000,00	-
	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	600.000,00	-
165	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	-
166	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	-	-
167	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	-	-
	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	-	600.000,00
	Belanja Sewa Peralatan Umum	-	1.200.000,00
168	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.550.000,00	17.100.000,00
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	39.730.000,00	-
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	-	13.000.000,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sosromenduran	575.788.000,00	63.895.000,00
169	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.000.000,00	5.373.000,00

	Belanja Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer-	4.720.000,00	
	Peralatan Komputer Lainnya		
170	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	-	-
171	Belanja Modal Taman	-	-
172	Belanja Modal Jalan Desa	-	-
173	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor		
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	436.568.000,00	58.522.000,00
	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	127.500.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sosromenduran	561.429.000,00	351.689.000,00
174	Belanja Bahan-Bahan Kimia	-	-
175	Belanja Bahan-Bahan Baku	54.830.000,00	
176	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	19.340.000,00	
177	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	9.340.000,00	
178	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7.146.000,00	3.345.000,00
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	45.411.000,00
179	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Lainnya	-	
180	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	138.558.000,00	97.983.000,00
	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	3.500.000,00	
181	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	7.000.000,00	2.000.000,00
182	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	123.100.000,00	62.500.000,00
183	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	17.000.000,00	10.240.000,00
184	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.200.000,00	2.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan		720.000,00
185	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	109.620.000,00	46.555.000,00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	16.320.000,00	8.160.000,00
186	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	-
187	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	-	-
188	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	-	-
189	Belanja Sewa Mebel	1.575.000,00	1.650.000,00
190	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	6.600.000,00	3.600.000,00
191	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya		
192	Belanja Sewa Peralatan Umum	22.300.000,00	28.090.000,00
193	Belanja Sewa Alat Musik	1.500.000,00	
194	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.500.000,00	15.060.000,00
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	-	24.375.000,00
	Evaluasi Kelurahan	3.557.500	4.854.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	2.357.500,00	3.014.500,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.840.000,00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	49.836.500	13.682.100
	Belanja ALat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	5.840.000,00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	2.944.500,00	342.000,00
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	635.100,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.300.000,00	10.805.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	2.000.000,00	1.000.000,00
Belanja Sewa Mebel	702.000,00	-
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.200.000,00	-
Belanja Sewa Peralatan Umum	1.200.000,00	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.650.000,00	900.000,00
Penyelenggaraan Kapasitas Lembaga Masyarakat	17.605.000	20.139.850
Belanja ALat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	3.760.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	500.000,00	1.290.000,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	4.339.850,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	5.750.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	500.000,00	1.350.000,00
Belanja Sewa Mebel	720.000,00	720.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	600.000,00	
Belanja Sewa Peralatan Umum	1.200.000,00	900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.325.000,00	5.790.000,00
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12.999.000	5.750.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	-	-
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.999.000,00	5.750.000,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-
Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	5.200.000	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.200.000,00	-
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	4.675.000	4.815.000
Belanja Bahan-Bahan Baku	1.000.000,00	-
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	1.500.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	150.000,00	150.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.265.000,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.000.000,00	1.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.125.000,00	900.000,00
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	4.550.000	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	450.000,00	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	-
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	500.000,00	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00	-
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	5.820.000	-
Belanja Bahan-Bahan Baku	2.100.000,00	-
Belanja ALat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	600.000,00	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	170.000,00	-

	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	-	
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.000.000,00	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000,00	-	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	8.700.000	6.500.000	
	Belanja Bahan - Isi Tabung Pemadam Kebakaran			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	200.000,00		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	3.400.000,00	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	-	1.000.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000,00	2.100.000,00	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	107.712.000,00	54.851.000,00	0,03%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	
195	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-	
196	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	
197	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	-	-	
198	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	-	-	
199	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	-	
200	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	-	-	
201	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	-	-	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	107.712.000,00	54.851.000,00	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	107.712.000,00	54.851.000,00	
202	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	195.000,00	
203	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.964.000,00	12.696.000,00	
	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	-	7.440.000,00	
204	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-	
205	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.780.000,00	1.500.000,00	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	2.000.000,00	-	
	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.720.000,00	-	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	79.248.000,00	33.020.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	39.585.000	12.100.000	
	Faislitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	6.975.000	690.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	525.000,00	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.200.000,00	690.000,00	

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	2.000.000,00	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.250.000,00	-
Fasilitas Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	32.610.000	11.410.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - ALat Tulis Kantor	250.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	1.050.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.760.000,00	3.910.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	300.000,00	
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	7.500.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.250.000,00	
Jumlah Belanja	8.349.389.341,00	4.170.250.593,00

-48.600,00

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

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

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

Pendapatan - LRA		Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
	Pajak Daerah	NIHIL	NIHIL
	Retribusi Daerah		
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
	Lain-lain PAD yang Sah		
	Pendapatan Daerah	-	-

Belanja	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Penjelasan
	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	
BELANJA DAERAH	4.170.250.593,00	8.349.389.341,00	
BELANJA OPERASI	3.784.371.093,00	6.679.685.191,00	
Belanja Pegawai	2.165.473.415,00	3.936.115.841,00	
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.187.254.588,00	1.850.744.034,00	
Belanja Gaji Pokok ASN	876.158.959,00	1.333.964.339,00	
Belanja Gaji Pokok PNS	853.288.559,00	1.333.964.339,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Belanja Gaji Pokok PPPK	22.870.400,00		
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	77.563.110,00	119.594.176,00	
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	74.589.958,00	119.594.176,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.973.152,00		
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	84.099.950,00	146.400.000,00	
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	84.099.950,00	146.400.000,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Belanja Tunjangan Fungsional ASN			
Belanja Tunjangan Fungsional PNS			belanja sesuai rekapitulasi gaji
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	14.600.000,00	23.010.000,00	
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	13.160.000,00	23.010.000,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.440.000,00		
Belanja Tunjangan Beras ASN	39.830.983,00	68.581.740,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji

Belanja Tunjangan Beras PNS	37.948.080,00	68.581.740,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.882.903,00		
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	27.613.247,00	23.000.977,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	27.445.007,00	23.000.977,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	168.240,00		
Belanja Pembulatan Gaji ASN	11.945,00	19.540,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.436,00	19.540,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	509,00		
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	61.072.690,00	125.169.217,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	60.067.625,00	125.169.217,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.005.065,00		
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.575.921,00	2.750.996,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.534.755,00	2.750.996,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	41.166,00		
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	4.727.783,00	8.253.049,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4.604.285,00	8.253.049,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	123.498,00		
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	-	-	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	-	-	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	978.218.827,00	2.085.371.807,00	
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	480.666.811,00	537.049.309,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	478.605.051,00	537.049.309,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	2.061.760,00		
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	27.197.055,00	120.020.004,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	27.197.055,00	120.020.004,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	-	622.821.563,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	-	622.821.563,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	470.354.961,00	805.480.931,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	466.760.222,00	805.480.931,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	3.594.739,00		
Belanja Barang dan Jasa	1.618.897.678,00	2.743.569.350,00	
Belanja Barang	710.864.246,00	958.324.638,00	
Belanja Barang Pakai Habis	710.864.246,00	958.324.638,00	
Belanja Bahan-Bahan Kimia	-	-	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	26.581.452,00	54.878.388,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Bahan-Bahan Baku	-	97.540.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	-	-	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	900.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	19.340.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	-	275.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.091.944,00	43.763.500,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	8.931.700,00	18.525.750,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	39.690.700,00	53.219.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	700.000,00	2.250.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	12.808.000,00	22.456.500,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.642.300,00	21.387.700,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	29.013.500,00	30.331.500,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.125.000,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	3.419.000,00	
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	158.018.650,00		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	415.461.000,00	572.347.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.800.000,00	5.191.300,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	9.000.000,00	
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh			
Belanja Barang Tak Habis Pakai Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	-	3.500.000,00	
Belanja Jasa	692.206.543,00	1.440.653.325,00	
Belanja Jasa Kantor	653.946.543,00	1.326.609.325,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan Panitia	11.050.000,00	27.050.000,00	
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	170.200.000,00	354.250.000,00	Belanja sesuai RKA-DPA
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	35.740.000,00	36.000.000,00	Belanja sesuai RKA-DPA
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	940.000,00		
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman/Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	123.920.000,00	212.040.000,00	Belanja sesuai RKA-DPA
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	2.000.000,00	34.700.000,00	Belanja sesuai RKA-DPA
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	157.156.000,00	380.352.000,00	Belanja sesuai RKA-DPA
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	78.314.000,00	154.848.000,00	Belanja sesuai RKA-DPA
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	-	900.000,00	Belanja sesuai RKA-DPA
Belanja Jasa Iklan/Reklame/Filmdan Pemotretan	-	2.000.000,00	Belanja sesuai RKA-DPA
Belanja Tagihan Telepon	2.761.524,00	5.764.680,00	Blj Sesuai dengan Tagihan setiap bulan
Belanja Tagihan Air	2.802.700,00	4.442.900,00	Blj Sesuai dengan Tagihan setiap bulan
Belanja Tagihan Listrik	43.551.919,00	69.525.345,00	Blj Sesuai dengan Tagihan setiap bulan
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	19.209.400,00	39.340.000,00	
Belanja Penambahan Daya	6.000.000,00		
Belanja Pembayaran Pajak Beadan Perizinan	301.000,00	5.396.400,00	Belanja sesuai RKA-DPA
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	-	-	
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	-	
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	-	-	
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	-	-	
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	37.510.000,00	108.044.000,00	
Belanja Sewa Electric Generating Set	-	3.500.000,00	
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang			

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	1.300.000,00	
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	-	3.600.000,00	
Belanja Sewa Mebel	2.520.000,00	5.504.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	1.240.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	4.200.000,00	15.550.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	-		
Belanja Sewa Peralatan Umum	30.790.000,00	77.350.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	750.000,00	4.500.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Sewa Taman	750.000,00	4.500.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	-	1.500.000,00	
Belanja Sewa Alat Musik	-	1.500.000,00	
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	-	
Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataa-an	-	-	
Belanja Pemeliharaan	159.336.889,00	261.611.387,00	
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.094.255,00	54.988.277,00	
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.047.950,00	-	
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.000.000,00	12.954.190,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.359.500,00	7.392.500,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	756.805,00	1.573.587,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	-	-	
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	-	240.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	-	2.120.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.370.000,00	10.693.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	-	-	
Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	-	-	
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	9.235.000,00	8.750.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.325.000,00	11.265.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	131.242.634,00	206.623.110,00	
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	130.122.634,00	203.901.110,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	1.120.000,00	2.722.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	-	-	
Belana Perjalanan Dinas	56.490.000,00	79.480.000,00	

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	56.490.000,00	79.480.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	56.490.000,00	79.480.000,00	
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	3.500.000,00	
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	3.500.000,00	
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	-	3.500.000,00	
BELANJA HIBAH	359.081.500,00	1.081.384.250,00	
Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	359.081.500,00	1.081.384.250,00	
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	359.081.500,00	1.041.654.250,00	
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	39.730.000,00	
BELANJA MODAL	26.798.000,00	588.319.900,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.798.000,00	506.922.900,00	
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	1.160.000,00	
Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	-	1.160.000,00	
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	89.160.000,00	
Belanja Modal Alat Kantor	-	27.000.000,00	
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	27.000.000,00	
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	-	62.160.000,00	
Belanja Modal Mebel	-	17.860.000,00	
Belanja Modal Alat Pendingin	-	9.400.000,00	
Belanja Modal Alat Dapur	-	2.300.000,00	
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	32.600.000,00	
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat			
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat			
Belanja Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	-	306.272.900,00	
Belanja Modal Alat Studio	-	306.272.900,00	
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	-	2.460.000,00	
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	-	176.312.900,00	
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	-	127.500.000,00	
Belanja Modal Komputer	26.798.000,00	110.330.000,00	
Belanja Modal Komputer Unit	26.798.000,00	97.580.000,00	
Belanja Modal Personal Computer	26.798.000,00	97.580.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan Harga e-katalog
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya			
Belanja Modal Peralatan Komputer	-	12.750.000,00	
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	-	10.900.000,00	
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	-	1.850.000,00	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	81.397.000,00	
Belanja Modal Bangunan Gedung	-	81.397.000,00	
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	81.397.000,00	
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	-	81.397.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	-	-	
Belanja Modal Taman	-	-	
Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	-	-	
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	-	-	
Belanja Modal Jalan	-	-	
Belanja Modal Jalan Desa	-	-	
Belanja Modal Bangunan Air	-	-	
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	-	-	
Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	-	-	
SURPLUS/(DEFISIT)	(4.170.250.593,00)	(8.349.389.341,00)	

Penjelasan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk Belanja Tagihan telp terealisasi Rp. 2.761.524,- Tagihan Air Terealisasi Rp. 2.802.700,- dan Tagihan Listrik terealisasi sebesar Rp.43.551.919,- . Hal ini disebabkan karena khusus untuk sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sudah sesuai dengan tagihan tiap bulan

- Pada Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Pembayaran PBB plotting di TW III

Pendapatan - LO		Jumlah Pendapatan-LO Per 30 Juni 2024	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah	N I H I L	
Pendapatan Daerah			

Penjelasan :

5.398.496.037,06 -

Beban		Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
BEBAN DAERAH			
8.1.	BEBAN OPERASI	5.398.496.037,06	6.199.746.154,00
8.1.01.	Beban Pegawai	2.165.473.415,00	3.840.783.665,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.187.254.588,00	1.815.315.004,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	876.158.959,00	1.312.469.400,00
8.1.01.01.01.0	Beban Gaji Pokok PNS	853.288.559,00	1.312.469.400,00
	Beban Gaji Pokok PPPK	22.870.400,00	
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	77.563.110,00	108.001.108,00
8.1.01.01.02.0	Beban Tunjangan Keluarga PNS	74.589.958,00	108.001.108,00
	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	2.973.152,00	
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	84.099.950,00	150.365.000,00
8.1.01.01.03.0	Beban Tunjangan Jabatan PNS	84.099.950,00	150.365.000,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	14.600.000,00	20.365.000,00
8.1.01.01.05.0	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	13.160.000,00	20.365.000,00
	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.440.000,00	
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	39.830.983,00	65.829.780,00
8.1.01.01.06.0	Beban Tunjangan Beras PNS	37.948.080,00	65.829.780,00
	Beban Tunjangan Beras PPPK	1.882.903,00	
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	27.613.247,00	24.001.240,00
8.1.01.01.07.0	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	27.445.007,00	24.001.240,00
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	168.240,00	
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	11.945,00	19.911,00
8.1.01.01.08.0	Beban Pembulatan Gaji PNS	11.436,00	19.911,00
	Beban Pembulatan Gaji PPPK	509,00	
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	61.072.690,00	123.452.341,00
8.1.01.01.09.0	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	60.067.625,00	123.452.341,00
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.005.065,00	
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.575.921,00	2.702.790,00
8.1.01.01.10.0	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.534.755,00	2.702.790,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	41.166,00	
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	4.727.783,00	8.108.434,00
8.1.01.01.11.0	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	4.604.285,00	8.108.434,00
	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	123.498,00	
8.1.01.02.	<i>Beban Tambahan Penghasilan ASN</i>	978.218.827,00	2.025.468.661,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	480.666.811,00	514.745.975,00
8.1.01.02.01.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	478.605.051,00	514.745.975,00
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	2.061.760,00	
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	27.197.055,00	120.975.081,00

8.1.01.02.03.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	27.197.055,00	120.975.081,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	-	617.732.159,00
8.1.01.02.04.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	-	617.732.159,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	470.354.961,00	772.015.446,00
8.1.01.02.05.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	466.760.222,00	772.015.446,00
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	3.594.739,00	
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	2.629.837.289,00	2.358.962.489,00
8.1.02.01.	Beban Barang	1.707.706.672,00	790.407.392,00
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	1.707.706.672,00	790.407.392,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Kimia		11.196.400,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	26.581.452,00	49.362.051,00
	Beban Bahan-Bahan Baku	-	34.620.100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	-	9.920.000,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	8.775.000,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Lainnya	-	7.839.700,00
8.1.02.01.01.0	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studiodan Komunikasi	-	
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.895.120,00	57.587.940,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.404.700,00	15.938.750,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	34.356.450,00	47.603.870,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	450.000,00	2.235.000,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	10.389.500,00	20.082.000,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	4.668.200,00	14.382.581,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	22.595.250,00	31.169.000,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.139.000,00	3.558.000,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	1.125.000,00	
	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	129.186.750,00	
	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.041.654.250,00	
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Rapat	415.461.000,00	408.774.000,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.800.000,00	2.473.000,00
8.1.02.01.01.0	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	64.890.000,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-
8.1.02.01.02.	Beban Barang Tak Habis Pakai	-	-
8.1.02.01.02.0	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	-	-
8.1.02.02.	Beban Jasa	706.303.728,00	1.325.649.541
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	668.043.728,00	1.252.290.165
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.050.000,00	18.375.000
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	170.200.000,00	354.250.000
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	35.980.000,00	11.000.000
	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	700.000,00	
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	123.920.000,00	212.820.000
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	2.000.000,00	28.000.000
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Administrasi	157.156.000,00	370.515.554
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	91.366.000,00	155.575.000

8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Juri	-	900.000
8.1.02.02.01.0	Perlombaan/Pertandingan	-	15.000.000
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	-	15.000.000
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Telepon	2.760.360,00	5.952.243
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Air	2.792.200,00	3.656.000
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Listrik	44.608.768,00	71.820.253
8.1.02.02.01.0	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	19.209.400,00	-
8.1.02.02.01.0	Beban Penambahan Daya	6.000.000,00	-
8.1.02.02.01.0	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	301.000,00	4.426.115
8.1.02.02.02.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	-	12.713.376
8.1.02.02.02.0	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	10.709.256
8.1.02.02.02.0	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	-	890.748
8.1.02.02.02.0	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	-	1.113.372
8.1.02.02.04.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	37.510.000,00	57.646.000,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Electric Generating Set	-	3.500.000,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	1.300.000,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	-	3.600.000,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Mebel	2.520.000,00	4.756.000,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	40.000,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	4.200.000,00	6.700.000,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Peralatan Umum	30.790.000,00	37.750.000,00
8.1.02.02.05.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	750.000,00	1.500.000
8.1.02.02.05.0	Beban Sewa Taman	750.000,00	1.500.000,00
8.1.02.02.07.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	-	1.500.000
8.1.02.02.07.0	Beban Sewa Alat Musik	-	1.500.000,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	159.336.889,00	193.680.556
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.094.255,00	44.351.556
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.047.950,00	-
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.000.000,00	10.655.616,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.359.500,00	9.405.500,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	756.805,00	1.590.440,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	-	330.000,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	-	-
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	-	2.120.000,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.370.000,00	8.900.000,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio Peralatan Studio Audio	-	575.000,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio Peralatan Studio Video dan Film	-	950.000,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	9.235.000,00	6.845.000,00

8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.325.000,00	2.980.000,00
8.1.02.03.03.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	131.242.634,00	149.329.000
8.1.02.03.03.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor	130.122.634,00	147.398.000,00
8.1.02.03.03.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	1.120.000,00	1.931.000,00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	56.490.000,00	46.225.000
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.490.000,00	46.225.000,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	56.490.000,00	46.225.000,00
8.1.02.05.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	3.000.000
8.1.02.05.01.	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	3.000.000
8.1.02.05.01.0	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	-	3.000.000,00
8.1.05.	Beban Hibah	301.555.500,00	-
8.1.05.05.	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang BerbadanHukum Indonesia	-	-
8.1.05.05.03.	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat SosialKemasyarakatan	-	-
8.1.05.05.03.0	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	-
	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	301.555.500,00	
	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela danSosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	301.555.500,00	
8.2.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	291.642.749,73	465.879.022
8.2.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	146.307.506,26	215.295.865
8.2.01.01.	Beban Penyusutan Alat Besar	155.303,57	1.521.513,86
8.2.01.01.01.	Beban Penyusutan Alat Besar Darat	-	1.521.513,86
8.2.01.01.01.0	Beban Penyusutan Alat Besar Darat Lainnya	-	1.521.513,86
8.2.01.01.03.	Beban Penyusutan Alat Bantu	155.303,57	-
8.2.01.01.03.0	Beban Penyusutan Pompa	155.303,57	-
8.2.01.02.	Beban Penyusutan Alat Angkutan	23.324.688,50	39.982.859
8.2.01.02.01.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	23.324.688,50	39.982.859,00
8.2.01.02.01.0	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	16.619.700,46	-
8.2.01.02.01.0	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.704.988,04	-
8.2.01.02.01.0	Beban Penyusutan Alat Angkutan DaratBermotor Lainnya	-	39.982.859,00
8.2.01.03.	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	25.550,00	891.100
8.2.01.03.01.	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	25.550,00	-
8.2.01.03.01.0	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Kayu	25.550,00	-
8.2.01.03.02.	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	-	891.100
8.2.01.03.02.0	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	-	891.100
	Beban Penyusutan Alat Ukur Lain-Lain	77.000,00	
8.2.01.05.	Beban Penyusutan Alat Kantor dan RumahTangga	81.987.264,19	109.951.762
8.2.01.05.01.	Beban Penyusutan Alat Kantor	49.141.290,07	109.951.762

8.2.01.05.01.0	Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	3.140.000,00	-
8.2.01.05.01.0	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	46.001.290,07	109.951.762
8.2.01.05.02.	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	32.375.974,12	-
8.2.01.05.02.0	Beban Penyusutan Mebel	6.308.500,00	-
8.2.01.05.02.0	Beban Penyusutan Alat Pengukur Waktu	49.000,00	-
8.2.01.05.02.0	Beban Penyusutan Alat Pendingin	3.503.174,12	-
8.2.01.05.02.0	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	22.515.300,00	-
8.2.01.05.03.	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	470.000,00	-
8.2.01.05.03.0	Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat	470.000,00	-
8.2.01.06.	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	8.827.825,00	11.951.650
8.2.01.06.01.	Beban Penyusutan Alat Studio	8.827.825,00	11.951.650
8.2.01.06.01.0	Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	7.327.825,00	-
8.2.01.06.01.0	Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film	1.500.000,00	-
8.2.01.06.01.0	Beban Penyusutan Alat Studio Lainnya	-	11.951.650,00
8.2.01.07.	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.759.500,00	3.519.000
8.2.01.07.01.	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	1.759.500,00	3.519.000
8.2.01.07.01.0	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum	1.759.500,00	0,00
8.2.01.07.01.0	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Lainnya	-	3.519.000,00
8.2.01.10.	Beban Penyusutan Komputer	30.150.375,00	47.477.980
8.2.01.10.01.	Beban Penyusutan Komputer Unit	23.740.375,00	47.477.980
8.2.01.10.01.0	Beban Penyusutan Komputer Unit Lainnya	-	47.477.980
8.2.01.10.01.0	Beban Penyusutan Personal Computer	23.740.375,00	-
8.2.01.10.02.	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	6.410.000,00	-
8.2.01.10.02.0	Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	5.091.250,00	-
8.2.01.10.02.0	Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya	1.318.750,00	-
8.2.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	56.556.092,93	102.768.298
8.2.02.01.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	56.556.092,93	102.768.298
8.2.02.01.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	53.456.092,93	102.768.298
8.2.02.01.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	34.810.042,70	102.768.298
8.2.02.01.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.004.521,06	-
8.2.02.01.01.0	Beban Penyusutan Taman	12.641.529,17	-
8.2.02.01.02.	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal	3.100.000,00	-
8.2.02.01.02.0	Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan II	3.100.000,00	-
8.2.03.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	88.779.150,54	147.814.859
8.2.03.01.	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	81.465.512,79	137.253.425
8.2.03.01.01.	Beban Penyusutan Jalan	81.465.512,79	137.253.425
8.2.03.01.01.0	Beban Penyusutan Jalan Kota	9.171.263,42	137.253.425,28
8.2.03.01.01.0	Beban Penyusutan Jalan Desa	64.250.865,38	-
8.2.03.01.01.0	Beban Penyusutan Jalan Khusus	8.043.383,99	-
8.2.03.02.	Beban Penyusutan Bangunan Air	7.000.628,92	9.935.416
8.2.03.02.07.	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	7.000.628,92	9.935.416
8.2.03.02.07.0	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Kotor	7.000.628,92	-
8.2.03.02.07.0	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor Lainnya	-	9.935.416,43
8.2.03.04.	Beban Penyusutan Jaringan	313.008,83	626.017,66
8.2.03.04.01.	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	-	626.018
8.2.03.04.01.0	Beban Penyusutan Jaringan Pembawa	-	626.018
8.2.03.04.02.	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	313.008,83	-
8.2.03.04.02.0	Beban Penyusutan Jaringan Distribusi	313.008,83	-

8.1.08.06.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	9.987.083,33	
8.1.08.06.01.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	9.987.083,33	
8.1.08.06.01.00	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	9.987.083,33	
	JUMLAH BEBAN	5.398.496.037,06	6.665.625.175,96
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(5.398.496.037,06)	(6.665.625.175,96)

Penjelasan realisasi :

-

3.1.5	Aset	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	ASET	5.540.341.818,98	6.383.478.260,03
	ASET LANCAR	455.125.874,00	1.059.162.450,00
	Persediaan	371.747.524,00	1.059.162.450,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	83.378.350,00	
	Barang Pakai Habis	371.747.524,00	1.059.162.450,00
	ASET TETAP	5.291.191.310,03	6.018.835.625,84
	Peralatan dan Mesin	2.758.586.129,45	2.690.519.587,87
	Alat Besar	43.158.571,56	43.158.571,56
	Alat Angkutan	561.769.267,91	541.007.886,79
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	9.681.000,00	9.681.000,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.377.384.706,93	1.375.123.319,23
	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	149.655.614,59	131.409.841,83
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	17.595.000,00	17.595.000,00
	Computer	560.650.353,57	533.852.353,57
	Rambu-rambu	19.721.614,89	19.721.614,89
	Peralatan Olahraga	18.970.000,00	18.970.000,00
	Gedung dan Bangunan	4.822.701.682,37	4.822.701.682,37
	Bangunan Gedung	4.822.701.682,37	4.822.701.682,37
	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.214.401.273,65	2.214.401.273,65
	Jalan dan Jembatan	1.629.310.255,02	1.629.310.255,02
	Bangunan Air	560.050.312,48	560.050.312,48
	Jaringan	25.040.706,15	25.040.706,15
	Aset Tetap Lainnya	164.907.236,36	164.907.236,36
	Bahan Perpustakaan	6.237.236,36	6.237.236,36
	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	158.670.000,00	158.670.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	59.922.500,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	59.922.500,00
	Akumulasi Penyusutan	(4.875.380.376,85)	(4.628.136.470,22)
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.074.662.090,58)	(1.887.086.042,74)
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.993.690.428,25)	(2.022.801.720,00)
	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(648.532.858,02)	(559.753.707,48)
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(158.495.000,00)	(158.495.000,00)
	ASET LAINNYA	59.922.500,00	-
	Aset Tidak Berwujud	59.922.500,00	-
	Kajian	59.922.500,00	-
	JUMLAH ASET	5.540.341.818,98	6.383.478.260,03

Penjelasan :

Terdapat pengurangan Alat angkut sebesar Rp. 9.700.000,- dan Penambahan alat angkut sebesar Rp. 30.461.381,12,- Penambahan Alat kantor dan Penambahan dari bln modal Komputer sebesar Rp. 26.798.000,-

3.1.6	Kewajiban	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	Kewajiban	271.533.826,00	5.535.141,00
	Kewajiban Jangka Pendek	271.533.826,00	5.535.141,00
	Utang Belanja	19.632.326,00	5.535.141,00
	Utang Belanja Barang dan Jasa	19.632.326,00	5.535.141,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	13.052.000,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	152.895,00	154.059,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	316.000,00	326.500,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	6.111.431,00	5.054.582,00
	Utang Belanja Hibah	251.901.500,00	0,00

Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	251.901.500,00	0,00
---	----------------	------

Penjelasan :

-

3.1.7

Ekuitas	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
EKUITAS AWAL	6.377.943.119,03	5.598.857.062,50
RK PPKD	4.253.628.943,00	8.349.389.341,00
Surplus/Defisit-LO	-5.398.496.037,06	-7.285.509.555,13
Ekuitas Mutasi Aset Tetap	41.268.541,58	46.275.626,00
Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan	-5.536.573,57	-324.924.855,34
Ekuitas Mutasi Aset Lainnya	0,00	-6.144.500,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS AKHIR	5.268.807.992,98	6.377.943.119,03

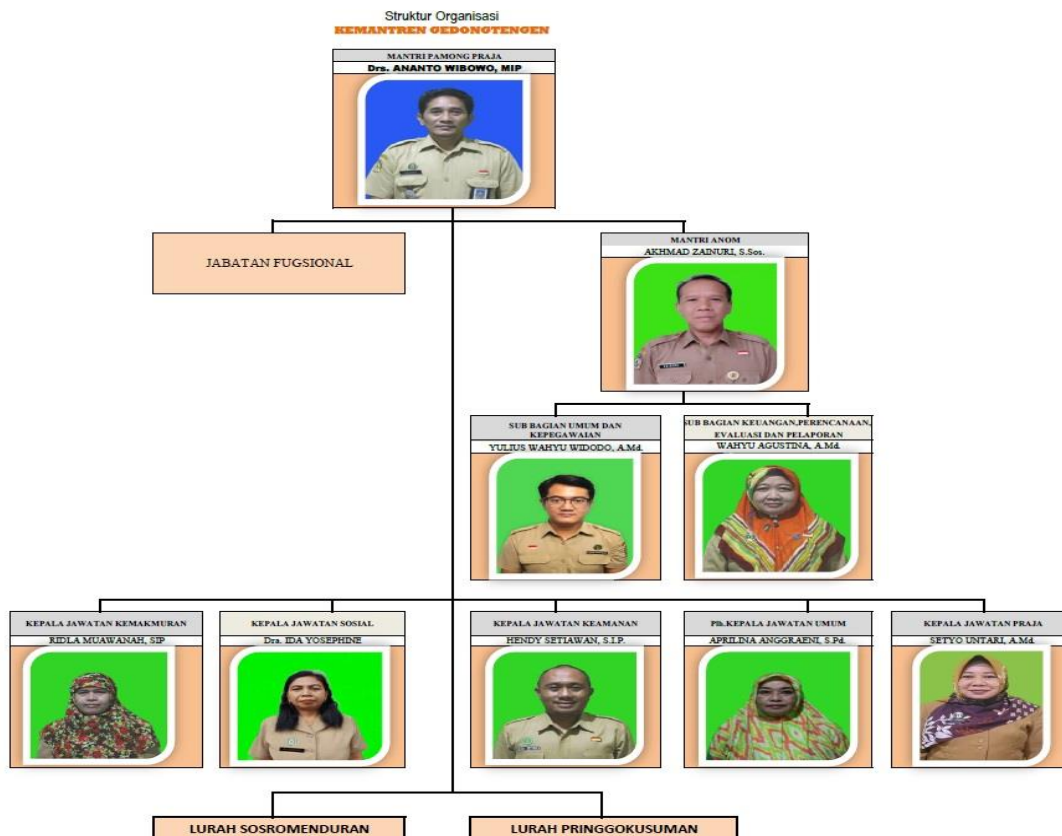
Penjelasan :

Ekuitas mutasi aset tetap sebesar Rp. 41.268.541,58 merupakan mutasi aset dari BPKAD Kendaraan Dinas lurah Rp.-30.461.381,12 dan Rp.9.700.000 , CCTV dari Kominfo Rp. -18.245.772,76, Pemadam Portable Rp. 2.261.387,70 Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp. -5.536.573,57 dengan Rincian mutasi aset dari BPKAD Kendaraan Dinas lurah Rp.-30.461.381,12 dan Rp.9.700.000 , CCTV dari Kominfo Rp. -18.245.772,76, Pemadam Portable Rp. 2.261.387,70, Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Rp. 85.667.384,68 dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian Rp. 49.935.416,67

Bab IV

Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD

4.1 Struktur Organisasi



4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

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

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kemantren mempunyai fungsi:

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

Sekretariat

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Mantri Pamong Praja.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Mantri Anom.

(1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Kemantren.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan program kegiatan kesekretariatan Kemantren;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program kesekretariatan Kemantren;
- c. membantu Mantri Pamong Praja dalam pengoordinasian program kegiatan jawatan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Kemantren;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Kemantren;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Kemantren;
- g. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Kemantren;
- h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
- i. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Kemantren;
- j. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas,
- k. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat Kemantren;
- l. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah,
- m. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- n. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Kemantren;
- o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Kemantren; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Mantri

(2) Sub bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub bagian.

(1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Kemantren.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Kemantren;
- d. pengelolaan aset Kemantren;
- e. penyelenggaraan kerumahtanggaan Kemantren;
- f. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Kemantren;
- g. pengelolaan administrasi kepegawaian Kemantren;
- i. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
- j. fasilitasi pelaksanaan kehumasan Kemantren;

- k. fasilitasi publikasi dan dokumentasi Kemantren;
- l. fasilitasi dan koordinasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan;
- m. pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- n. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- o. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Keuangan Perencanaan

Evaluasi dan Pelaporan

(1) Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Mantri Anom.

(2) Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

(1) Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Kemantren.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan kegiatan Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
- c. penatausahaan keuangan Kemantren;
- d. pengelolaan perbendaharaan Kemantren;
- e. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Kemantren;
- f. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Kemantren;
- g. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Kemantren;
- h. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Kemantren;
- i. fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kemantren;
- j. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan budaya pemerintahan Kemantren;
- k. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kemantren;
- l. fasilitasi dan koordinasi pengembangan zona integritas Kemantren;
- m. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- n. pengelolaan arsip Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- o. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- p. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Jawatan Praja

(1) Jawatan Praja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Mantri Pamong Praja.

(2) Jawatan Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Jawatan.

(1) Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pemerintahan di tingkat Kemantren serta melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jawatan Praja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Praja;
 - b. pengoordinasian dan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. pengoordinasian penyusunan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang pemerintahan umum;
 - e. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang pemerintahan;
 - f. pengoordinasian penyusunan dan pelaporan data monografi dan profil Kelurahan;
 - g. pelaksanaan pembinaan teknis dan penguatan rukun tetangga dan rukun warga;
 - h. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren;
 - i. pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan di tingkat Kemantren;
 - j. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang pemerintahan umum;
 - k. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kemantren;
 - l. pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dalam rangka kegiatan pemerintahan;
 - m. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang
- n. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Praja;
- o. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Praja;
 - p. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Praja;

- q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Praja; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Jawatan Keamanan

- (1) Jawatan Keamanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Mantri Pamong Praja.
- (2) Jawatan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Jawatan.

(1) Jawatan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kemantren.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jawatan Keamanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Keamanan;
- b. pengoordinasian dan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan
- c. pelaksanaan pengawasan dan tindakan nonyustisial terhadap ketaatan masyarakat di wilayah Kemantren sesuai dengan kewenangan;
- d. pelaksanaan ketugasan pengamanan kantor dan pengamanan barang inventaris kantor Kemantren;
- e. pelaksanaan operasional kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat;
- f. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang keamanan dan ketertiban;
- g. pemberdayaan potensi perlindungan masyarakat di tingkat Kemantren;
- h. pelaksanaan Tugas Pembantuan operasional yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dan permasalahan keamanan dan ketertiban umum;
- i. pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dalam rangka kegiatan ketenteraman dan ketertiban;
- j. pelaksanaan pengawasan dan tindakan nonyustisial terhadap ketaatan masyarakat di wilayah Kemantren untuk mematuhi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, dan peraturan perundang-undangan
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan yang menjadi kewenangan Kemantren;
- l. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang ketenteraman dan ketertiban
- m. pengamanan kegiatan insidental dan hari besar di wilayah Kemantren;
- n. pelaksanaan fasilitasi bantuan pengamanan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum di wilayah Kemantren;
- p. pelaksanaan kendali teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kemantren;
- q. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang
- r. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Keamanan;
- s. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Keamanan;
- t. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Keamanan;
- u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Jawatan Kemakmuran

- (1) Jawatan Kemakmuran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Mantri Pamong Praja.
- (2) Jawatan Kemakmuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Jawatan.

(1) Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran;
- b. pengoordinasian dan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren, serta penyusunan hasil musyawarah rencana pembangunan;
- c. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang
- d. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang perekonomian dan pembangunan;
- e. monitoring dan evaluasi kegiatan perekonomian dan pembangunan di wilayah Kemantren;
- f. pengelolaan data usaha pondokan, usaha ekonomi masyarakat, pedagang kaki lima, dan kelompok ekonomi produktif di Kemantren;
- g. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang perekonomian dan pembangunan;
- h. fasilitasi pengembangan dan promosi potensi ekonomi wilayah Kemantren;
- i. fasilitasi pembinaan dan pemantauan pada penerapan dan pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan spesifik lokasi;
- j. penyusunan dan pelaporan informasi pembangunan Kemantren;
- k. penyiapan bahan kebijakan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana umum di wilayah
- l. penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan kewilayahan terintegrasi;
- m. pengoordinasian dan pembinaan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah Kemantren;
- n. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang perekonomian dan
- o. pelaksanaan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan;
- p. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
- q. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Kemakmuran;
- r. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Kemakmuran;
- s. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Kemakmuran;
- t. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan

u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Jawatan Sosial

(1) Jawatan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Mantri Pamong Praja.

(2) Jawatan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Jawatan.

(1) Jawatan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jawatan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Sosial;
 - b. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kelurahan;
 - d. fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - e. pengoordinasian pembinaan teknis kampung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dan kelembagaan sosial masyarakat;
 - f. penyiapan bahan penetapan kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 - g. fasilitasi koordinasi terkait dengan kegiatan pemugaran, pemeliharaan dan pengembangan benda-benda peninggalan sejarah dan kepurbakalaan di wilayah Kemantren;
 - h. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang kesejahteraan masyarakat;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - j. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang kesejahteraan masyarakat;
 - k. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan distribusi bantuan sosial di wilayah Kemantren;
 - l. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang kesejahteraan masyarakat;
 - m. pelaksanaan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dalam kegiatan kesejahteraan masyarakat;
 - n. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan di tingkat Kemantren;
 - o. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang
 - p. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Sosial;
 - q. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Sosial;
 - r. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Sosial;
 - s. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Sosial; dan
 - t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Jawatan Umum

(1) Jawatan Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Mantri Pamong Praja.

(2) Jawatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Jawatan.

(1) Jawatan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pelayanan umum di tingkat Kemantren.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jawatan Umum mempunyai fungsi sebagai

- a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Umum;
- b. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang
- c. pelaksanaan analisis dan kajian teknis perizinan yang menjadi kewenangan Kemantren;
- d. penerimaan, pemrosesan, penyiapan bahan penerbitan, dan penyiapan bahan pembatalan perizinan yang menjadi kewenangan Kemantren;
- e. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang pelayanan umum;
- f. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang pelayanan umum;
- g. pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
- h. pencatatan administrasi umum dan administrasi perizinan;
- i. penerbitan surat pengantar kelengkapan pernikahan dan perceraian;
- j. pengelolaan pengaduan/keluhan dari masyarakat;
- k. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang pelayanan, informasi, dan
- l. pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dalam rangka kegiatan pelayanan umum;
- m. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang
- n. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Umum;
- o. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Umum;
- p. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Umum;
- q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Umum; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bab V
Penutup

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

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

5.1.1 Pendapatan

5.1.1.a Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah APBD Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp 0 atau 0% dari target Rp 0 yang terdiri dari :

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

5.1.2 Belanja

Realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 4.170.250.593,- atau 48,32% dari anggaran yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

5.1.2.a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp 4.143.452.593,- atau sebesar 48,22% dari anggaran. Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp 4.239.640.000 terealisasi sebesar Rp 2.165.473.415 atau 51,08% dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp 3.108.425.050 terealisasi sebesar Rp 1.618.897.678,- atau sebesar 52,08% dari anggaran. Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp 1.245.361.236 terealisasi Rp 359.081.500 atau 28,83% dari anggaran.

5.1.2.b. Belanja Modal

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 37.248.000,- terealisasi sebesar Rp 26.798.000,- atau 71,94% 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 Rp 5.540.341.818,98 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 455.125.874,- Aset Tetap sebesar Rp 5.085.215.944,98 dan Aset tetap Lainnya sebesar Rp 164.907.236,36 dan Aset tidak berwujud sebesar Rp.

5.2.2 Kewajiban

Neraca per 30 Juni 2024 menunjukkan Kewajiban sebesar Rp 271.533.826, yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Terdiri dari utang belanja barang dan jasa Rp. 19.632.326,- dan Utang Belanja Hibah Rp. 251.901.500,-

5.2.3 Ekuitas

Neraca per 30 Juni 2024 menunjukkan Ekuitas sebesar Rp 5.268.807.992,98,-

5.3 Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan-LO

Jumlah Pendapatan-LO tahun 2024 sebesar Rp 0 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp 0

5.3.2 Beban-LO

Jumlah Beban-LO 30 Juni tahun 2024 sebesar Rp 5.398.496.037,06 yang terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp 2.165.473.415,- Beban Barang dan Jasa sebesar Rp.2.629.837.289,- dan Beban Hibah sebesar Rp 301.555.500,-

5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus dari Kegiatan Operasional tahun 2024 sebesar Rp -5.398.496.037,06

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal sebesar Rp 6.377.943.119,03 merupakan ekuitas akhir tahun 2023.

5.4.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO tahun 2024 sebesar Rp -5.398.496.037,06 merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama periode pelaporan tahun 2024.

5.2.3 Ekuitas Mutasi

Ekuitas Mutasi terdiri dari Ekuitas Mutasi Aset Tetap Rp.41.268.541,58,- Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan Rp Rp.-5.536.573,57

5.2.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir sebesar Rp 5.268.807.992,98 merupakan ekuitas akhir tahun 2024.

Kepala SKPD

(Drs. ANANTO WIBOWO, M.I.P.)
NIP. 197305241992031003