

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

Bab I
Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD

1.1.1. Maksud penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:

- a. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama periode pelaporan tahun 2023; dan
- b. Mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi SKPD dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.1.2. Tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:

- a. Menyediakan informasi apakah cara memperoleh pendapatan dan alokasinya telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPD serta hasil-hasil yang dicapai;
- c. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2023.

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
- l. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
- m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- n. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

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

BAB PENDAHULUAN

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

BAB IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

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

BAB PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

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

BAB PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

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

BAB PENUTUP

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

Bab II Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan SKPD

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan perkembangannya dibanding Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	-	0,00	-
BELANJA	53.001.410.145,00	50.636.096.386,00	95,54
Surplus (defisit)	(53.001.410.145,00)	(50.636.096.386,00)	95,54

Tabel 2.2 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023

Uraian	2.022,00	2023	%
PENDAPATAN	-	0,00	-
BELANJA	48.076.828.592,35	50.636.096.386,00	105,32
Surplus (defisit)	(48.076.828.592,35)	(50.636.096.386,00)	105,32

Realisasi Pendapatan SKPD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp 0** atau **0%** dari target sebesar **Rp 0** naik **0%** dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp 0**.

Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp 50.636.096.386,00** atau **95,54%** dari target sebesar **Rp 53.001.410.145** naik **105,32%** dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp 48.076.828.592,35**

2.1.1 Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Pajak Daerah mempunyai kontribusi sebesar **0%**, Retribusi Daerah sebesar **0%**, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar **0%** serta Lain-lain PAD yang Sah sebesar **0%**. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp xx meningkat sebesar **0%** dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp 0**. Gambaran lebih lengkap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Jenis Pendapatan

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

Tabel 2.4 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Berdasarkan Jenis

No	Uraian	2.022,00	2023	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah	NIHIL		

	Pendapatan Daerah		

2.1.2 Belanja

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Proporsi Belanja Operasi terhadap Belanja sebesar xx%. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp xx meningkat sebesar xx% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp xx.

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 xx%. Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp xx atau sebesar xx% dari Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp xx meningkat sebesar xx% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp xx. Gambaran lebih lengkap realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	Belanja Operasi	51.031.688.855,00	48.739.898.210,00	95,51	96,26
	Belanja Pegawai	25.587.731.000,00	23.891.230.817,00	93,37	47,18
	Belanja Barang dan Jasa	23.427.181.855,00	22.891.891.393,00	97,72	45,21
	Belanja Hibah	2.016.776.000,00	1.956.776.000,00	97,02	3,86
	Belanja Bantuan Sosial	-	-		
2	Belanja Modal	1.969.721.290,00	1.896.198.176,00	96,27	3,74
	Belanja Tanah	-	-		
	Belanja Peralatan dan Mesin	1.859.894.690,00	1.786.443.276,00	96,05	3,53
	Belanja Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,20
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-		
	Belanja Aset Tetap Lainnya	9.826.600,00	9.754.900,00	99,27	0,02
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-		
	Jumlah Belanja	53.001.410.145,00	50.636.096.386,00	95,54	100,00

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

No	Uraian	2.022,00	2023	(%)
1	Belanja Operasi	44.943.311.399,35	48.739.898.210,00	108,45
	Belanja Pegawai	23.378.198.013,00	23.891.230.817,00	102,19
	Belanja Barang dan Jasa	21.565.113.386,35	22.891.891.393,00	106,15
	Belanja Hibah	-	1.956.776.000,00	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
2	Belanja Modal	3.133.517.193,00	1.896.198.176,00	60,51
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Peralatan dan Mesin	1.736.696.393,00	1.786.443.276,00	102,86
	Belanja Gedung dan Bangunan	1.138.244.000,00	100.000.000,00	8,79
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	258.576.800,00	9.754.900,00	3,77
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	
	Jumlah Belanja	48.076.828.592,35	50.636.096.386,00	105,32

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Program,

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
	Belanja Pegawai	51.031.688.855,00	48.739.898.210,00	95,51	96,26
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	25.587.731.000,00	23.891.230.817,00	93,37	47,18
	Belanja Gaji Pokok ASN	11.440.959.000,00	10.313.438.324,00	90,14	20,37
	Belanja Gaji Pokok PNS	7.756.394.405,00	7.340.586.697,00	94,64	14,50
	Belanja Gaji Pokok PPPK	7.670.394.856,00	7.306.904.497,00	95,26	14,43
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	85.999.549,00	33.682.200,00	39,17	0,07

Belanja Tunjangan Keluarga PNS	766.998.681,00	652.753.252,00	85,10	1,29
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	754.958.745,00	652.753.252,00	86,46	1,29
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	12.039.936,00	-	-	-
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	504.423.500,00	367.240.000,00	72,80	0,73
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	504.423.500,00	367.240.000,00	72,80	0,73
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	499.070.175,00	425.292.940,00	85,22	0,84
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	499.070.175,00	425.292.940,00	85,22	0,84
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	314.188.125,00	261.700.000,00	83,29	0,52
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	308.878.625,00	259.510.000,00	84,02	0,51
Belanja Tunjangan Beras ASN	5.309.500,00	2.190.000,00	41,25	0,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	504.919.483,00	411.273.180,00	81,45	0,81
Belanja Tunjangan Beras PPPK	496.605.667,00	410.404.140,00	82,64	0,81
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.313.816,00	869.040,00	10,45	0,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	132.909.791,00	124.019.151,00	93,31	0,24
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	132.229.205,00	124.019.151,00	93,79	0,24
Belanja Pembulatan Gaji ASN	680.586,00	-	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PNS	651.635,00	117.264,00	18,00	0,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	631.730,00	116.712,00	18,47	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	19.905,00	552,00	2,77	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	836.479.799,00	670.011.062,00	80,10	1,32
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	822.943.643,00	667.910.654,00	81,16	1,32
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Keria ASN	13.536.156,00	2.100.408,00	15,52	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Keria PNS	19.443.672,00	15.111.097,00	77,72	0,03
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Keria PPPK	19.208.393,00	15.030.259,00	78,25	0,03
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	235.279,00	80.838,00	34,36	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	58.331.920,00	45.333.681,00	77,72	0,09
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	57.626.045,00	45.091.167,00	78,25	0,09
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakvat ASN	705.875,00	242.514,00	34,36	0,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakvat PNS	47.147.814,00	-	-	-
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakvat PPPK	47.026.416,00	-	-	-
Belanja Tambahan Penhasilan ASN	121.398,00	-	-	-
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	13.046.263.000,00	12.480.226.493,00	95,66	24,65
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.307.907.000,00	3.174.198.220,00	95,96	6,27
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	3.299.171.000,00	3.168.049.576,00	96,03	6,26
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	8.736.000,00	6.148.644,00	70,38	0,01
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	884.295.000,00	815.694.772,00	92,24	1,61

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	884.295.000,00	815.694.772,00	92,24	1,61
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	3.892.062.000,00	3.729.040.568,00	95,81	7,36
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.892.062.000,00	3.729.040.568,00	95,81	7,36
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	4.961.999.000,00	4.761.292.933,00	95,96	9,40
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	4.948.890.000,00	4.752.066.929,00	96,02	9,38
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH /WKDH	13.109.000,00	9.226.004,00	70,38	0,02
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	58.509.000,00	55.566.000,00	94,97	0,11
Belanja Tunjangan Jabatan KDH /WKDH	54.243.000,00	52.920.000,00	97,56	0,10
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	54.243.000,00	52.920.000,00	97,56	0,10
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH /WKDH	4.266.000,00	2.646.000,00	62,03	0,01
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Kota KDH/WKDH	4.266.000,00	2.646.000,00	62,03	0,01
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.042.000.000,00	1.042.000.000,00	100,00	2,06
Belanja Dana Operasional KDH /WKDH	1.042.000.000,00	1.042.000.000,00	100,00	2,06
Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang	1.042.000.000,00	1.042.000.000,00	100,00	2,06
Belanja Barang Pakai Habis	6.200.728.680,00	6.055.573.917,00	97,72	45,21
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.200.728.680,00	6.055.573.917,00	97,66	11,96
Belanja Bahan-Bahan Baku	620.169.700,00	559.262.599,00	90,18	1,10
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.615.000,00	1.610.000,00	99,69	0,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	52.075.000,00	51.925.000,00	99,71	0,10
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	3.055.000,00	3.055.000,00	100,00	0,01
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	7.437.000,00	99,16	0,01
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	165.247.154,00	162.735.390,00	98,48	0,32
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	88.031.940,00	84.767.590,00	96,29	0,17
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	494.003.136,00	474.914.712,00	96,14	0,94
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	17.584.000,00	17.264.000,00	98,18	0,03
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	174.166.950,00	168.584.850,00	96,79	0,33
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	102.142.725,00	96.352.500,00	94,33	0,19
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	80.564.300,00	80.316.375,00	99,69	0,16
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	355.900.000,00	355.833.200,00	99,98	0,70
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	349.940.025,00	339.344.900,00	96,97	0,67
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	135.400.000,00	135.100.000,00	99,78	0,27
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.300.439.000,00	2.265.476.947,00	98,48	4,47
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.158.986.750,00	1.157.692.854,00	99,89	2,29

Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	26.408.000,00	26.401.000,00	99,97	0,05
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,05
Belanja Pakaian Dinas Lanangan (PDL)	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,06
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	0,02
Belanja Jasa Kantor	9.496.982.175,00	9.248.257.699,00	97,38	18,26
Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	6.576.611.601,00	6.479.804.344,00		
			98,53	12,80
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	241.600.000,00	215.300.000,00		
Honorarium Pemberi Keterangan AhliSaksi Ahlidan Beracara	1.063.250.000,00	1.029.150.000,00	89,11	0,43
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	25.000.000,00	20.000.000,00	96,79	2,03
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	64.000.000,00	64.000.000,00	80,00	0,04
Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.942.566.000,00	2.940.429.368,00	100,00	0,13
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	357.000.000,00	355.250.000,00	99,93	5,81
Belanja Jasa Pencucian PakaianAlat Kesenian dan Kebudayaanserta Alat Rumah Tangga	1.091.688.000,00	1.089.048.000,00	99,51	0,70
Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	5.400.000,00	5.395.000,00	99,76	2,15
Belanja Tagihan Telepon	443.000.000,00	440.625.000,00	99,91	0,01
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	45.462.000,00	44.885.627,00	99,46	0,87
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	53.640.000,00	52.571.500,00	98,73	0,09
Belanja Paket/Pengiriman	6.000.000,00	-	98,01	0,10
Belanja Registrasi/Keanggotaan	1.374.000,00	1.201.250,00	-	-
			87,43	0,00
Belanja Pembayaran PaiakeBadan Perizinan	121.300.000,00	116.295.476,00	95,87	0,23
Belanja Medical Check Up	113.997.601,00	104.319.123,00	91,51	0,21
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.334.000,00	1.334.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Electric Generatina Set	704.014.174,00	580.463.950,00	82,45	1,15
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	18.650.000,00	16.300.000,00	87,40	0,03
Belanja Sewa Alat Reproduksi (Pencatanaan)	12.600.000,00	5.400.000,00	42,86	0,01
Belanja Sewa Mebel	27.600.000,00	26.400.000,00	95,65	0,05
Belanja Sewa Alat Pendingin	111.832.500,00	62.677.500,00	56,05	0,12
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	31.500.000,00	22.500.000,00	71,43	0,04
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	75.325.000,00	71.832.600,00	95,36	0,14
Belanja Sewa Peralatan Umum	54.850.000,00	44.700.000,00	81,49	0,09
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	371.656.674,00	330.653.850,00	88,97	0,65
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	26.750.000,00	10.250.000,00	38,32	0,02
Belanja Sewa Taman	20.000.000,00	3.500.000,00	17,50	0,01
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00	0,01
Belanja Sewa Serial	18.192.400,00	17.654.000,00	97,04	0,03
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	18.192.400,00	17.654.000,00	97,04	0,03
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	168.848.000,00	164.287.220,00		
			97,30	0,32

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	99.353.000,00	95.636.000,00	96,26	0,19
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	69.495.000,00	68.651.220,00	98,79	0,14
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	2.002.566.000,00	1.995.798.185,00	99,66	3,94
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,20
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	44.000.000,00	43.200.000,00	98,18	0,09
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	373.288.000,00	370.312.650,00	99,20	0,73
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.208.278.000,00	1.205.405.535,00	99,76	2,38
Belanja Pemeliharaan	277.000.000,00	276.880.000,00	99,96	0,55
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.138.006.000,00	4.091.063.850,00	98,87	8,08
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric	566.453.000,00	547.737.081,00	96,70	1,08
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	44.000.000,00	43.893.500,00	99,76	0,09
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas	9.100.000,00	9.091.000,00	99,90	0,02
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor	13.900.000,00	11.599.335,00	83,45	0,02
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor	263.800.000,00	254.638.296,00	96,53	0,50
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	25.000.000,00	24.173.200,00	96,69	0,05
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	375.000,00	375.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.750.000,00	2.750.000,00	100,00	0,01
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	123.828.000,00	121.470.500,00	98,10	0,24
Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	5.000.000,00	1.449.500,00	28,99	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	20.000.000,00	19.930.000,00	99,65	0,04
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	45.500.000,00	45.388.000,00	99,75	0,09
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.200.000,00	12.978.750,00	98,32	0,03
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.551.753.000,00	3.530.328.769,00	99,40	6,97
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	3.083.825.000,00	3.062.400.769,00	99,31	6,05
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	467.928.000,00	467.928.000,00	100,00	0,92

Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman	19.800.000,00	12.998.000,00		
			65,65	0,03
Belanja Perjalanan Dinas	19.800.000,00	12.998.000,00	65,65	0,03
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.541.465.000,00	3.446.995.927,00	97,33	6,81
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.481.465.000,00	3.387.010.145,00	97,29	6,69
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.383.550.000,00	3.305.376.205,00	97,69	6,53
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	72.255.000,00	66.870.000,00	92,55	0,13
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	25.660.000,00	14.763.940,00	57,54	0,03
Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	60.000.000,00	59.985.782,00	99,98	0,12
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.000.000,00	59.985.782,00		
			99,98	0,12
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,10
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,10
Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,10
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.016.776.000,00	1.956.776.000,00	97,02	3,86
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.368.885.000,00	1.368.885.000,00	100,00	2,70
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.368.885.000,00	1.368.885.000,00	100,00	2,70
Belanja Hibah kepada Badan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum	1.368.885.000,00	1.368.885.000,00		
Indonesia			100,00	2,70
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	647.891.000,00	587.891.000,00	90,74	1,16
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	647.891.000,00	587.891.000,00	90,74	1,16
BELANJA MODAL	647.891.000,00	587.891.000,00	90,74	1,16
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.969.721.290,00	1.896.198.176,00	96,27	3,74
Belanja Modal Alat Besar	1.859.894.690,00	1.786.443.276,00	96,05	3,53
Belanja Modal Alat Bantu	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Pompa	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000,00	1.000.000,00		
			100,00	0,00
Belanja Modal Alat Kantor	577.726.690,00	547.645.276,00	94,79	1,08
Belanja Modal Mesin Ketik	128.020.000,00	125.469.996,00	98,01	0,25
Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	2.975.000,00	74,38	0,01
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	92.520.000,00	91.100.000,00	98,47	0,18
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	31.500.000,00	31.394.996,00	99,67	0,06
Belanja Modal Mebel	400.406.690,00	375.775.280,00	93,85	0,74
Belanja Modal Alat Pendingin	184.107.690,00	175.930.000,00	95,56	0,35
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	88.000.000,00	79.000.000,00	89,77	0,16
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Ranat Pejabat	128.299.000,00	120.845.280,00	94,19	0,24
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	49.300.000,00	46.400.000,00	94,12	0,09
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	3.500.000,00	3.400.000,00	97,14	0,01

Belanja Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	45.800.000,00	43.000.000,00		
Belanja Modal Alat Studio	33.000.000,00	33.000.000,00	93,89	0,08
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	0,07
Belanja Modal Alat Laboratorium	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	0,07
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	10.650.000,00	7.375.000,00	69,25	0,01
Belanja Modal System/Power Supply	10.650.000,00	7.375.000,00	69,25	0,01
Belanja Modal Komputer	10.650.000,00	7.375.000,00	69,25	0,01
Belanja Modal Komputer Unit	1.237.518.000,00	1.197.423.000,00	96,76	2,36
Belanja Modal Personal Computer	388.898.000,00	374.624.000,00	96,33	0,74
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	309.000.000,00	296.949.000,00	96,10	0,59
Belanja Modal Peralatan Komputer	79.898.000,00	77.675.000,00	97,22	0,15
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	848.620.000,00	822.799.000,00	96,96	1,62
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	900.000,00	895.000,00	99,44	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	847.720.000,00	821.904.000,00	96,95	1,62
Belanja Modal Bangunan Gedung	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,20
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,20
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,20
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,20
Belanja Modal Bahan Perustakaan	9.826.600,00	9.754.900,00	99,27	0,02
Belanja Modal Bahan Perustakaan Tercetak	9.826.600,00	9.754.900,00	99,27	0,02
Belanja Modal Buku Umum	9.826.600,00	9.754.900,00	99,27	0,02
	9.826.600,00	9.754.900,00	99,27	0,02
Jumlah Belanja	53.001.410.145,00	50.636.096.386,00	95,54	100,00

Tabel 2.8 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023

No	Uraian	2.022,00	2023	(%)
	BELANJA DAERAH	47.377.182.724,35	50.636.096.386,00	106,88
	BELANJA OPERASI	44.943.311.399,35	48.739.898.210,00	108,45
	Belanja Pegawai	23.378.198.013,00	23.891.230.817,00	102,19
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10.094.685.903,00	10.313.438.324,00	102,17
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	12.306.667.086,00	12.480.226.493,00	101,41
	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	105.174.070,00	55.566.000,00	52,83
	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	871.670.954,00	1.042.000.000,00	119,54
	Belanja Barang dan Jasa	20.123.831.586,35	22.891.891.393,00	113,76
	Belanja Barang	5.560.965.870,00	6.055.573.917,00	108,89
	Belanja Jasa	8.674.901.517,35	9.248.257.699,00	106,61
	Belanja Pemeliharaan	3.179.384.187,00	4.091.063.850,00	128,67
	Belanja Perjalanan Dinas	2.658.580.012,00	3.446.995.927,00	129,66
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	Belanja Hibah	1.441.281.800,00	1.956.776.000,00	135,77
	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.051.665.000,00	1.368.885.000,00	130,16
	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	389.616.800,00	587.891.000,00	150,89
	BELANJA MODAL	2.433.871.325,00	1.896.198.176,00	77,91
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.132.867.280,00	1.786.443.276,00	83,76
	Belanja Modal Alat Besar	-	1.000.000,00	-

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.367.119.280,00	547.645.276,00	40,06
Belanja Modal Alat Studio/Komunikasidan Pemancar	246.907.500,00	33.000.000,00	13,37
Belanja Modal Alat Laboratorium	-	7.375.000,00	-
Belanja Modal Komputer	518.840.500,00	1.197.423.000,00	230,79
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	291.969.500,00	100.000.000,00	34,25
Belanja Modal Bangunan Gedung	291.969.500,00	100.000.000,00	34,25
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.034.545,00	9.754.900,00	107,97
Belanja Modal Bahan Pernustakaan	9.034.545,00	9.754.900,00	107,97
Jumlah Belanja Daerah	47.377.182.724,35	50.636.096.386,00	106,88

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

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

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

3.1.1 Pendapatan - LRA	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Rincian Objek	-	0

Penjelasan :

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

3.1.2 Belanja	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
---------------	------------------------	------------------------

Belanja Pegawai	51.031.688.855,00	48.739.898.210,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	25.587.731.000,00	23.891.230.817,00
Belanja Gaji Pokok ASN	11.440.959.000,00	10.313.438.324,00
Belanja Gaji Pokok PNS	7.756.394.405,00	7.340.586.697,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	7.670.394.856,00	7.306.904.497,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	85.999.549,00	33.682.200,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	766.998.681,00	652.753.252,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	754.958.745,00	652.753.252,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	12.039.936,00	-
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	504.423.500,00	367.240.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	504.423.500,00	367.240.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	499.070.175,00	425.292.940,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	499.070.175,00	425.292.940,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	314.188.125,00	261.700.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	308.878.625,00	259.510.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	5.309.500,00	2.190.000,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	504.919.483,00	411.273.180,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	496.605.667,00	410.404.140,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.313.816,00	869.040,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	132.909.791,00	124.019.151,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	132.229.205,00	124.019.151,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	680.586,00	-

Belanja Pembulatan Gaji PNS	651.635,00	117.264,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	631.730,00	116.712,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	19.905,00	552,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	836.479.799,00	670.011.062,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	822.943.643,00	667.910.654,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	13.536.156,00	2.100.408,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	19.443.672,00	15.111.097,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	19.208.393,00	15.030.259,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	235.279,00	80.838,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	58.331.920,00	45.333.681,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	57.626.045,00	45.091.167,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	705.875,00	242.514,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	47.147.814,00	-
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	47.026.416,00	-
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	121.398,00	-
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	13.046.263.000,00	12.480.226.493,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.307.907.000,00	3.174.198.220,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	3.299.171.000,00	3.168.049.576,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	8.736.000,00	6.148.644,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	884.295.000,00	815.694.772,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	884.295.000,00	815.694.772,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	3.892.062.000,00	3.729.040.568,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.892.062.000,00	3.729.040.568,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	4.961.999.000,00	4.761.292.933,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	4.948.890.000,00	4.752.066.929,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	13.109.000,00	9.226.004,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	58.509.000,00	55.566.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH /WKDH	54.243.000,00	52.920.000,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	54.243.000,00	52.920.000,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH /WKDH	4.266.000,00	2.646.000,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.266.000,00	2.646.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.042.000.000,00	1.042.000.000,00
Belanja Dana Operasional KDH /WKDH	1.042.000.000,00	1.042.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa	1.042.000.000,00	1.042.000.000,00

Belanja Barang	23.427.181.855,00	22.891.891.393,00
Belanja Barang Pakai Habis	6.200.728.680,00	6.055.573.917,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.200.728.680,00	6.055.573.917,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	620.169.700,00	559.262.599,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.615.000,00	1.610.000,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	52.075.000,00	51.925.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	3.055.000,00	3.055.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	7.437.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	165.247.154,00	162.735.390,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	88.031.940,00	84.767.590,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	494.003.136,00	474.914.712,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	17.584.000,00	17.264.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	174.166.950,00	168.584.850,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	102.142.725,00	96.352.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	80.564.300,00	80.316.375,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	355.900.000,00	355.833.200,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	349.940.025,00	339.344.900,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	135.400.000,00	135.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.300.439.000,00	2.265.476.947,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.158.986.750,00	1.157.692.854,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	26.408.000,00	26.401.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	24.000.000,00	24.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	30.000.000,00	30.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	1.000.000,00	1.000.000,00
Belanja Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00
Belanja Jasa Kantor	9.496.982.175,00	9.248.257.699,00
Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	6.576.611.601,00	6.479.804.344,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	241.600.000,00	215.300.000,00
Honorarium Pemberi Keterangan AhliSaksi Ahlidan Beracara	1.063.250.000,00	1.029.150.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	25.000.000,00	20.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	64.000.000,00	64.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.942.566.000,00	2.940.429.368,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	357.000.000,00	355.250.000,00
Belanja Jasa Pencucian PakaianAlat Kesenian dan Kebudayaanserta Alat Rumah Tangga	1.091.688.000,00	1.089.048.000,00
Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	5.400.000,00	5.395.000,00
Belanja Tagihan Telepon	443.000.000,00	440.625.000,00

Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	45.462.000,00	44.885.627,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	53.640.000,00	52.571.500,00
Belanja Paket/Pengiriman	6.000.000,00	-
Belanja Registrasi/Keanggotaan	1.374.000,00	1.201.250,00
Belanja Pembayaran Pajak/Bea dan Perizinan	121.300.000,00	116.295.476,00
Belanja Medical Check Up	113.997.601,00	104.319.123,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.334.000,00	1.334.000,00
Belanja Sewa Electric Generating Set	704.014.174,00	580.463.950,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	18.650.000,00	16.300.000,00
Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	12.600.000,00	5.400.000,00
Belanja Sewa Mebel	27.600.000,00	26.400.000,00
Belanja Sewa Alat Pendingin	111.832.500,00	62.677.500,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	31.500.000,00	22.500.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	75.325.000,00	71.832.600,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	54.850.000,00	44.700.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	371.656.674,00	330.653.850,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	26.750.000,00	10.250.000,00
Belanja Sewa Taman	20.000.000,00	3.500.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	6.750.000,00	6.750.000,00
Belanja Sewa Serial	18.192.400,00	17.654.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	18.192.400,00	17.654.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	168.848.000,00	164.287.220,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	99.353.000,00	95.636.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	69.495.000,00	68.651.220,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Perindustrian dan Perdagangan	2.002.566.000,00	1.995.798.185,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	100.000.000,00	100.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	44.000.000,00	43.200.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Managemen	373.288.000,00	370.312.650,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.208.278.000,00	1.205.405.535,00
Belanja Pemeliharaan	277.000.000,00	276.880.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.138.006.000,00	4.091.063.850,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	566.453.000,00	547.737.081,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	44.000.000,00	43.893.500,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.100.000,00	9.091.000,00

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perumahan	13.900.000,00	11.599.335,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Baroda Dua	263.800.000,00	254.638.296,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	25.000.000,00	24.173.200,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	375.000,00	375.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.750.000,00	2.750.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	123.828.000,00	121.470.500,00
Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	5.000.000,00	1.449.500,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	20.000.000,00	19.930.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	45.500.000,00	45.388.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.200.000,00	12.978.750,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.551.753.000,00	3.530.328.769,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	3.083.825.000,00	3.062.400.769,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	467.928.000,00	467.928.000,00
Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman	19.800.000,00	12.998.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	19.800.000,00	12.998.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.541.465.000,00	3.446.995.927,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.481.465.000,00	3.387.010.145,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.383.550.000,00	3.305.376.205,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	72.255.000,00	66.870.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	25.660.000,00	14.763.940,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	60.000.000,00	59.985.782,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.000.000,00	59.985.782,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	50.000.000,00	50.000.000,00
Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.016.776.000,00	1.956.776.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.368.885.000,00	1.368.885.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.368.885.000,00	1.368.885.000,00

Belanja Hibah kepada Badan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.368.885.000,00	1.368.885.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	647.891.000,00	587.891.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	647.891.000,00	587.891.000,00
BELANJA MODAL	647.891.000,00	587.891.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.969.721.290,00	1.896.198.176,00
Belanja Modal Alat Besar	1.859.894.690,00	1.786.443.276,00
Belanja Modal Alat Bantu	1.000.000,00	1.000.000,00
Belanja Modal Pompa	1.000.000,00	1.000.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000,00	1.000.000,00
Belanja Modal Alat Kantor	577.726.690,00	547.645.276,00
Belanja Modal Mesin Ketik	128.020.000,00	125.469.996,00
Belanja Modal Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor	4.000.000,00	2.975.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	92.520.000,00	91.100.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	31.500.000,00	31.394.996,00
Belanja Modal Mebel	400.406.690,00	375.775.280,00
Belanja Modal Alat Pendingin	184.107.690,00	175.930.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	88.000.000,00	79.000.000,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	128.299.000,00	120.845.280,00
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	49.300.000,00	46.400.000,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	3.500.000,00	3.400.000,00
Belanja Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	45.800.000,00	43.000.000,00
Belanja Modal Alat Studio	33.000.000,00	33.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	33.000.000,00	33.000.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	33.000.000,00	33.000.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	10.650.000,00	7.375.000,00
Belanja Modal System/Power Supply	10.650.000,00	7.375.000,00
Belanja Modal Komputer	10.650.000,00	7.375.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	1.237.518.000,00	1.197.423.000,00
Belanja Modal Personal Computer	388.898.000,00	374.624.000,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	309.000.000,00	296.949.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	79.898.000,00	77.675.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	848.620.000,00	822.799.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	900.000,00	895.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	847.720.000,00	821.904.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	100.000.000,00	100.000.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	100.000.000,00
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	100.000.000,00	100.000.000,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00
Belanja Modal Bahan Perustakaan	9.826.600,00	9.754.900,00
Belanja Modal Bahan Perustakaan Tercepat	9.826.600,00	9.754.900,00
Belanja Modal Buku Umum	9.826.600,00	9.754.900,00
Jumlah Belanja	53.001.410.145,00	50.636.096.386,00

Penjelasan :

Uraikan realisasi belanja per Rincian Objek belanja, bandingkan dengan target, beri penjelasan mengapa dapat

3.1.3 Pendapatan - LO	Jumlah Pendapatan- LO	Jumlah Pendapatan-LO
	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Rincian Objek ...	-	0

Penjelasan :

Uraikan realisasi pendapatan LO per Rincian Objek pendapatan LO, Jelaskan masing-masing apabila terjadi

3.1.4 Beban	Jumlah Pendapatan- LO	Jumlah Pendapatan-LO
	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)

BEBAN OPERASI	51.620.604.150,07	43.764.554.214,26
Beban Pegawai	23.891.230.817,00	23.378.198.013,00
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	10.313.438.324,00	10.094.685.903,00
Beban Gaji Pokok ASN	7.340.586.697,00	7.157.041.915,00
Beban Gaji Pokok PNS	7.306.904.497,00	7.157.041.915,00
Beban Gaji Pokok PPPK	33.682.200,00	-
Beban Tunjangan Keluarga ASN	652.753.252,00	637.821.371,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	652.753.252,00	637.821.371,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	367.240.000,00	389.175.000,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	367.240.000,00	389.175.000,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	425.292.940,00	395.802.000,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	425.292.940,00	395.802.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	261.700.000,00	262.020.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	259.510.000,00	262.020.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.190.000,00	-
Beban Tunjangan Beras ASN	411.273.180,00	409.028.160,00
Beban Tunjangan Beras PNS	410.404.140,00	409.028.160,00
Beban Tunjangan Beras PPPK	869.040,00	-
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	124.019.151,00	126.102.081,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	124.019.151,00	126.102.081,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	117.264,00	105.821,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	116.712,00	105.821,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	552,00	-
Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	670.011.062,00	658.696.068,00
Beban luran Jaminan Kesehatan PNS	667.910.654,00	658.696.068,00
Beban luran Jaminan Kesehatan PPPK	2.100.408,00	-
Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	15.111.097,00	14.723.316,00
Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	15.030.259,00	14.723.316,00
Beban luran Jaminan Kematian PPPK	80.838,00	-
Beban luran Jaminan Kematian ASN	45.333.681,00	44.170.171,00
Beban luran Jaminan Kematian PNS	45.091.167,00	44.170.171,00
Beban luran Jaminan Kematian PPPK	242.514,00	-

Beban Tambahan Penghasilan ASN	12.480.226.493,00	12.306.667.086,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.174.198.220,00	3.117.126.082,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.168.049.576,00	3.117.126.082,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	6.148.644,00	-
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	815.694.772,00	901.864.478,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	815.694.772,00	901.864.478,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.729.040.568,00	3.611.756.838,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	3.729.040.568,00	3.611.756.838,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	4.761.292.933,00	4.675.919.688,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	4.752.066.929,00	4.675.919.688,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	9.226.004,00	-
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	55.566.000,00	105.174.070,00
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	-	23.400.000,00
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	-	23.400.000,00
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	-	2.808.000,00
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	-	2.808.000,00
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	52.920.000,00	72.360.000,00
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	52.920.000,00	72.360.000,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	-	2.100.180,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	-	2.100.180,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.646.000,00	2.033.790,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.646.000,00	2.033.790,00
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	-	100,00
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	-	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	-	2.284.800,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	-	2.284.800,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	-	46.800,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	-	46.800,00
Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	-	140.400,00
Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	-	140.400,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.042.000.000,00	871.670.954,00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	1.042.000.000,00	871.670.954,00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	1.042.000.000,00	871.670.954,00
Beban Barang dan Jasa	22.051.719.688,43	18.945.074.401,26
Beban Barang	5.962.562.837,00	5.534.169.512,50
Beban Barang Pakai Habis	5.962.562.837,00	5.534.169.512,50
Beban Bahan-Bahan Kimia		555.000,00

Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	559.262.599,00	513.175.575,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	51.925.000,00	55.695.500,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	3.055.000,00	2.998.500,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang AlatAngkutan	-	-
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	-	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	151.951.765,00	138.281.290,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	78.876.230,00	107.990.355,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	466.294.552,00	446.038.641,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	19.104.000,00	24.142.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	187.115.950,00	270.065.870,50
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	86.844.165,00	277.459.276,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	73.521.225,00	77.985.425,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	60.420.000,00	115.271.300,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	355.833.200,00	280.238.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	326.308.350,00	175.200.000,00
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	85.400.000,00	22.490.000,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	2.265.476.947,00	1.603.396.279,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.157.692.854,00	1.406.866.501,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	26.401.000,00	15.720.000,00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	-	-
Beban Pakaian Batik Tradisional	-	-
Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	7.080.000,00	600.000,00
Beban Jasa	9.248.375.988,00	8.676.515.256,35
Beban Jasa Kantor	6.479.922.633,00	6.664.371.495,85
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	215.300.000,00	207.700.000,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.029.150.000,00	869.750.000,00
Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	20.000.000,00	1.000.000,00
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	64.000.000,00	48.000.000,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	2.940.429.368,00	2.843.486.147,85
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum		25.847.640,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	355.250.000,00	892.500.000,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.089.048.000,00	992.992.987,00
Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	5.395.000,00	2.911.000,00
Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	-	-
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	440.625.000,00	430.500.000,00
Beban Tagihan Telepon	45.003.916,00	46.672.703,00

Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	52.571.500,00	62.000.500,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	15.000.000,00
Beban Paket/Pengiriman	1.201.250,00	1.004.750,00
Beban Registrasi/Keanggotaan	116.295.476,00	114.888.958,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	104.319.123,00	107.797.493,00
Beban Medical Check Up	1.334.000,00	2.319.317,00
Beban luran Jaminan/Asuransi	-	113.559.435,50
Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	98.141.936,40
Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	-	6.812.870,95
Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	-	8.604.628,15
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	580.463.950,00	645.182.100,00
Beban Sewa Electric Generating Set	16.300.000,00	25.780.000,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	5.400.000,00	5.200.000,00
Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	26.400.000,00	21.595.000,00
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	-	-
Beban Sewa Mebel	62.677.500,00	72.279.000,00
Beban Sewa Alat Pendingin	22.500.000,00	27.050.000,00
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya(Home Use)	71.832.600,00	43.524.200,00
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	44.700.000,00	37.730.000,00
Beban Sewa Peralatan Umum	330.653.850,00	412.023.900,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	10.250.000,00	5.250.000,00
Beban Sewa Taman	6.750.000,00	5.250.000,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	17.654.000,00	15.157.500,00
Beban Sewa Serial	17.654.000,00	15.157.500,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	164.287.220,00	46.697.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan	95.636.000,00	28.906.000,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	68.651.220,00	17.791.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	-	-
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	-	-
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	1.186.297.725,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	-	-
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	-	69.000.000,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	-	377.612.100,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	-	490.393.825,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	-	249.291.800,00
Beban Pemeliharaan	-	2.025.809.620,41
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	606.778.826,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	-	49.625.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	-	8.742.000,00

Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	34.666.218,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	-	259.584.158,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	-	22.426.500,00
Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah danTanaman	-	510.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan RumahTangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	-	875.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	-	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	-	3.085.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	-	148.270.450,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan RumahTangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	-	27.630.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal Computer	-	43.259.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	-	8.105.500,00
Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal Computer	-	-
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	-	-
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	1.419.030.794,41
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor	-	833.634.494,41
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	-	-
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	-	348.056.300,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	-	237.340.000,00
Beban Perjalanan Dinas	-	2.658.580.012,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	2.658.580.012,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	-	2.576.455.741,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	41.300.000,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	40.824.271,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	50.000.000,00

Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	50.000.000,00
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	-	50.000.000,00
Beban Hibah	1.956.776.000,00	1.441.281.800,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.368.885.000,00	1.051.665.000,00
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.368.885.000,00	1.051.665.000,00
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.368.885.000,00	1.051.665.000,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	587.891.000,00	389.616.800,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	587.891.000,00	389.616.800,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	587.891.000,00	389.616.800,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.720.877.644,64	3.797.915.925,16
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.923.938.001,65	2.897.594.503,56
Beban Penyusutan Alat Besar	7.810.808,85	25.989.380,30
Beban Penyusutan Alat Besar Darat	3.998.261,56	25.989.380,30
Beban Penyusutan Alat Besar Darat Lainnya	3.812.547,29	25.989.380,30
Beban Penyusutan Alat Angkutan	1.264.697.822,67	1.237.825.237,57
Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	451.091.514,46	
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang	169.535.714,32	
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	22.653.354,08	
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	-	1.237.825.237,57
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	621.417.239,81	1.237.825.237,57
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	623.065,00	2.143.990,00
Beban Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	41.075,00	-
Beban Penyusutan Perkakas Standar(Standard Tools)	59.995,00	-
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	-	1.071.995,00
Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Service	-	-
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin Lainnya	59.995,00	1.071.995,00
Beban Penyusutan Alat Ukur		1.071.995,00
Beban Penyusutan Alat Ukur Universal	231.000,00	
Beban Penyusutan Alat Ukur Lainnya	231.000,00	1.071.995,00
Beban Penyusutan Alat Pertanian	500.000,00	500.000,00
Beban Penyusutan Alat Pengolahan	250.000,00	500.000,00
Beban Penyusutan Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	250.000,00	500.000,00
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.058.295.488,47	1.072.610.334,38
Beban Penyusutan Alat Kantor	-	465.247.114,28

Beban Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	297.500,00	-
Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	87.880.878,83	-
Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	143.226.717,29	465.247.114,28
Beban Penyusutan Rumah Tangga-Mebel	162.450.170,07	-
Beban Penyusutan Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	310.000,00	-
Beban Penyusutan Rumah Tangga-Alat Pembersih	1.356.700,00	-
Beban Penyusutan Rumah Tangga-Alat Pendingin	31.723.403,78	-
Beban Penyusutan Rumah Tangga-Alat Dapur	3.028.020,00	-
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	488.603.104,02	607.363.220,10
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	488.603.104,02	607.363.220,10
Beban Penyusutan Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	105.600,00	-
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	84.587.716,24	-
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	4.747.991,00	-
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	19.172.281,60	-
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	16.109.400,00	-
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	14.696.005,64	-
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	132.425.475,00	159.047.614,88
Beban Penyusutan Alat Studio	75.049.350,00	159.047.614,88
Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	30.246.850,00	-
Beban Penyusutan Alat Studio Lainnya	-	159.047.614,88
Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	30.246.850,00	-
Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	1.271.400,00	-
Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	25.716.500,00	-
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar/VHF/FM	70.687,50	-
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM	70.687,50	-
Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.755.953,40	4.779.300,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum	1.244.326,70	-
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Gigi	84.326,70	-
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.427.300,00	-
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	524.812,50	-
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Umum	49.375,00	1.293.875,00

Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lain	123.437,50	-
Beban Penyusutan Photo and Film Equipment	176.000,00	-
Beban Penyusutan Komputer	448.733.775,76	389.619.371,43
Beban Penyusutan Komputer Unit	-	389.619.371,43
Beban Penyusutan Komputer Unit Lainnya	-	389.619.371,43
Beban Penyusutan Personal Computer	292.225.450,00	-
Beban Penyusutan Peralatan Mainframe	362.812,50	-
Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	63.290.938,26	-
Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya	92.854.575,00	-
Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	7.570.800,00	3.785.400,00
Beban Penyusutan Alat Pelindung	-	3.785.400,00
Beban Penyusutan Alat Pelindung Lainnya	-	3.785.400,00
Beban Penyusutan Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	3.785.400,00	-
Beban Penyusutan Alat Ukur Peralatan Fasklektrik	3.785.400,00	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	614.279.249,64	586.747.469,90
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	555.242.864,57	578.722.397,96
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	-	578.722.397,96
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	469.473.135,72	-
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	49.368.963,12	-
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.588.598,96	-
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	3.858.400,00	-
Beban Penyusutan Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	2.472.113,87	-
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Garasi/Pool	1.471.650,00	-
Beban Penyusutan Bangunan Terbuka	3.009.299,68	-
Beban Penyusutan Bangunan Fasilitas Umum	399.636,00	-
Beban Penyusutan Bangunan Parkir	3.123.881,36	-
Beban Penyusutan Taman	15.894.185,86	-
Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.583.000,00	578.722.397,96
Beban Penyusutan Monumen	46.986.672,11	8.025.071,94
Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan I	46.986.672,11	-
Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	-	8.025.071,94
Beban Penyusutan Tugu	-	6.024.856,48
Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	-	2.000.215,46
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	12.049.712,96	-
Beban Penyusutan Pagar	12.049.712,96	-
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	17.581.226,67	12.648.326,68
Beban Penyusutan Bangunan Air	1.181.112,68	6.534.314,00
Beban Penyusutan Jaringan Distribusi	1.181.112,68	-
Beban Penyusutan Instalasi	9.865.800,00	-
Beban Penyusutan Bangunan Penampung Sampah	9.865.800,00	-

Beban Penyusutan Bangunan PengamanPengembangan Sumber Air	6.534.313,99	-
Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	-	6.534.314,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi Lainnya	-	6.534.314,00
Beban Penyusutan Instalasi	-	4.932.900,00
Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	-	4.932.900,00
Beban Penyusutan Instalasi PengolahanSampah Lainnya	-	4.932.900,00
Beban Penyusutan Jaringan	-	1.181.112,68
Beban Penyusutan Jaringan Listrik	-	1.181.112,68
Beban Penyusutan Jaringan Transmisi	-	1.181.112,68
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	165.079.166,68	300.925.625,02
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	165.079.166,68	300.925.625,02
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	165.079.166,68	300.925.625,02
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	165.079.166,68	300.925.625,02

Penjelasan realisasi :

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

3.1.5 Aset	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
ASET LANCAR	243.659.435,00	200.348.355,00
Persediaan	243.659.435,00	200.348.355,00
Barang Pakai Habis	243.659.435,00	200.348.355,00
Bahan Baku	1.610.000,00	-
Suku Cadang Lainnya	7.437.000,00	-
Alat Tulis Kantor	35.287.370,00	24.503.745,00
Kertas dan Cover	24.667.200,00	18.775.840,00
Bahan Cetak	24.807.940,00	16.187.780,00
Benda Pos	3.610.000,00	5.450.000,00
Bahan Komputer	81.273.025,00	99.804.125,00
Perabot Kantor	36.942.850,00	27.434.515,00
Alat Listrik	12.815.500,00	6.020.350,00
Perlengkapan Dinas	1.920.000,00	1.920.000,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.288.550,00	252.000,00
ASET TETAP	28.538.753.846,48	25.012.783.958,36
Peralatan dan Mesin	28.164.646.594,60	27.728.006.271,91
Alat Besar	1.011.863.379,77	1.018.663.379,77
Electric Generating Set	947.353.067,58	947.353.067,58
Pompa	64.510.312,19	71.310.312,19
Alat Angkutan	11.637.390.481,49	11.533.678.635,30
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8.583.462.230,40	8.574.246.003,70
Kendaraan Bermotor Penumpang	2.373.500.000,40	2.373.500.000,40
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	92.500.000,00	92.500.000,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	567.154.522,31	459.775.214,94
Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	20.773.728,38	33.657.416,26
Alat Bengkel dan Alat Ukur	25.202.956,71	25.944.456,71
Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada	821.500,00	-
Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable(Berpindah)	-	820.000,00
Perkakas Standard (Standard Tools)	599.950,00	1.342.950,00

Alat Ukur Universal	16.460.000,00	16.460.000,00
Alat Ukur Lain-Lain	7.321.506,71	7.321.506,71
Alat Pertanian	2.000.000,00	2.000.000,00
Alat Pemeliharaan	2.000.000,00	2.000.000,00
Tanaman/Ikan/Ternak		
Alat Kantor dan Rumah	9.613.428.247,01	9.473.103.968,70
Tangga		
Mesin Ketik	16.344.014,37	14.394.014,37
Mesin Hitung/Mesin Jumlah	11.904.833,04	23.809.666,08
Alat Penyimpan	1.338.198.398,05	1.332.443.077,81
Perlengkapan Kantor		
Alat Kantor Lainnya	628.841.583,30	581.242.416,72
Mebel	2.939.892.057,35	3.045.820.619,18
Alat Pengukur Waktu	23.334.958,59	24.520.664,63
Alat Pembersih	21.513.252,61	35.157.733,81
Alat Pendingin	964.297.166,21	1.011.815.018,83
Alat Dapur	39.709.440,98	39.709.440,98
Alat Rumah Tangga	2.782.585.708,36	2.616.947.989,30
Lainnya (Home Use)		
Alat Pemadam Kebakaran	1.056.000,00	1.056.000,00
Meja Kerja Pejabat	213.967.862,40	210.567.862,40
Meja Rapat Pejabat	87.342.102,16	61.487.114,80
Kursi Kerja Pejabat	213.918.395,70	174.773.395,70
Kursi Rapat Pejabat	161.094.000,00	119.094.000,00
Kursi Hadap Depan Meja	14.138.070,34	14.138.070,34
Kerja Pejabat		
Kursi Tamu di Ruangan	31.590.347,14	31.590.347,14
Pejabat		
Lemari dan Arsip Pejabat	123.700.056,41	134.536.536,61
Alat Studio, Komunikasi,	1.393.488.724,01	1.763.564.148,20
dan Pemancar		
Peralatan Studio Audio	827.130.210,60	1.198.465.729,55
Peralatan Studio Video dan	369.809.065,39	381.976.120,63
Film		
Peralatan Cetak	30.149.873,99	30.149.873,99
Peralatan Studio	1.505.000,00	1.505.000,00
Pemetaan/Peralatan UkurTanah		
Alat Komunikasi Telephone	163.480.824,03	148.639.924,03
Peralatan Antena VHF/FM	1.413.750,00	2.827.500,00
Alat Kedokteran dan	13.779.767,00	12.936.500,00
Kesehatan		
Alat Kedokteran Umum	5.800.000,00	12.200.000,00
Alat Kedokteran Gigi	843.267,00	-
Alat Kesehatan Umum	7.136.500,00	736.500,00
Lainnya		
Alat Laboratorium	80.128.906,04	85.688.906,04
Alat Laboratorium Bahan	72.873.906,04	72.873.906,04
Bangunan Konstruksi		
Alat Laboratorium Umum	-	7.535.000,00
Alat Laboratorium Lain	1.975.000,00	-
Photo and Film Equipment	5.280.000,00	5.280.000,00
Komputer	4.311.656.132,57	3.736.718.277,19
Personal Computer	2.923.315.058,96	3.078.427.735,15
Komputer Unit Lainnya	63.225.000,00	-
Peralatan Mainframe	2.902.500,00	2.902.500,00
Peralatan Personal	487.953.644,17	565.739.743,62
Computer		
Peralatan Jaringan	798.000,00	798.000,00
Peralatan Komputer Lainnya	833.461.929,44	88.850.298,42
Alat Keselamatan Kerja	75.708.000,00	75.708.000,00
Peralatan Fasilitas Listrik	75.708.000,00	75.708.000,00
Bandar Udara		
Gedung dan Bangunan	35.313.817.337,41	34.386.381.186,00
Bangunan Gedung	34.506.362.550,60	34.029.398.640,47
Bangunan Gedung Kantor	18.284.965.064,56	18.563.819.468,24
Bangunan Gedung Tempat	4.936.896.311,48	4.936.896.311,48
Ibadah		
Bangunan Gedung Tempat	-	20.065.201,42
Pertemuan		

Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	158.859.895,81	158.859.895,81
Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	385.840.000,00	385.840.000,00
Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	247.211.386,97	247.211.386,97
Bangunan Gedung Garasi/Pool	132.147.500,00	132.147.500,00
Bangunan Terbuka	300.929.968,06	-
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	71.660.000,00	-
Bangunan Fasilitas Umum	59.963.600,00	39.963.600,00
Bangunan Parkir	312.388.135,39	231.792.377,54
Taman	1.032.550.401,23	955.268.217,01
Rumah Negara Golongan I	8.582.950.287,10	8.357.534.682,00
Monumen	450.472.241,28	-
Tugu	450.472.241,28	-
Tugu Titik Kontrol/Pasti	356.982.545,53	356.982.545,53
Pagar	356.982.545,53	356.982.545,53
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	341.931.927,20	341.931.927,20
Bangunan Air	196.029.419,90	196.029.419,90
Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	196.029.419,90	196.029.419,90
Instalasi	98.658.000,00	98.658.000,00
Bangunan Penampung Sampah	98.658.000,00	98.658.000,00
Jaringan	47.244.507,30	47.244.507,30
Jaringan Distribusi	47.244.507,30	47.244.507,30
Aset Tetap Lainnya	161.763.445,03	299.824.908,65
Bahan Perpustakaan	90.033.445,03	228.094.908,65
Buku Umum	76.058.750,04	74.294.213,66
Buku Agama	704.499,99	704.499,99
Buku Ilmu Sosial	8.513.025,00	8.513.025,00
Buku Ilmu Bahasa	469.000,00	469.000,00
Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	3.839.570,00	3.839.570,00
Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	102.600,00	102.600,00
Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	325.000,00	325.000,00
Bahan Kartografi	21.000,00	139.847.000,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	71.455.000,00	71.455.000,00
Alat Musik	69.185.000,00	69.185.000,00
Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	2.270.000,00	2.270.000,00
Tanaman	275.000,00	275.000,00
Tanaman	275.000,00	275.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	79.090.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	79.090.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	79.090.000,00
Akumulasi Penyusutan	(35.443.405.457,76)	(37.822.450.335,40)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(21.577.342.950,22)	(20.228.276.958,37)
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-ElectricGenerating Set	(947.353.067,58)	(947.353.067,58)
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(41.146.457,10)	(38.878.505,44)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(7.424.680.292,54)	(6.540.150.580,17)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(1.446.607.143,15)	(1.107.535.714,52)

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(92.500.000,00)	(92.500.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(451.600.767,08)	(425.343.323,15)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	(20.773.728,38)	(33.657.416,26)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	(41.075,00)	-
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable(Berpindah)	-	(328.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	(359.970,00)	(982.980,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(15.305.000,00)	(14.843.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	(7.321.506,71)	(7.321.506,71)
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	(1.250.000,00)	(750.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(13.666.514,37)	(14.394.014,37)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(11.904.833,04)	(23.809.666,08)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(994.091.647,14)	(946.241.494,30)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(525.747.179,36)	(459.175.015,90)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel	(2.288.218.014,02)	(2.363.348.598,78)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	(23.220.664,63)	(23.600.664,63)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(16.880.852,61)	(25.681.933,81)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(766.787.603,71)	(841.228.648,86)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(25.125.360,98)	(19.181.990,98)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(1.943.538.912,90)	(1.538.533.129,86)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(1.056.000,00)	(844.800,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(104.206.767,40)	(65.154.729,40)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(83.602.102,16)	(49.456.132,80)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(108.599.287,50)	(77.869.724,30)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	(142.282.200,00)	(84.863.400,00)

Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	(14.138.070,34)	(14.138.070,34)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	(31.590.347,14)	(31.590.347,14)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(88.686.295,13)	(73.420.764,04)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(737.450.460,60)	(1.061.307.879,65)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(202.875.915,39)	(207.069.430,63)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	(23.792.873,99)	(21.250.073,99)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	(1.505.000,00)	(1.505.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(146.678.324,03)	(111.839.324,03)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena VHF/FM	(706.875,00)	(1.131.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	(4.240.000,00)	(6.920.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	(843.267,00)	-
Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	(5.488.250,00)	(220.950,00)
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	(72.873.906,04)	(72.873.906,04)
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Umum	-	(1.412.812,50)
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Lain	(1.234.375,00)	-
Akumulasi Penyusutan Peralatan LaboratoriumHydrodinamica-Photo and Film Equipment	(880.000,00)	(528.000,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(2.231.531.058,96)	(2.373.186.035,16)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mainframe	(1.451.250,00)	(725.625,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	(386.769.829,80)	(429.906.378,53)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	(798.000,00)	(798.000,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	(114.585.704,44)	(71.639.923,42)
Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	(11.356.200,00)	(3.785.400,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(13.663.080.664,80)	(17.477.957.760,97)

Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	(9.115.974.103,71)	(7.685.823.115,96)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(2.177.527.544,86)	(2.078.789.618,45)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	(2.006.520,13)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	(18.965.258,29)	(15.788.060,38)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	(177.486.400,00)	(169.769.600,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(103.421.358,02)	(98.477.130,27)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Garasi/Pool	(62.289.600,00)	(59.346.300,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	(3.009.299,68)	-
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(4.583.000,00)	-
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	(6.394.176,00)	(5.594.904,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Parkir	(10.077.652,70)	(4.635.847,55)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Taman	(117.805.017,18)	(78.813.468,19)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	(1.434.909.215,51)	(7.150.875.196,78)
Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	(45.047.224,13)	-
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(385.590.814,72)	(128.037.999,26)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(133.796.842,74)	(116.215.616,06)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	(105.797.453,96)	(99.263.139,97)
Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah- Bangunan Penampung Sampah	(19.731.600,00)	(9.865.800,00)
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(8.267.788,78)	(7.086.676,09)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(69.185.000,00)	-
Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	(69.185.000,00)	-
ASET LAINNYA	325.852.533,34	490.931.699,97
Aset Tidak Berwujud	6.868.664.395,00	6.868.664.395,00
Aset Tidak Berwujud	6.868.664.395,00	6.868.664.395,00
Software	250.462.450,00	250.462.450,00
Kajian	6.618.201.945,00	6.618.201.945,00

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6.542.811.861,66)	(6.377.732.695,03)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6.542.811.861,66)	(6.377.732.695,03)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	(6.542.811.861,66)	(6.377.732.695,03)
JUMLAH ASET	29.108.265.814,82	25.704.064.013,33

Penjelasan :

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

3.1.6 Kewajiban	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Utang Belanja	1.732.028,00	1.613.739,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	1.732.028,00	1.613.739,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	1.732.028,00	1.613.739,00

Penjelasan :

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

3.1.7 Ekuitas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1 EKUITAS AWAL	25.702.450.274,33	25.702.450.274,33
2 RK PPKD	50.636.096.386,00	0,00
3 Surplus/Defisit-LO	(51.620.604.150,07)	0,00
4 Ekuitas Mutasi Aset Tetap	(197.286.286,58)	0,00
5 Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan	4.675.943.755,75	0,00
6 Ekuitas Mutasi Aset Lainnya	(90.066.192,60)	0,00
7 Ekuitas Mutasi Amortisasi	(0,01)	0,00
8 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	-	0,00
JUMLAH EKUITAS AKHIR	29.106.533.786,82	25.702.450.274,33

Penjelasan :

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

- 3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah

Bab IV

Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD

4.1 Struktur Organisasi

Sekretariat daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Sekretariat Daerah terdiri atas:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang membawahi:
 1. Bagian Tata Pemerintahan;
 - a. Kelompok Substansi Administrasi Pemerintahan;
 - b. Kelompok Substansi Administrasi Kewilayahan; dan
 - c. Kelompok Substansi Otonomi Daerah
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - a. Kelompok Substansi Bina Mental;
 - b. Kelompok Substansi Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat.
 3. Bagian Hukum.
 - a. Kelompok Substansi Perundang-undangan;
 - b. Kelompok Substansi Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c. Kelompok Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas:

1. Bagian Perekonomian dan Kerjasama;
 - a. Kelompok Substansi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. Kelompok Substansi Pengendalian Perekonomian Usaha Mikro Kecil Menengah dan Ekonomi Kreatif; dan
 - c. Kelompok Substansi Kerja Sama Daerah
 2. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - a. Kelompok Substansi Kebijakan Pembangunan;
 - b. Kelompok Substansi Pengendalian Pembangunan; dan
 - c. Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
 - a. Kelompok Substansi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Kelompok Substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c. Kelompok Substansi Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa
- c. Asisten Administrasi Umum terdiri atas :**
1. Bagian Umum dan Protokol;
 - a. Subbagian Tata Usaha Administrasi Pimpinan dan Staf Ahli;
 - b. Subbagian Protokol; dan
 - c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 2. Bagian Organisasi; dan
 - a. Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
 - b. Kelompok Substansi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dan
 - c. Kelompok Substansi Reformasi Birokrasi
 3. Bagian Administrasi dan Keuangan
 - a. Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Daerah;
 - b. Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah; dan
 - c. Subbagian Administrasi Umum.

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1 perencanaan program lingkup Sekretariat Daerah;
- 2 perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3 pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- 4 penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 5 penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan dan aparatur Pemerintah Daerah;
- 6 pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Sekretariat Daerah;
- 7 pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Sekretariat Daerah;
- 8 pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Sekretariat Daerah;
- 9 pengoordinasian penyelenggaraan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Sekretariat Daerah;
- 10 pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat Daerah;
- 11 pengoordinasian pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah; dan
- 12 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas Sekretariat Daerah.

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

5.1.1.1. 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 2023 sebesar **Rp 50.636.096.386,00** atau **95,54%** dari anggaran yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

5.1.2.1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasional sebesar **Rp 48.739.898.210** atau sebesar **95,51%** dari anggaran. Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar **Rp 25.587.731.000** terealisasi sebesar **Rp 23.891.230.817** atau **93,37%** dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar **Rp 23.427.181.855** terealisasi sebesar **Rp 22.891.891.393** atau sebesar **97,72%** dari anggaran.

Belanja hibah dianggarkan sebesar **Rp 2.016.776.000** terealisasi **Rp 1.956.776.000** atau **97,02%** dari anggaran.

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

5.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal terealisasi sebesar **Rp 1.896.198.176** atau **96,27%** dari anggaran.

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

5.2 Neraca

5.2.1 Aset

Neraca per 31 Desember 2023 menunjukkan nilai Aset sebesar **Rp 29.108.265.814,82** terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp 243.659.435,00** Aset Tetap sebesar **Rp 28.538.753.846,48** dan Aset Lainnya sebesar **Rp 325.852.533,34**.

5.2.2 Kewajiban

Neraca per 31 Desember 2023 menunjukkan Kewajiban sebesar **Rp 1.732.028,00** yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

5.2.3 Ekuitas

Neraca per 31 Desember 2023 menunjukkan Ekuitas sebesar **Rp 29.106.533.786,82**

5.3 Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan-LO

Jumlah Pendapatan-LO tahun 2023 sebesar **Rp 0** yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar **Rp 0**.

5.3.2 Beban-LO

Jumlah Beban-LO tahun 2023 sebesar **Rp 51.620.604.150,07** yang terdiri dari Beban Operasi-LO sebesar **Rp 51.620.604.150,07** dan Beban Transfer-LO sebesar **Rp 0**.

5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus dari Kegiatan Operasional tahun 2023 sebesar **Rp (51.620.604.150,07)**

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal sebesar **Rp 25.702.450.274,33** merupakan ekuitas akhir tahun 2022.

5.4.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO tahun 2023 sebesar **Rp (51.620.604.150,07)** merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama periode pelaporan tahun 2022.

5.2.3 Ekuitas Mutasi

Ekuitas Mutasi sebesar **Rp 4.388.591.276,56** terdiri dari :

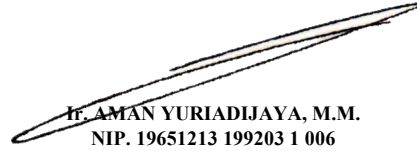
1. Ekuitas Mutasi Aset Tetap **(197.286.286,58)**
2. Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan **4.675.943.755,75**

3. Ekuitas Mutasi Aset Lainnya	(90.066.192,60)
4. Ekuitas Mutasi Amortisasi	(0,01)
	<u>4.388.591.276,56</u>

5.2.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir sebesar **Rp 29.106.533.786,82** merupakan ekuitas akhir tahun 2023.

SEKRETARIS DAERAH



Ir. AMAN YURIADJAYA, M.M.
NIP. 19651213 199203 1 006