

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

**Bab I**  
**Pendahuluan**

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

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

- a. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama periode
- 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

**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 Akrua
- 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
- 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 Nomor 12 Tahun 2023 Tentang APBD Tahun Anggaran 2023; Perwal Nomor 83 Tahun 2023 tentang
- n. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD TA 2024 Tanggal 15 Agustus 2024

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

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

**BAB I PENDAHULUAN**

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

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

**Tabel 2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	0,00	0,00	#DIV/0!
BELANJA	9.394.834.121,00	8.982.201.585,00	95,61
Surplus (defisit)	(9.394.834.121,00)	(8.982.201.585,00)	95,61

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

Uraian	2023	2024	%
PENDAPATAN	0,00	0,00	#DIV/0!
BELANJA	8.349.389.341,00	8.982.201.585,00	107,58
Surplus (defisit)	(8.349.389.341,00)	(8.982.201.585,00)	107,58

Realisasi Pendapatan SKPD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 0 atau 0% dari target sebesar Rp 0 naik 0 % dibanding realisasi Tahun Anggaran Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 8.982.201.585 atau 95,61% dari target sebesar Rp 9.394.834.121 turun 1,37% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 8.349.389.341

**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 2024 sebesar Rp xx meningkat sebesar xx% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp xx. Gambaran lebih lengkap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

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

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

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

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

**2.1.2 Belanja**

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Proporsi Belanja Operasi terhadap Belanja sebesar 95,61%. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 8.811.299.985 meningkat sebesar 1,13% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 7.761.069.441.

Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Modal Aset Lainnya. Proporsi Belanja Modal terhadap Belanja sebesar 91,29%. Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 170.901.600 atau sebesar 91,29% dari Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 187.217.501 meningkat sebesar 0,28% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 588.319.900. Gambaran lebih lengkap realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

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

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>9.207.616.620,00</b>	<b>8.811.299.985,00</b>		
	Belanja Pegawai	4.608.351.000,00	4.254.799.745,00	92,33	47,37
	Belanja Barang dan Jasa	3.346.904.384,00	3.313.604.740,00	99,01	36,89
	Belanja Hibah	1.252.361.236,00	1.242.895.500,00		
	Belanja Bantuan Sosial				
2	<b>Belanja Modal</b>	<b>187.217.501,00</b>	<b>170.901.600,00</b>		
	Belanja Tanah				
	Belanja Peralatan dan Mesin	117.617.501,00	102.031.600,00	86,75	1,14
	Belanja Gedung dan Bangunan	69.600.000,00	68.870.000,00	98,95	0,77
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
	Belanja Aset Tetap Lainnya				
	Belanja Modal Aset Lainnya				

	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>9.394.834.121,00</b>	<b>8.982.201.585,00</b>	<b>95,61</b>
				<b>100,00</b>

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

No	Uraian	2023	2024	(%)
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>7.761.069.441,00</b>	<b>8.811.299.985,00</b>	<b>5%</b>
	Belanja Pegawai	3.936.115.841,00	4.254.799.745,00	108,10
	Belanja Barang dan Jasa	2.743.569.350,00	3.313.604.740,00	120,78
	Belanja Hibah	1.081.384.250,00	1.242.895.500,00	
	Belanja Bantuan Sosial			
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>588.319.900,00</b>	<b>170.901.600,00</b>	<b>-5%</b>
	Belanja Tanah			
	Belanja Peralatan dan Mesin	506.922.900,00	102.031.600,00	20,13
	Belanja Gedung dan Bangunan	81.397.000,00	68.870.000,00	84,61
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
	Belanja Aset Tetap Lainnya			
	Belanja Modal Aset Lainnya			
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>8.349.389.341,00</b>	<b>8.982.201.585,00</b>	<b>107,58</b>

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

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>198.807.200,00</b>	<b>99%</b>	
	<b>Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>198.807.200,00</b>		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	3.722.000,00	3.722.000,00	100%	
	Belanja Bahan Cetak				
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	144.888.000,00	143.695.200,00	99%	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.230.000,00	23.230.000,00	100%	
	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik	-			
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	26.000.000,00	26.000.000,00	100%	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.160.000,00	2.160.000,00	100%	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>175.000.000,00</b>	<b>173.479.200,00</b>	<b>99%</b>	
	<b>Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya</b>	<b>175.000.000,00</b>	<b>173.479.200,00</b>		
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	101.578.300,00	101.057.500,00	99%	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	251.700,00	251.700,00	100%	
	Belanja Bahan Cetak				
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.270.000,00	2.270.000,00	100%	
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	69.900.000,00	69.900.000,00	100%	
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.000.000,00	-	0%	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.022.401.800,00</b>	<b>5.626.999.535,00</b>	<b>93%</b>	
	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>100%</b>	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.610.000	1.610.000,00	100%	
	<b>Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>100%</b>	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	345.000	345.000,00	100%	
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>100%</b>	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	345.000	345.000,00	100%	

<b>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	100%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	345.000	345.000,00	100%
<b>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	100%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	345.000	345.000,00	100%
<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>2.415.000</b>	<b>2.415.000</b>	100%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.415.000	2.415.000,00	100%
<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	100%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	345.000	345.000,00	100%
<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>4.608.351.000</b>	<b>4.254.799.745</b>	92%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.553.851.005	1.490.990.259,00	96%
Belanja Gaji Pokok PPPK	65.673.800	57.176.000,00	
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	140.032.637	130.300.228,00	93%
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	9.194.332	7.432.880,00	
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	165.139.000	147.459.950,00	89%
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	-	-	
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.040.000	-	
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	27.019.000	23.030.000,00	85%
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.792.500	3.600.000,00	
Belanja Tunjangan Beras PNS	72.894.351	66.191.880,00	91%
Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.938.440	4.924.543,00	
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	40.298.048	30.671.861,00	76%
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	436.852	168.240,00	
Belanja Pembulatan Gaji PNS	83.991	19.156,00	23%
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.189	1.469,00	
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	161.828.001	131.156.617,00	81%
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.947.158	3.295.035,00	
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.747.224	3.065.237,00	82%
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	179.682	123.498,00	
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.241.743	9.195.748,00	82%
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	539.047	370.494,00	
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	-	-	
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.168.534.000	1.045.910.315,00	90%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	10.781.000	7.949.540,00	
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	63.217.000	59.648.422,00	94%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	-	-	#DIV/0!
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.075.119.000	1.018.258.117,00	95%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	18.819.000	13.860.256,00	74%
<b>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>	<b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	100%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	690.000,00	690.000,00	100%
<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</b>	<b>10.251.000</b>	<b>10.251.000</b>	100%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	345.000	345.000,00	100%
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	9.906.000	9.906.000,00	100%
<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	100%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	345.000	345.000,00	100%
<b>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	100%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	345.000	345.000,00	100%

<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	100%
<b>Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</b>			
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	920.000	920.000,00	100%
<b>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	100%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	460.000	460.000,00	100%
<b>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	100%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	230.000	230.000,00	100%
<b>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	100%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	230.000	230.000,00	100%
<b>Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	100%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	230.000	230.000,00	100%
<b>Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	100%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	230.000	230.000,00	100%
<b>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000,00</b>	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	230.000	230.000,00	
<b>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000,00</b>	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	345.000	345.000,00	
<b>Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000,00</b>	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	230.000	230.000,00	
<b>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	100%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	345.000	345.000,00	100%
<b>Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000,00</b>	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	345.000	345.000,00	
<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>16.307.750</b>	<b>16.300.000</b>	100%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	16.307.750	16.300.000,00	100%
<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>62.787.380</b>	<b>62.759.694</b>	100%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	16.524.880	16.523.994,00	100%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	18.945.500	18.924.700,00	100%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	27.317.000	27.311.000,00	100%
<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>18.660.600</b>	<b>18.655.900</b>	100%
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	12.415.900,00	100%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.125.000	1.125.000,00	100%
Belanja Sewa Mebel	840.000	840.000,00	100%
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	600.000	600.000,00	100%
Belanja Sewa Peralatan Umum	2.500.000	2.500.000,00	100%
<b>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</b>	<b>27.520.150</b>	<b>27.519.400</b>	100%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	26.770.150	26.769.400,00	100%

Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	750.000	750.000,00	100%
<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>113.013.000</b>	<b>113.009.000</b>	100%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	113.013.000	113.009.000,00	100%
<b>Pengadaan Mebel</b>	<b>12.798.000</b>	<b>12.798.000</b>	100%
Belanja Modal Mebel	12.798.000	12.798.000,00	100%
<b>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>104.819.501</b>	<b>89.233.600</b>	85%
Belanja Modal Mebel	-	-	
Belanja Modal Alat Pendingin	19.520.600	18.535.600,00	95%
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	2.750.901	2.600.000,00	95%
Belanja Modal Personal Computer	57.448.000	44.798.000,00	78%
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	25.100.000	23.300.000,00	93%
<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	100%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	1.250.000	1.250.000,00	100%
<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>112.200.000</b>	<b>110.444.648</b>	98%
Belanja Tagihan Telepon	6.300.000	5.544.719,00	88%
Belanja Tagihan Air	6.600.000	5.925.230,00	90%
Belanja Tagihan Listrik	93.300.000	92.974.699,00	100%
Belanja Penambahan Daya	6.000.000	6.000.000,00	100%
<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>522.812.000</b>	<b>507.439.000</b>	97%
Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	316.800.000	301.760.000,00	95%
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	32.484.000	32.484.000,00	100%
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	170.000.000	169.680.000,00	100%
Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	528.000	515.000,00	98%
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	3.000.000	3.000.000,00	100%
<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	<b>73.456.000</b>	<b>66.133.212</b>	90%
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	51.456.000	50.020.282,00	97%
Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	4.100.000	2.414.300,00	59%
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	9.900.000	5.919.630,00	60%
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	8.000.000	7.779.000,00	97%
		-	
<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>18.651.700</b>	<b>18.385.317</b>	99%
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.095.200	11.046.900,00	100%
Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	956.500	761.400,00	80%
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.000.000	5.000.000,00	100%
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.600.000	1.577.017,00	99%
<b>Pemeliharaan Mebel</b>	<b>5.220.000</b>	<b>5.220.000</b>	100%
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Mebel	3.220.000	3.220.000,00	100%

	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	2.000.000	2.000.000,00	
	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>42.120.000</b>	<b>41.875.000</b>	99%
	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.500.000	1.260.000,00	84%
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	20.220.000	20.220.000,00	100%
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	20.400.000	20.395.000,00	100%
	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	<b>261.258.719</b>	<b>260.001.019</b>	100%
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	1.136.085	1.136.085,00	100%
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	190.522.634	189.994.934,00	100%
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	69.600.000	68.870.000,00	99%
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>75.254.800</b>	<b>75.253.800</b>	100%
	<b>Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</b>	<b>19.320.000</b>	<b>19.320.000</b>	100%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.520.000	5.520.000,00	100%
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.800.000	13.800.000,00	100%
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</b>	<b>11.914.800</b>	<b>11.914.800</b>	100%
	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	350.000	350.000,00	100%
	Belanja Sewa Mebel	150.000	150.000,00	100%
	Belanja Sewa Peralatan Umum	-	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.590.000	4.590.000,00	100%
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</b>	<b>44.020.000</b>	<b>44.019.000</b>	100%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.476.000	1.475.000,00	100%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.700.000	1.700.000,00	100%
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.360.000	8.360.000,00	100%
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	32.484.000	32.484.000,00	100%
<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>2.754.127.521</b>	<b>2.739.611.850</b>	99%
	<b>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</b>	<b>108.398.000</b>	<b>108.398.000</b>	100%
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.000.000	10.000.000,00	100%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.413.000	42.413.000,00	100%
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.875.000	7.875.000,00	100%
	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	26.700.000	26.700.000,00	100%
	Belanja Jasa Juri	900.000	900.000,00	100%
	Perlombaan/Pertandingan			
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.600.000	3.600.000,00	100%

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.800.000	1.800.000,00	100%
Belanja Sewa Mebel	510.000	510.000,00	100%
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	600.000	600.000,00	100%
Belanja Sewa Peralatan Umum	9.000.000	9.000.000,00	100%
Belanja Sewa Taman	1.500.000	1.500.000,00	100%
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.500.000	3.500.000,00	100%
<b>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</b>	<b>56.508.660</b>	<b>56.507.100</b>	100%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	7.590.560	7.589.000,00	100%
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.983.100	3.983.100,00	100%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.595.000	32.595.000,00	100%
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	8.640.000	8.640.000,00	100%
<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pringokusuman</b>	<b>724.769.236</b>	<b>719.126.500</b>	99%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	16.910.000	16.910.000,00	100%
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - ALat Kantor - ALat Kantor Lainnya	6.000.000	5.896.000,00	98%
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.800.000	1.325.000,00	74%
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	-	
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	10.000.000	9.725.000,00	97%
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	690.059.236	685.270.500,00	99%
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	-	-	
<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sosromenduran</b>	<b>532.912.000</b>	<b>527.373.000</b>	99%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.750.000	5.373.000,00	80%
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - ALat Kantor - ALat Kantor Lainnya	1.800.000	1.750.000,00	97%
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	-	-	
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	524.362.000	520.250.000,00	99%
<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pringokusuman</b>	<b>613.271.600</b>	<b>612.007.600</b>	100%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	417.000	417.000,00	100%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	6.552.900	6.552.900,00	100%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	125.000	125.000,00	100%
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	33.545.700	33.545.700,00	100%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	198.429.000	198.429.000,00	100%



Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	9.500.000	9.500.000,00	100%
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	186.400.000	186.400.000,00	100%
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	11.000.000	11.000.000,00	100%
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	97.452.000	97.452.000,00	100%
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	23.040.000	22.196.000,00	96%
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	32.010.000	31.590.000,00	99%
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%
<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sosromenduran</b>	<b>632.084.900</b>	<b>630.035.800</b>	100%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	8.205.300	8.205.300,00	100%
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	62.339.600	62.339.100,00	100%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	165.228.000	164.193.000,00	99%
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	12.000.000	12.000.000,00	100%
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	125.000.000	124.600.000,00	100%
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	13.000.000	13.000.000,00	100%
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.160.000	2.160.000,00	100%
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	3.600.000	3.600.000,00	100%
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	111.732.000	111.732.000,00	100%
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.800.000	1.800.000,00	100%
Belanja Tagihan Telepon	-	-	
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	16.320.000	16.271.400,00	
Belanja Sewa Mebel	2.850.000	2.850.000,00	100%
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	7.200.000	7.200.000,00	100%
Belanja Sewa Peralatan Umum	38.380.000	38.380.000,00	100%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.630.000	33.630.000,00	100%
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.700.000	3.700.000,00	100%
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	24.940.000	24.375.000,00	98%
<b>Evaluasi Kelurahan</b>	<b>5.401.775</b>	<b>5.397.500</b>	100%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	3.331.775	3.327.500,00	100%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.070.000	2.070.000,00	100%
<b>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</b>	<b>29.596.200</b>	<b>29.596.200</b>	100%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	684.000	684.000,00	100%
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.270.200	1.270.200,00	100%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.342.000	24.342.000,00	100%
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	1.500.000	1.500.000,00	100%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.800.000	1.800.000,00	100%
<b>Penyelenggaraan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan</b>	<b>20.139.850</b>	<b>20.139.850</b>	100%
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	5.790.000	5.790.000,00	100%
	<b>Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</b>	<b>15.790.300</b>	<b>15.775.300</b>	100%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	183.300	183.300,00	100%
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	597.000	597.000,00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.110.000	13.095.000,00	
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.000.000	1.000.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000	900.000,00	
	<b>Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga</b>	<b>4.815.000</b>	<b>4.815.000</b>	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	1.265.000	1.265.000,00	100%
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.000.000	1.000.000,00	100%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000	900.000,00	100%
	<b>Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</b>	<b>3.940.000</b>	<b>3.940.000</b>	100%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	300.000	300.000,00	100%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.840.000	1.840.000,00	100%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.800.000	1.800.000,00	100%
	<b>Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	100%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.400.000	3.400.000,00	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	1.000.000	1.000.000,00	100%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.100.000	2.100.000,00	100%
6	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>119.615.000</b>	<b>119.615.000</b>	100%
	<b>Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</b>	<b>119.615.000</b>	<b>119.615.000</b>	100%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	195.000	195.000,00	100%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.072.000	29.072.000,00	100%
	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.600.000	9.600.000,00	100%
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	79.248.000	79.248.000,00	100%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	1.500.000,00	100%
7	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)</b>	<b>48.435.000</b>	<b>48.435.000</b>	100%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	270.000	270.000,00	100%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.875.000	2.875.000,00	100%

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	1.000.000	1.000.000,00	100%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	1.500.000,00	100%
<b>Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)</b>	<b>42.790.000</b>	<b>42.790.000</b>	100%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	1.760.000	1.760.000,00	100%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.210.000	1.210.000,00	100%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.320.000	20.320.000,00	100%
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	300.000	300.000,00	100%
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000	18.000.000,00	100%
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.200.000	1.200.000,00	100%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>9.394.834.121,00</b>	<b>8.982.201.585,00</b>	

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

No	Uraian	2023	2024	(%)
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b>		<b>198.807.200,00</b>	
	<b>Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis</b>		<b>198.807.200,00</b>	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak		3.722.000,00	
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		143.695.200,00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		23.230.000,00	
	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik			
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan		26.000.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		2.160.000,00	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>173.479.200,00</b>	
	<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>173.479.200,00</b>	
	<b>Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya</b>			
	<b>Gelar Budaya Jogja</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>173.479.200,00</b>	
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		101.057.500,00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.150.000,00	251.700,00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.800.000,00	2.270.000,00	
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum		69.900.000,00	
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial		-	
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.000.000,00		
	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		
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.234.580.285,00</b>	<b>5.626.999.535,00</b>	<b>-0,05%</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>5.995.000,00</b>	<b>5.750.000,00</b>	
<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak			
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.200.000,00	1.610.000,00	
<b>Koordinasi dan Penyusunan RKA- SKPD</b>	<b>300.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	345.000,00	
<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</b>	<b>300.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	345.000,00	
<b>Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD</b>	<b>300.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak			
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	345.000,00	
<b>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</b>	<b>300.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	345.000,00	
<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>2.295.000,00</b>	<b>2.415.000,00</b>	
6 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	195.000,00	-	
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.415.000,00	
<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>300.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	345.000,00	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.979.039.841,00</b>	<b>4.270.225.745,00</b>	
<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>3.936.115.841,00</b>	<b>4.254.799.745,00</b>	
Belanja Gaji Pokok PNS	1.333.964.339,00	1.490.990.259,00	
Belanja Gaji Pokok PPPK		57.176.000,00	
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	119.594.176,00	130.300.228,00	
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK		7.432.880,00	
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	146.400.000,00	147.459.950,00	
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	-	-	
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	23.010.000,00	23.030.000,00	
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK		3.600.000,00	
Belanja Tunjangan Beras PNS	68.581.740,00	66.191.880,00	
Belanja Tunjangan Beras PPPK		4.924.543,00	
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	23.000.977,00	30.671.861,00	
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK		168.240,00	
Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.540,00	19.156,00	
Belanja Pembulatan Gaji PPPK		1.469,00	
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	125.169.217,00	131.156.617,00	
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK		3.295.035,00	
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.750.996,00	3.065.237,00	
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK		123.498,00	
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.253.049,00	9.195.748,00	
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK		370.494,00	
Belanja Iuran Simpanan Peserta	-	-	
Tabungan Perumahan Rakyat PNS			
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	537.049.309,00	1.045.910.315,00	
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK		7.949.540,00	

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	120.020.004,00	59.648.422,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	622.821.563,00	-
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	805.480.931,00	1.018.258.117,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK		13.860.256,00
<b>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>	-	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-
<b>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>	<b>400.000,00</b>	<b>690.000,00</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	690.000,00
<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</b>	<b>39.924.000,00</b>	<b>10.251.000,00</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	345.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	39.624.000,00	9.906.000,00
<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	<b>300.000,00</b>	<b>345.000,00</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	345.000,00
<b>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</b>	<b>300.000,00</b>	<b>345.000,00</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	345.000,00
<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</b>	<b>600.000,00</b>	<b>920.000,00</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	920.000,00
<b>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</b>	<b>300.000,00</b>	<b>460.000,00</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	460.000,00
<b>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>200.000</b>	<b>230.000</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00	230.000,00
<b>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>200.000</b>	<b>230.000</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00	230.000,00
<b>Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>200.000</b>	<b>230.000</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00	230.000,00
<b>Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	<b>200.000</b>	<b>230.000</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00	230.000,00
<b>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	-	<b>230.000,00</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat		230.000,00
<b>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	-	<b>345.000,00</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat		345.000,00
<b>Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</b>	-	<b>230.000,00</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat		230.000,00
<b>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>300.000</b>	<b>345.000</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	345.000,00
<b>Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai</b>	-	<b>345.000,00</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat		345.000,00

<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>209.333.700,00</b>	<b>238.243.994,00</b>
<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>6.171.500,00</b>	<b>16.300.000,00</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	6.171.500,00	16.300.000,00
<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>55.293.000,00</b>	<b>62.759.694,00</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	14.873.500,00	16.523.994,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	18.083.000,00	18.924.700,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	22.336.500,00	27.311.000,00
<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>57.281.700</b>	<b>18.655.900</b>
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	12.415.900,00
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	840.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	-	600.000,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	2.000.000,00	2.500.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	29.600.000,00	
<b>Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan</b>	<b>16.824.500,00</b>	<b>27.519.400,00</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	16.824.500,00	26.769.400,00
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	-	750.000,00
<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>73.763.000,00</b>	<b>113.009.000,00</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	73.763.000,00	113.009.000,00
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>224.022.900,00</b>	<b>102.031.600,00</b>
<b>Pengadaan Mebel</b>	<b>50.160.000,00</b>	<b>12.798.000,00</b>
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	27.000.000,00	
Belanja Modal Mebel	17.860.000,00	12.798.000,00
Belanja Modal Alat Dapur	2.300.000,00	
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.000.000,00	
<b>Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya</b>	<b>173.862.900,00</b>	<b>89.233.600,00</b>
Belanja Modal Mebel		-
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	2.460.000,00	
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	50.512.900,00	2.600.000,00
Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	1.160.000,00	
Belanja Modal Alat Pendingin	9.400.000,00	18.535.600,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	-	
Belanja Modal Personal Computer	97.580.000,00	44.798.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	10.900.000,00	23.300.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.850.000,00	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>504.912.669,00</b>	<b>619.133.648,00</b>
<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	2.250.000,00	1.250.000,00

<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>78.560.669,00</b>	<b>110.444.648,00</b>
Belanja Tagihan Telepon	5.764.680,00	5.544.719,00
Belanja Tagihan Air	4.442.900,00	5.925.230,00
Belanja Tagihan Listrik	68.353.089,00	92.974.699,00
Belanja Penambahan Daya		6.000.000,00
<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>424.102.000,00</b>	<b>507.439.000,00</b>
Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	205.320.000,00	301.760.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	60.744.000,00	32.484.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	154.848.000,00	169.680.000,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	468.000,00	515.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	2.722.000,00	3.000.000,00
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>311.276.175,00</b>	<b>391.614.548,00</b>
<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	<b>65.124.389,00</b>	<b>66.133.212,00</b>
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	46.521.699,00	50.020.282,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	3.256.000,00	2.414.300,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	7.954.190,00	5.919.630,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.392.500,00	7.779.000,00
<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>15.531.676</b>	<b>18.385.317,00</b>
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.356.689,00	11.046.900,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	601.400,00	761.400,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.000.000,00	5.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.573.587,00	1.577.017,00
<b>Pemeliharaan Mebel</b>	<b>2.120.000</b>	<b>5.220.000</b>
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Mebel	2.120.000,00	3.220.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat		2.000.000,00
<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>23.528.000,00</b>	<b>41.875.000,00</b>
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	900.000,00	1.260.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	240.000,00	
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (AC)	10.693.000,00	20.220.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.750.000,00	20.395.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.945.000,00	

<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	<b>204.972.110,00</b>	<b>260.001.019,00</b>	
Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	1.071.000,00	1.136.085,00	
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	203.901.110,00	189.994.934,00	
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II			
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	-	68.870.000,00	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>41.262.550,00</b>	<b>75.253.800,00</b>	<b>-0,05%</b>
<b>Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>19.320.000,00</b>	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	5.520.000,00	
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	13.800.000,00	
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</b>	<b>22.662.550,00</b>	<b>55.933.800,00</b>	
<b>14.300.000,00</b>	<b>11.914.800,00</b>		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	800.000,00	499.800,00	
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	
Belanja Sewa Mebel	-	150.000,00	
Belanja Sewa Peralatan Umum	600.000,00		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000,00	4.590.000,00	
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</b>	<b>8.362.550,00</b>	<b>44.019.000,00</b>	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3.171.250,00	1.475.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.700.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.191.300,00	8.360.000,00	
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	-	32.484.000,00	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>2.826.249.506,00</b>	<b>2.739.611.850,00</b>	<b>-3,35%</b>
<b>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</b>	<b>93.680.000</b>	<b>108.398.000</b>	
Belanja Bahan-Bahan Baku	9.160.000,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	800.000,00		
Belanja Bahan-Bahan Lainnya		10.000.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.720.000,00	42.413.000,00	
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.750.000,00	7.875.000,00	
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2.000.000,00		
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	13.500.000,00	26.700.000,00	
Belanja Jasa Juri	900.000,00	900.000,00	
Perlombaan/Pertandingan			
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.300.000,00	3.600.000,00	
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	3.600.000,00		
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		1.800.000,00	
Belanja Sewa Mebel		510.000,00	
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2.200.000,00	600.000,00	



Belanja Sewa Peralatan Umum	7.500.000,00	9.000.000,00
Belanja Sewa Taman	750.000,00	1.500.000,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.500.000,00	3.500.000,00
<b>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</b>	<b>78.046.250</b>	<b>56.507.100</b>
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	7.589.000,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		3.983.100,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47.824.000,00	32.595.000,00
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	8.640.000,00
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pringgokusuman</b>	<b>2.654.523.256,00</b>	<b>2.574.706.750,00</b>
<b>834.493.250,00</b>	<b>719.126.500,00</b>	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	17.160.000,00	16.910.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - ALat Kantor - ALat Kantor Lainnya		5.896.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.450.000,00	
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	125.800.000,00	
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-	3.600.000,00	1.325.000,00
Peralatan Komputer Lainnya		
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		9.725.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	605.086.250,00	685.270.500,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	81.397.000,00	
<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pringgokusuman</b>	<b>569.870.006,00</b>	<b>612.007.600,00</b>
Belanja Bahan-Bahan Baku	30.450.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	442.750,00	417.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4.560.000,00	6.552.900,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	120.000,00	125.000,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	33.545.700,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	148.309.000,00	198.429.000,00
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	-	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5.000.000,00	9.500.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	187.600.000,00	186.400.000,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	15.000.000,00	11.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	91.116.000,00	97.452.000,00
Belanja Tagihan Listrik	1.172.256,00	

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	23.020.000,00	22.196.000,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.200.000,00	
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	600.000,00	600.000,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	-	1.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.550.000,00	31.590.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		13.000.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	39.730.000,00	
<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sosromenduran</b>	<b>575.788.000,00</b>	<b>527.373.000,00</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.000.000,00	5.373.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - ALat Kantor - ALat Kantor Lainnya		1.750.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.720.000,00	
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	436.568.000,00	520.250.000,00
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	127.500.000,00	
<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sosromenduran</b>	<b>561.429.000,00</b>	<b>630.035.800,00</b>
Belanja Bahan-Bahan Baku	54.830.000,00	
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	19.340.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	9.340.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	7.146.000,00	8.205.300,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		62.339.100,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	138.558.000,00	164.193.000,00
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	3.500.000,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	7.000.000,00	12.000.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	123.100.000,00	124.600.000,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	17.000.000,00	13.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan		2.160.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.200.000,00	3.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	109.620.000,00	111.732.000,00
Belanja Jasa Juri		1.800.000,00
Perlombaan/Pertandingan		
Belanja Kawat/Faksmili/Internet/TV Berlangganan	16.320.000,00	16.271.400,00
Belanja Sewa Mebel	1.575.000,00	2.850.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	6.600.000,00	7.200.000,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	22.300.000,00	38.380.000,00
Belanja Sewa Alat Musik	1.500.000,00	
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan		3.700.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		24.375.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.500.000,00	33.630.000,00
<b>Evaluasi Kelurahan</b>	<b>3.557.500</b>	<b>5.397.500</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	2.357.500,00	3.327.500,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	2.070.000,00
<b>Penyelenggaraan Lembaga Masyarakatan</b>	<b>49.836.500</b>	<b>29.596.200</b>
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	684.000,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		1.270.200,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.300.000,00	24.342.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	2.000.000,00	1.500.000,00
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	1.800.000,00
<b>Penyelenggaraan Kapasitas Lembaga Masyarakatan</b>	<b>17.605.000</b>	<b>20.139.850</b>
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 Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	5.750.000,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		4.339.850,00
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
<b>Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</b>	<b>12.999.000</b>	<b>15.775.300,00</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.999.000,00	13.095.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak		183.300,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		597.000,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan		1.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		900.000,00
<b>Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan</b>	<b>5.200.000</b>	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.200.000,00	
<b>Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga</b>	<b>4.675.000</b>	<b>4.815.000,00</b>
Belanja Bahan-Bahan Baku	1.000.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	150.000,00	150.000,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		1.500.000,00
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
<b>Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>3.940.000,00</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	450.000,00	300.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	1.840.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	500.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00	1.800.000,00

<b>Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup</b>	<b>5.820.000</b>	-	
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		
<b>Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	
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	
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>107.712.000,00</b>	<b>119.615.000,00</b>	<b>0,04%</b>
<b>Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</b>	<b>107.712.000,00</b>	<b>119.615.000,00</b>	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	195.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.964.000,00	29.072.000,00	
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
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	9.600.000,00	
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	79.248.000,00	79.248.000,00	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Faislitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)</b>	<b>39.585.000</b>	<b>48.435.000</b>	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	525.000,00	270.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.200.000,00	2.875.000,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	2.000.000,00	1.000.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.250.000,00	1.500.000,00	
<b>Faislitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)</b>	<b>32.610.000</b>	<b>42.790.000</b>	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - ALat Tulis Kantor	250.000,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	1.050.000,00	1.760.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		1.210.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.760.000,00	20.320.000,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	300.000,00	300.000,00	
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	

Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.250.000,00	1.200.000,00	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>8.349.389.341,00</b>	<b>8.982.201.585,00</b>	

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 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah	N I H I L	N I H I L
<b>Pendapatan Daerah</b>		-	-

Belanja	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Penjelasan
	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	
Rincian Objek			
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>8.982.201.585,00</b>	<b>8.349.389.341,00</b>	
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>7.568.404.485,00</b>	<b>6.679.685.191,00</b>	
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>4.254.799.745,00</b>	<b>3.936.115.841,00</b>	
<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>2.109.173.095,00</b>	<b>1.850.744.034,00</b>	
<b>Belanja Gaji Pokok ASN</b>	<b>1.548.166.259,00</b>	1.333.964.339,00	
Belanja Gaji Pokok PNS	1.490.990.259,00	1.333.964.339,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Belanja Gaji Pokok PPPK	57.176.000,00		
<b>Belanja Tunjangan Keluarga ASN</b>	<b>137.733.108,00</b>	119.594.176,00	
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	130.300.228,00	119.594.176,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	7.432.880,00		
<b>Belanja Tunjangan Jabatan ASN</b>	<b>147.459.950,00</b>	146.400.000,00	
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	147.459.950,00	146.400.000,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
<b>Belanja Tunjangan Fungsional ASN</b>	-		
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	-		belanja sesuai rekapitulasi gaji
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	-		
<b>Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN</b>	<b>26.630.000,00</b>	23.010.000,00	
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	23.030.000,00	23.010.000,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.600.000,00		
<b>Belanja Tunjangan Beras ASN</b>	<b>71.116.423,00</b>	68.581.740,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Belanja Tunjangan Beras PNS	66.191.880,00	68.581.740,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.924.543,00		
<b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN</b>	<b>30.840.101,00</b>	23.000.977,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	30.671.861,00	23.000.977,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	168.240,00		
<b>Belanja Pembulatan Gaji ASN</b>	<b>20.625,00</b>	19.540,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.156,00	19.540,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.469,00		
<b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN</b>	<b>134.451.652,00</b>	125.169.217,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	131.156.617,00	125.169.217,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.295.035,00		
<b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN</b>	<b>3.188.735,00</b>	2.750.996,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.065.237,00	2.750.996,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	123.498,00		
<b>Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN</b>	<b>9.566.242,00</b>	8.253.049,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.195.748,00	8.253.049,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	370.494,00		
<b>Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN</b>	-	-	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	-	-	belanja sesuai rekapitulasi gaji
<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>2.145.626.650,00</b>	<b>2.085.371.807,00</b>	
<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN</b>	<b>1.053.859.855,00</b>	537.049.309,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.045.910.315,00	537.049.309,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	7.949.540,00		
<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN</b>	<b>59.648.422,00</b>	120.020.004,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	59.648.422,00	120.020.004,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN</b>	-	622.821.563,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	-	622.821.563,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN</b>	<b>1.032.118.373,00</b>	805.480.931,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.018.258.117,00	805.480.931,00	belanja sesuai rekapitulasi gaji
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	13.860.256,00		
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.313.604.740,00</b>	<b>2.743.569.350,00</b>	
<b>Belanja Barang</b>	<b>1.320.283.326,00</b>	<b>958.324.638,00</b>	
Belanja Barang Pakai Habis	1.320.283.326,00	958.324.638,00	
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	101.057.500,00	-	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	61.067.182,00	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	1.260.000,00	900.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.000.000,00	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	16.523.994,00	43.763.500,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	19.341.700,00	18.525.750,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	64.399.900,00	53.219.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.250.000,00	2.250.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	27.436.000,00	22.456.500,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	13.625.900,00	21.387.700,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	38.583.000,00	30.331.500,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.125.000,00		
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	251.270.150,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		3.419.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	704.983.000,00	572.347.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.360.000,00	5.191.300,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		9.000.000,00	
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh			Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Barang Tak Habis Pakai Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)		3.500.000,00	
<b>Belanja Jasa</b>	<b>1.611.419.833,00</b>	<b>1.440.653.325,00</b>	
Belanja Jasa Kantor	1.535.919.833,00	1.326.609.325,00	
Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	29.350.000,00	27.050.000,00	
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	350.675.000,00	354.250.000,00	Belanja sesuai RKA-DPA
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	52.000.000,00	36.000.000,00	Belanja sesuai RKA-DPA
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.160.000,00		
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	69.900.000,00		
Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	311.360.000,00	212.040.000,00	Belanja sesuai RKA-DPA
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	30.300.000,00	34.700.000,00	Belanja sesuai RKA-DPA
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	363.306.000,00	380.352.000,00	Belanja sesuai RKA-DPA
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	169.680.000,00	154.848.000,00	Belanja sesuai RKA-DPA
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.700.000,00	900.000,00	Belanja sesuai RKA-DPA
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	750.000,00		
Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan		2.000.000,00	Belanja sesuai RKA-DPA
Belanja Tagihan Telepon	5.544.719,00	5.764.680,00	Blj Sesuai dengan kebutuhan / Tagihan setiap bulan
Belanja Tagihan Air	5.925.230,00	4.442.900,00	Blj Sesuai dengan kebutuhan / Tagihan setiap bulan
Belanja Tagihan Listrik	92.974.699,00	69.525.345,00	Blj Sesuai dengan kebutuhan / Tagihan setiap bulan
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	38.467.400,00	39.340.000,00	
Belanja Penambahan Daya	6.000.000,00		
Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	4.826.785,00	5.396.400,00	Belanja sesuai RKA-DPA
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	73.250.000,00	108.044.000,00	
Belanja Sewa Electric Generating Set		3.500.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.800.000,00		Belanja sesuai dengan kebutuhan

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.600.000,00	1.300.000,00	
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus		3.600.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Sewa Mebel	5.070.000,00	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	10.200.000,00	15.550.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Sewa Peralatan Umum	52.580.000,00	77.350.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.250.000,00	4.500.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Sewa Taman	2.250.000,00	4.500.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya		1.500.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Sewa Alat Musik		1.500.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>277.801.581,00</b>	<b>261.611.387,00</b>	
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	75.081.647,00	54.988.277,00	
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.000.000,00	12.954.190,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.919.630,00		
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.779.000,00	7.392.500,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.577.017,00	1.573.587,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.646.000,00	240.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	3.220.000,00	2.120.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	20.220.000,00	10.693.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangannya	2.000.000,00	-	
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	20.395.000,00	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	202.719.934,00	206.623.110,00	
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	189.994.934,00	203.901.110,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	3.000.000,00	2.722.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	9.725.000,00	-	



<b>Belana Perjalanan Dinas</b>	<b>96.900.000,00</b>	<b>79.480.000,00</b>	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	96.900.000,00	79.480.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	96.900.000,00	79.480.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.200.000,00	3.500.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	7.200.000,00	3.500.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
<b>BELANJA HIBAH</b>	<b>1.242.895.500,00</b>	<b>1.081.384.250,00</b>	
<b>Belanja Hibah kepada Badan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</b>	<b>1.242.895.500,00</b>	<b>1.081.384.250,00</b>	
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba/Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.242.895.500,00	1.041.654.250,00	
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba/Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		39.730.000,00	
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>170.901.600,00</b>	<b>588.319.900,00</b>	
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>102.031.600,00</b>	<b>506.922.900,00</b>	
<b>Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	-	<b>1.160.000,00</b>	
Belanja Modal Alat Ukur Lainnya		1.160.000,00	
<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>31.333.600,00</b>	<b>89.160.000,00</b>	
Belanja Modal Alat Kantor		27.000.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya		27.000.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Modal Alat Rumah Tangga		62.160.000,00	
Belanja Modal Mebel	12.798.000,00	17.860.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Modal Alat Pendingin	18.535.600,00	9.400.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan Harga e-katalog
Belanja Modal Alat Dapur		2.300.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan Harga e-katalog
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		32.600.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan Harga e-katalog
<b>Belanja Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>306.272.900,00</b>	
Belanja Modal Alat Studio	2.600.000,00	306.272.900,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan Harga e-katalog
Belanja Modal Peralatan Studio Audio		2.460.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan Harga e-katalog
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	2.600.000,00	176.312.900,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan Harga e-katalog
Belanja Modal Alat Studio Lainnya		127.500.000,00	
<b>Belanja Modal Komputer</b>	<b>68.098.000,00</b>	<b>110.330.000,00</b>	
Belanja Modal Komputer Unit	44.798.000,00	97.580.000,00	

Belanja Modal Personal Computer	44.798.000,00	97.580.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan Harga e-katalog
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya			
Belanja Modal Peralatan Komputer	23.300.000,00	12.750.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan Harga e-katalog
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	23.300.000,00	10.900.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan Harga e-katalog
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya		1.850.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan Harga e-katalog
<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>68.870.000,00</b>	<b>81.397.000,00</b>	
<b>Belanja Modal Bangunan Gedung</b>	<b>68.870.000,00</b>	<b>81.397.000,00</b>	
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	68.870.000,00	81.397.000,00	
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	68.870.000,00	81.397.000,00	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	-	-	Belanja sesuai dengan kebutuhan
Belanja Modal Taman	-	-	Belanja sesuai dengan kebutuhan
<b>Belanja Modal Jalan/Jaringandan Irigasi</b>	-	-	
<b>Belanja Modal Jalan dan Jembatan</b>	-	-	
Belanja Modal Jalan	-	-	
Belanja Modal Jalan Desa	-	-	
<b>Belanja Modal Bangunan Air</b>	-	-	
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	-	-	
Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	-	-	
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(8.982.201.585,00)</b>	<b>(8.349.389.341,00)</b>	

Penjelasan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terealisasi sebesar Rp.110.444.648 atau 98% dari target. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terealisasi sebesar Rp. 66.133.212 atau 90% dari target, untuk Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas terealisasi Rp. 50.020.282 atau 97%, Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan terealisasi Rp. 2.414.300 atau 59%, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang terealisasi Rp. 5.919.630 atau 60%, Hal ini disebabkan karena khusus untuk sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sudah sesuai dengan tagihan tiap bulan dan apabila menghapus anggaran tagihan resikonya jika pemakaiannya banyak tidak bisa terbayar/Belanja sesuai dengan kebutuhan. untuk Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sesuai dengan operasional setiap kegiatan berlangsung, untuk Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan sesuai dengan tagihan.

3.1.3

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

Penjelasan :

-

3.1.4	Beban	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	<b>BEBAN DAERAH</b>		
<b>8.1.</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>10.459.954.466,87</b>	<b>7.285.509.555,13</b>
<b>8.1.01.</b>	<b>Beban Pegawai</b>	<b>4.254.799.745,00</b>	<b>3.936.115.841,00</b>
8.1.01.01.	<b>Beban Gaji dan Tunjangan ASN</b>	2.109.173.095,00	1.850.744.034,00
8.1.01.01.01.	<b>Beban Gaji Pokok ASN</b>	1.548.166.259,00	1.333.964.339,00
8.1.01.01.01.0	Beban Gaji Pokok PNS	1.490.990.259,00	1.333.964.339,00
	Beban Gaji Pokok PPPK	57.176.000,00	
8.1.01.01.02.	<b>Beban Tunjangan Keluarga ASN</b>	137.733.108,00	119.594.176,00
8.1.01.01.02.0	Beban Tunjangan Keluarga PNS	130.300.228,00	119.594.176,00
	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	7.432.880,00	
8.1.01.01.03.	<b>Beban Tunjangan Jabatan ASN</b>	147.459.950,00	146.400.000,00
8.1.01.01.03.0	Beban Tunjangan Jabatan PNS	147.459.950,00	146.400.000,00
	Beban Tunjangan Jabatan PPPK		
8.1.01.01.05.	<b>Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN</b>	26.630.000,00	23.010.000,00
8.1.01.01.05.0	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	23.030.000,00	23.010.000,00
	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.600.000,00	
8.1.01.01.06.	<b>Beban Tunjangan Beras ASN</b>	71.116.423,00	68.581.740,00
8.1.01.01.06.0	Beban Tunjangan Beras PNS	66.191.880,00	68.581.740,00
	Beban Tunjangan Beras PPPK	4.924.543,00	
8.1.01.01.07.	<b>Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN</b>	30.840.101,00	23.000.977,00
8.1.01.01.07.0	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	30.671.861,00	23.000.977,00
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	168.240,00	
8.1.01.01.08.	<b>Beban Pembulatan Gaji ASN</b>	20.625,00	19.540,00
8.1.01.01.08.0	Beban Pembulatan Gaji PNS	19.156,00	19.540,00
	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.469,00	
8.1.01.01.09.	<b>Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN</b>	134.451.652,00	125.169.217,00
8.1.01.01.09.0	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	131.156.617,00	125.169.217,00
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.295.035,00	
8.1.01.01.10.	<b>Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN</b>	3.188.735,00	2.750.996,00
8.1.01.01.10.0	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.065.237,00	2.750.996,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	123.498,00	
8.1.01.01.11.	<b>Beban Iuran Jaminan Kematian ASN</b>	9.566.242,00	8.253.049,00
8.1.01.01.11.0	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	9.195.748,00	8.253.049,00
	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	370.494,00	
8.1.01.02.	<b>Beban Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>2.145.626.650,00</b>	<b>2.085.371.807,00</b>
8.1.01.02.01.	<b>Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN</b>	1.053.859.855,00	537.049.309,00
8.1.01.02.01.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.045.910.315,00	537.049.309,00
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	7.949.540,00	
8.1.01.02.03.	<b>Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN</b>	59.648.422,00	120.020.004,00
8.1.01.02.03.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	59.648.422,00	120.020.004,00
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK		
8.1.01.02.04.	<b>Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN</b>	-	622.821.563,00
8.1.01.02.04.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	-	622.821.563,00
8.1.01.02.05.	<b>Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN</b>	1.032.118.373,00	805.480.931,00
8.1.01.02.05.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.018.258.117,00	805.480.931,00
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	13.860.256,00	
<b>8.1.02.</b>	<b>Beban Barang dan Jasa</b>	<b>5.598.430.456,00</b>	<b>2.744.351.030,00</b>
8.1.02.01.	<b>Beban Barang</b>	3.603.220.550,00	959.105.513,00
8.1.02.01.01.	<b>Beban Barang Pakai Habis</b>	3.603.220.550,00	955.605.513,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	101.057.500,00	

8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	61.067.182,00	54.878.388,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Baku		97.540.000,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.260.000,00	900.000,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Lainnya	10.000.000,00	19.340.000,00
8.1.02.01.01.0	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studiodan Komunikasi		275.000,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.095.868,00	42.836.575,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	19.504.700,00	17.427.750,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	62.608.150,00	53.634.750,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.260.000,00	2.270.000,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	27.251.500,00	23.795.000,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	13.220.000,00	22.867.000,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	36.468.750,00	31.782.750,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	1.125.000,00	
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.139.000,00	1.520.000,00
8.1.02.01.01.0	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	251.270.150,00	
8.1.02.01.01.0	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.284.549.750,00	
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Rapat	704.983.000,00	572.347.000,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.360.000,00	5.191.300,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		9.000.000,00
8.1.02.01.02.	<b>Beban Barang Tak Habis Pakai</b>	-	3.500.000,00
8.1.02.01.02.0	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	-	3.500.000,00
8.1.02.02.	<b>Beban Jasa</b>	1.613.308.325,00	1.440.654.130,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	1.537.808.325,00	1.326.610.130,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	29.350.000,00	27.050.000,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	350.675.000,00	354.250.000,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	52.480.000,00	36.000.000,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Pendidikan Prasarana dan Sarana Umum	1.680.000,00	
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	69.900.000,00	
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	311.360.000,00	212.040.000,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Administrasi	30.300.000,00	34.700.000,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Administrasi	363.306.000,00	380.352.000,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	169.680.000,00	154.848.000,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.700.000,00	900.000,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	750.000,00	
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan		2.000.000,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Telepon	5.554.341,00	5.745.933,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Air	6.216.800,00	4.468.900,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Listrik	94.561.999,00	69.518.897,00
8.1.02.02.01.0	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	38.467.400,00	39.340.000,00
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	4.826.785,00	5.396.400,00
8.1.02.02.02.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	-	-

8.1.02.02.02.0	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	-
8.1.02.02.02.0	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	-	-
8.1.02.02.02.0	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	-	-
8.1.02.02.04.	<b>Beban Sewa Peralatan dan Mesin</b>	73.250.000,00	108.044.000,00
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	1.800.000,00	-
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.600.000,00	1.300.000,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus		3.600.000,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Mebel	5.070.000,00	5.504.000,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya(Home Use)		1.240.000,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	10.200.000,00	15.550.000,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Peralatan Umum	52.580.000,00	77.350.000,00
8.1.02.02.05.	<b>Beban Sewa Gedung dan Bangunan</b>	2.250.000,00	4.500.000,00
8.1.02.02.05.0	Beban Sewa Taman	2.250.000,00	4.500.000,00
8.1.02.02.07.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	-	1.500.000,00
8.1.02.02.07.0	Beban Sewa Alat Musik		1.500.000,00
8.1.02.03.	<b>Beban Pemeliharaan</b>	277.801.581,00	261.611.387,00
8.1.02.03.02.	<b>Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>	75.081.647,00	54.988.277,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.000.000,00	12.954.190,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.919.630,00	
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	7.779.000,00	7.392.500,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.577.017,00	1.573.587,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.646.000,00	240.000,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	3.220.000,00	2.120.000,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	20.220.000,00	10.693.000,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	2.000.000,00	-
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio Peralatan StudioVideo dan Film		-
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal Computer	20.395.000,00	8.750.000,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.325.000,00	11.265.000,00
8.1.02.03.03.	<b>Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>	202.719.934,00	206.623.110,00
8.1.02.03.03.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor	189.994.934,00	203.901.110,00
8.1.02.03.03.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	3.000.000,00	2.722.000,00

	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	9.725.000,00	
8.1.02.04.	<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	96.900.000,00	79.480.000,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	96.900.000,00	79.480.000,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	96.900.000,00	79.480.000,00
8.1.02.05.	<b>Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	7.200.000,00	3.500.000,00
8.1.02.05.01.	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.200.000,00	3.500.000,00
8.1.02.05.01.0	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	7.200.000,00	3.500.000,00
8.1.05.	<b>Beban Hibah</b>	-	39.730.000,00
8.1.05.05.	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	39.730.000,00
8.1.05.05.03.	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	39.730.000,00
8.1.05.05.03.0	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	39.730.000,00
<b>8.2.</b>	<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>606.724.265,87</b>	<b>565.312.684,13</b>
8.2.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	300.599.622,53	274.666.213,54
8.2.01.01.	Beban Penyusutan Alat Besar	310.607,14	310.607,14
8.2.01.01.01.	Beban Penyusutan Alat Besar Darat	-	-
8.2.01.01.01.0	Beban Penyusutan Alat Besar Darat Lainnya	-	-
8.2.01.01.03.	Beban Penyusutan Alat Bantu	310.607,14	310.607,14
8.2.01.01.03.0	Beban Penyusutan Pompa	310.607,14	310.607,14
8.2.01.02.	Beban Penyusutan Alat Angkutan	46.649.377,01	43.316.118,02
8.2.01.02.01.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	46.649.377,01	43.316.118,02
8.2.01.02.01.0	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.239.400,91	33.239.400,92
8.2.01.02.01.0	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	13.409.976,10	10.076.717,10
8.2.01.02.01.0	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	-	-
8.2.01.03.	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	51.100,00	51.100,00
8.2.01.03.01.	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	51.100,00	51.100,00
8.2.01.03.01.0	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Kayu	51.100,00	51.100,00
8.2.01.03.02.	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	-	-
8.2.01.03.02.0	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	-	-
8.2.01.05.	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	166.862.888,38	167.172.488,38
8.2.01.05.01.	Beban Penyusutan Alat Kantor	98.427.580,14	82.687.290,14
8.2.01.05.01.0	Beban Penyusutan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	6.280.000,00	8.486.000,00
8.2.01.05.01.0	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	92.147.580,14	74.201.290,14
<b>8.2.01.05.02.</b>	<b>Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga</b>	<b>67.495.308,24</b>	<b>83.545.198,24</b>
8.2.01.05.02.0	Beban Penyusutan Mebel	13.506.800,00	27.280.850,00
8.2.01.05.02.0	Beban Penyusutan Alat Pengukur Waktu	98.000,00	98.000,00
8.2.01.05.02.0	Beban Penyusutan Alat Pendingin	8.859.908,24	7.737.348,24
8.2.01.05.02.0	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	45.030.600,00	48.429.000,00
<b>8.2.01.05.03.</b>	<b>Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>

8.2.01.05.03.0	Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat	940.000,00	940.000,00
8.2.01.06.	<b>Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>	17.770.650,00	14.803.650,00
8.2.01.06.01.	Beban Penyusutan Alat Studio	17.770.650,00	14.803.650,00
8.2.01.06.01.0	Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	14.770.650,00	11.803.650,00
8.2.01.06.01.0	Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film	3.000.000,00	3.000.000,00
8.2.01.06.01.0	Beban Penyusutan Alat Studio Lainnya	-	-
8.2.01.07.	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.519.000,00	3.519.000,00
8.2.01.07.01.	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	3.519.000,00	3.519.000,00
8.2.01.07.01.0	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum	3.519.000,00	3.519.000,00
8.2.01.07.01.0	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Lainnya	-	-
8.2.01.10.	Beban Penyusutan Komputer	65.282.000,00	45.416.250,00
8.2.01.10.01.	Beban Penyusutan Komputer Unit	49.730.750,00	33.756.250,00
8.2.01.10.01.0	Beban Penyusutan Komputer Unit Lainnya		
8.2.01.10.01.0	Beban Penyusutan Personal Computer	49.730.750,00	33.756.250,00
<b>8.2.01.10.02.</b>	<b>Beban Penyusutan Peralatan Komputer</b>	<b>15.551.250,00</b>	<b>11.660.000,00</b>
8.2.01.10.02.0	Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	11.932.500,00	9.022.500,00
8.2.01.10.02.0	Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya	3.618.750,00	2.637.500,00
8.2.02.	<b>Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	118.579.258,93	113.088.169,51
<b>8.2.02.01.</b>	<b>Beban Penyusutan Bangunan Gedung</b>	<b>118.579.258,93</b>	<b>113.088.169,51</b>
8.2.02.01.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	112.379.258,93	106.888.169,51
8.2.02.01.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	75.087.158,47	72.541.355,33
8.2.02.01.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	12.009.042,12	9.063.755,85
8.2.02.01.01.0	Beban Penyusutan Taman	25.283.058,34	25.283.058,33
8.2.02.01.02.	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal	6.200.000,00	6.200.000,00
8.2.02.01.02.0	Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan II	6.200.000,00	6.200.000,00
<b>8.2.03.</b>	<b>Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	<b>177.558.301,08</b>	<b>177.558.301,08</b>
8.2.03.01.	<b>Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan</b>	162.931.025,58	162.931.025,58
8.2.03.01.01.	Beban Penyusutan Jalan	162.931.025,58	162.931.025,58
8.2.03.01.01.0	Beban Penyusutan Jalan Kota	18.342.526,84	18.342.526,84
8.2.03.01.01.0	Beban Penyusutan Jalan Desa	128.501.730,76	128.501.730,76
8.2.03.01.01.0	Beban Penyusutan Jalan Khusus	16.086.767,98	16.086.767,98
8.2.03.02.	<b>Beban Penyusutan Bangunan Air</b>	14.001.257,84	14.001.257,84
8.2.03.02.07.	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	14.001.257,84	14.001.257,84
8.2.03.02.07.0	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Kotor	14.001.257,84	14.001.257,84
8.2.03.02.07.0	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor Lainnya	-	-
8.2.03.04.	<b>Beban Penyusutan Jaringan</b>	626.017,66	626.017,66
8.2.03.04.01.	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	-	-
8.2.03.04.01.0	Beban Penyusutan Jaringan Pembawa	-	-
8.2.03.04.02.	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	626.017,66	626.017,66
8.2.03.04.02.0	Beban Penyusutan Jaringan Distribusi	626.017,66	626.017,66
	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	9.987.083,33	
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>10.459.954.466,87</b>	<b>7.850.822.239,26</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(10.459.954.466,87)</b>	<b>(7.850.822.239,26)</b>

Penjelasan realisasi :

-

## 3.1.5

Aset	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
<b>ASET</b>	<b>5.001.926.531,43</b>	<b>6.383.478.260,03</b>
<b>ASET LANCAR</b>	<b>19.120.726,00</b>	<b>1.059.162.450,00</b>
<b>Persediaan</b>	19.120.726,00	1.059.162.450,00
Barang Pakai Habis	19.120.726,00	1.059.162.450,00
<b>ASET TETAP</b>	<b>4.923.297.612,17</b>	<b>6.018.835.625,84</b>
<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>2.679.137.761,22</b>	<b>2.690.519.587,87</b>
Alat Besar	13.104.319,56	43.158.571,56
Alat Angkutan	554.875.167,91	541.007.886,79
Alat Bengkel dan Alat Ukur	9.681.000,00	9.681.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.335.229.361,17	1.375.123.319,23
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	149.555.614,59	131.409.841,83
Alat Kedokteran dan Kesehatan	17.595.000,00	17.595.000,00
Komputer	568.345.403,12	533.852.353,57
Rambu-rambu	18.009.894,87	19.721.614,89
Peralatan Olahraga	12.742.000,00	18.970.000,00
<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>4.891.571.682,37</b>	<b>4.822.701.682,37</b>
Bangunan Gedung	4.891.571.682,37	4.822.701.682,37
<b>Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>2.214.401.273,65</b>	<b>2.214.401.273,65</b>
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
<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>164.732.236,36</b>	<b>164.907.236,36</b>
Bahan Perpustakaan	6.237.236,36	6.237.236,36
Barang Bercorak	158.495.000,00	158.670.000,00
Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga		
<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>-</b>	<b>59.922.500,00</b>
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	59.922.500,00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(5.026.545.341,43)</b>	<b>(4.628.136.470,22)</b>
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.075.024.738,62)	(1.887.086.042,74)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.055.713.594,25)	(2.022.801.720,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(737.312.008,56)	(559.753.707,48)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(158.495.000,00)	(158.495.000,00)
ASET LAINNYA	59.508.193,26	-
Aset Lain-lain	59.508.193,26	-
Aset Lain-lain	59.508.193,26	-
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>5.001.926.531,43</b>	<b>6.383.478.260,03</b>

Penjelasan :

Terdapat pengurangan Alat angkut sebesar Rp. 9.700.000 dan Penambahan alat angkut sebesar Rp. 30.461.381,12, mutasi CCTV dr kominfo Rp. 18.245.772,76, Penambahan BM Alat kantor dan Rumah tangga Rp. 31.333.600,- Penambahan BM Alat studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp. 2.600.000, Penambahan BM Komputer sebesar Rp. 68.098.000, Penambahan bangunan Gedung Rp. 68.870.000,-

## 3.1.6

Kewajiban	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
<b>Kewajiban</b>	<b>7.423.633,00</b>	<b>5.535.141,00</b>
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>7.423.633,00</b>	<b>5.535.141,00</b>
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	163.681,00	154.059,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	618.070,00	326.500,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	6.641.882,00	5.054.582,00

Penjelasan :

-

## 3.1.7

Ekuitas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>6.377.943.119,03</b>	<b>5.598.857.062,50</b>
RK PPKD	8.982.201.585,00	8.349.389.341,00
Surplus/Defisit-LO	-10.459.954.466,87	-7.285.509.555,13
Ekuitas Mutasi Aset Tetap	-54.080.233,39	46.275.626,00
Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan	148.392.894,66	-324.924.855,34
Ekuitas Mutasi Aset Lainnya	0,00	-6.144.500,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	0,00	0,00
<b>JUMLAH EKUITAS AKHIR</b>	<b>4.994.502.898,43</b>	<b>6.377.943.119,03</b>

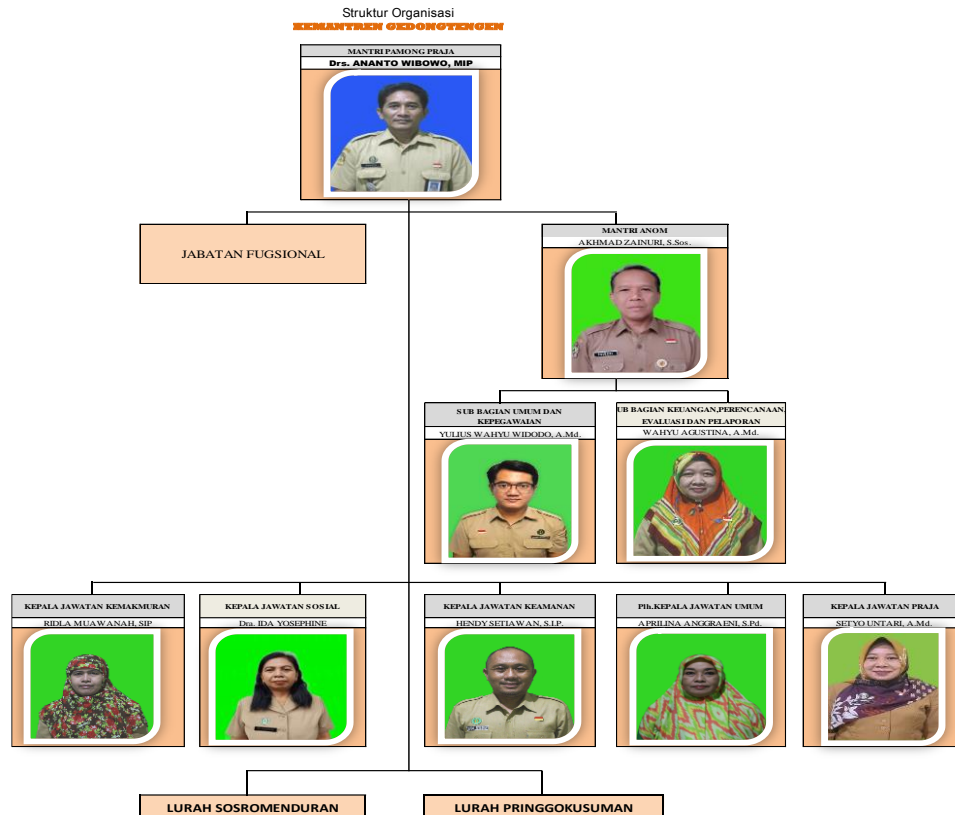


Penjelasan :

Ekuitas mutasi aset tetap sebesar Rp. 54.080.233,39 merupakan mutasi aset dari BPKAD Kendaraan Dinas Pemadam Portable, CCTV kominfosan, penghapusan BMD, Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp. 148.392.894,66 merupakan penyesuaian penyusutan, Mutasi kendaraan dinas, Pemadam portable, CCTV kominfosan, Kajian, aset rusak.

## 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
- 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) Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Mantri
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Kemantren.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan Subbagian 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;
  - h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan 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;
  - 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. pelaksanaan 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 di bidang 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 usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan
- c. pelaksanaan pengawasan perizinan 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
  - 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 2023 pada bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

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

#### **5.1.1 Pendapatan**

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

Pendapatan Asli Daerah APBD Tahun Anggaran 2023 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 8.982.201.585,- atau 95,61% dari anggaran yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

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

Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp 8.811.299.985,- atau sebesar 95,70% dari anggaran. Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp 4.608.351.000 terealisasi sebesar Rp 4.254.799.745 atau 92,33% dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp 3.346.904.384 terealisasi sebesar Rp 3.313.604.740 atau sebesar 99,01% dari Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp 1.252.361.236 terealisasi Rp 1.242.895.500 atau 99,24% dari anggaran.

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

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp 170.901.600 atau 99,29% dari anggaran Rp. 187.217.501

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

### **5.2 Neraca**

#### **5.2.1 Aset**

Neraca per 31 Desember 2024 menunjukkan nilai Aset sebesar Rp 5.001.926.531,43 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 19.120.726, Aset Tetap sebesar Rp 4.923.297.612,17 dan Aset tetap Lainnya sebesar Rp 164.907.236,36.

#### **5.2.2 Kewajiban**

Neraca per 31 Desember 2024 menunjukkan Kewajiban sebesar Rp 7.423.633, yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

#### **5.2.3 Ekuitas**

Neraca per 31 Desember 2023 menunjukkan Ekuitas sebesar Rp 4.994.502.898,43

### **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 tahun 2024 sebesar Rp 10.459.954.466,87 yang terdiri dari Beban Pegawai -LO sebesar Rp 4.254.799.745, dan Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 606.724.265,87

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

Surplus dari Kegiatan Operasional tahun 2024 sebesar Rp (10.459.954.466,87)

### **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 (10.459.954.466,87) 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. (54.080.233,39), Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan Rp 148.392.894,66,-

#### **5.2.4 Ekuitas Akhir**

Ekuitas akhir sebesar Rp 4.994.502.898,43 merupakan ekuitas akhir tahun 2024.

**Kepala SKPD**

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