

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : INSPEKTORAT
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022

Lampiran : 24

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. PENDAPATAN

No	Uraian Pendapatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
1		-	-	0
2		-	-	0
3		-	-	0

Penjelasan realisasi

Uraikan realisasi pendapatan perjenis-pajak/retribusi, bandingkan dengan target, beri penjelasan mengapa dapat tercapai atau mengapa tidak tercapai)

B. BELANJA

No	Uraian Belanja	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
1	BELANJA DAERAH	12.705.335.966,00	11.767.556.135,46	92,62%
2	BELANJA OPERASI	12.414.041.480,00	11.492.168.845,40	92,57%
3	Belanja Pegawai	10.880.814.000,00	10.046.217.061,00	92,32%
4	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.042.084.000,00	4.695.673.707,00	52,13%
5	Belanja Gaji Pokok ASN	3.471.466.411,00	3.290.792.480,00	95,03%
6	Belanja Gaji Pokok PNS	3.471.466.411,00	3.290.792.480,00	95,03%
7	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	332.002.208,00	313.102.671,00	94,31%
8	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	332.002.208,00	313.102.671,00	94,31%
9	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	130.365.900,00	118.530.000,00	90,92%
10	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	130.365.900,00	118.530.000,00	90,92%
11	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	348.813.801,00	334.360.000,00	95,88%
12	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	348.813.801,00	334.360.000,00	95,88%
13	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	87.738.700,00	70.605.000,00	80,47%
14	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	87.738.700,00	70.605.000,00	80,47%
15	Belanja Tunjangan Beras ASN	216.067.966,00	204.948.800,00	94,85%
16	Belanja Tunjangan Beras PNS	216.067.966,00	204.948.800,00	94,85%
17	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	60.639.167,00	57.518.970,00	94,85%
18	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	60.639.167,00	57.518.970,00	94,85%
19	Belanja Pembulatan Gaji ASN	141.520,00	46.680,00	33,00%
20	Belanja Pembulatan Gaji PNS	141.520,00	46.680,00	33,00%
21	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	350.083.066,00	308.740.438,00	88,19%
22	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	350.083.066,00	308.740.438,00	88,19%
23	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.331.401,00	6.734.192,00	80,83%
24	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.331.401,00	6.734.192,00	80,83%
25	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	24.964.684,00	20.202.876,00	80,80%
26	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	24.964.684,00	20.202.876,00	80,80%
27	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat	10.409.176,00	-	0,00%
28	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat	10.409.176,00	-	0,00%
29	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.638.530.000,00	5.349.543.354,00	95,03%
30	Tambahan Penghasilan berdasarkan Besaran Kerja ASN	1.006.498.000,00	1.472.812.634,00	146,28%
31	Tambahan Penghasilan berdasarkan Besaran Kerja PNS	1.006.498.000,00	1.472.812.634,00	146,28%
32	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	236.590.000,00	206.433.843,00	87,29%
33	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	236.590.000,00	206.433.843,00	87,29%
34	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kualifikasi Profesi ASN	1.588.157.000,00	1.461.135.031,00	92,00%
35	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kualifikasi Profesi PNS	1.588.157.000,00	1.461.135.031,00	92,00%
36	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.408.284.000,00	2.206.261.846,00	91,61%
37	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.408.284.000,00	2.206.261.846,00	91,61%
38	Belanja Barang dan Jasa	1.533.427.486,00	1.446.971.784,40	94,36%
39	Belanja Barang	712.161.500,00	660.201.643,00	92,70%
40	Belanja Barang Pakai Habis	712.161.500,00	660.201.643,00	92,70%
41	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Polumas	73.325.500,00	58.026.590,00	79,14%
42	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.400.000,00	3.710.000,00	57,97%
43	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.261.510,00	20.455.100,00	80,97%
44	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Operasi dan Cover	21.768.200,00	15.780.000,00	72,49%
45	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Benda Pos	47.913.040,00	43.968.390,00	91,77%
46	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.000.000,00	750.000,00	37,50%
47	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	37.408.000,00	31.638.000,00	84,58%
48	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	17.450.250,00	15.625.696,00	89,54%
49	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.610.000,00	3.156.000,00	87,42%
50	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk	1.200.000,00	450.000,00	37,50%
51	Belanja Makanan dan Minuman Rajar	356.765.000,00	350.600.000,00	98,26%
52	Belanja Makanan dan Minuman Aktifas Lapangan	119.066.000,00	115.721.857,00	97,20%

03	Belanja Jasa			
54	Belanja Jasa Kantor	582.524.480,00	563.294.161,40	96,69%
55	Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa	559.606.000,00	542.210.506,00	96,88%
06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim	61.900.000,00	57.100.000,00	92,25%
57	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	124.600.000,00	119.100.000,00	94,78%
58	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	93.992.000,00	93.992.000,00	100,00%
59	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	103.344.000,00	103.344.000,00	100,00%
60	Belanja Tagihan Telepon	157.008.000,00	157.000.000,00	99,99%
61	Belanja Langganan Jurnai/Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	2.645.686,00	73,48%
62	Belanja Paket/Pengiriman	2.940.000,00	2.940.000,00	100,00%
63	Belanja Pembiayaan Pajak/Besaran Perizinan	1.944.000,00	495.720,00	25,50%
64	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi			
65	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.480.000,00	6.605.100,00	63,04%
66	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.716.480,90	4.244.855,40	90,00%
67	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.895.980,00	3.736.923,40	95,90%
68	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	504.800,00	226.056,00	44,80%
69	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin			
70	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	316.800,00	282.575,00	89,20%
71	Belanja Sewa Alat Tetap Lainnya	7.200.000,00	6.000.000,00	83,33%
72	Belanja Sewa Taksestan	7.200.000,00	6.000.000,00	83,33%
73	Belanja Sewa Pemeliharaan	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00%
74	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			
75	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar	138.841.500,00	127.071.772,00	91,52%
76	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar	95.880.000,00	84.167.272,00	87,77%
77	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar	26.000.000,00	24.429.000,00	93,96%
78	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar	7.000.000,00	6.999.880,00	100,00%
79	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar	700.000,00	680.000,00	97,14%
80	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar	41.200.000,00	36.963.612,00	89,70%
81	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar	3.750.000,00	2.960.000,00	78,93%
82	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar	8.400.000,00	6.385.000,00	76,00%
83	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar	7.000.000,00	3.350.000,00	47,86%
84	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%
85	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			
86	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	42.951.500,00	42.904.500,00	99,89%
87	Belanja Perjalanan Dinas			
88	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	42.951.500,00	42.904.500,00	99,89%
89	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	67.800.000,00	64.434.208,00	95,03%
90	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	67.800.000,00	64.434.208,00	95,03%
91	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	75.900.000,00	72.540.457,00	95,57%
92	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak			
93	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak	12.000.000,00	11.893.751,00	99,11%
94	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga Pihak	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00%
95	Belanja Hadiah yang Bersifat Persembahan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00%
96	BELANJA MODAL			
97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	291.294.500,00	274.967.294,00	94,39%
98	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	291.294.500,00	274.967.294,00	94,39%
99	Belanja Modal Alat Kantor	143.228.000,00	130.898.094,00	91,56%
100	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	22.890.000,00	21.460.530,00	93,58%
101	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	22.890.000,00	21.480.830,00	93,58%
102	Belanja Modal Mebel	113.039.000,00	106.087.564,00	93,85%
103	Belanja Modal Alat Pendingin	91.440.000,00	85.650.000,00	93,67%
104	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.080.000,00	13.000.000,00	92,48%
105	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.530.000,00	7.437.564,00	98,77%
106	Belanja Modal Kursi Kerja Pegawai	7.500.000,00	6.450.000,00	86,00%
107	Belanja Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	7.500.000,00	6.490.000,00	86,53%
108	Belanja Modal Alat Studio	25.478.000,00	20.524.000,00	80,55%
109	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	6.478.000,00	4.074.000,00	62,89%
110	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.500.000,00	1.450.000,00	96,67%
111	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	17.500.000,00	15.000.000,00	85,71%
112	Belanja Modal Komputer			
113	Belanja Modal Komputer Unit	122.587.800,00	120.445.200,00	98,26%
114	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	116.587.000,00	115.675.200,00	99,23%
115	Belanja Modal Peralatan Komputer	116.587.000,00	115.675.200,00	99,23%
116	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6.000.000,00	4.570.000,00	76,17%
117	SURPLUS/(DEFISIT)			
		(12.705.335.980,00)	(11.787.156.139,40)	92,82%

Penjelasan Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal:

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 11.492.188.845,40,- atau 92,57% dari target, dikarenakan adanya Perubahan jumlah PNS karena adanya PNS yang pensiun, sesuai dengan jumlah pengajuan berdasarkan Daftar Gaji pada Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp 10.045.217.061

Belanja Barang dan Jasa Rp 1.446.971.784

Belanja Modal tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 274.967.294,- atau 94,39% dari target. Realisasi Belanja Modal tersebut terdiri dari:

1. Belanja Tanah	Rp	-
2. Belanja Peralatan dan Mesin	Rp	274.967.294
3. Belanja Gedung dan Bangunan	Rp	-
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	-
5. Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp	-
6. Belanja Aset Lainnya	Rp	-

Penjelasan Pencapaian Kinerja per Kegiatan

1. Kegiatan belanja gaji dan tunjangan terealisasi sebesar Rp.4.695.573.707,- atau 93,13% dari target, dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN yang terealisasi Rp 5.349.643.354,- atau 91,63%, Hal ini disebabkan karena sesuai kebutuhan gaji dan tunjangan ASN
2. Kegiatan penyediaan barang dan jasa terealisasi sebesar Rp.1.446.971.784,40,- atau 94,36% dari target. Hal ini sebagian disebabkan karena kondisi pandemi Covid-19 dan pelaksanaan WFH/WFO serta pelaksanaan kegiatan secara daring
3. Kegiatan penyediaan belanja peralatan dan mesin terealisasi sebesar Rp.274.967.294,- atau 94,39% dari target. Hal ini disebabkan karena pengadaan barang sesuai dengan harga pembelian pada pihak penyedia, sehingga terjadi sisa lebih anggaran.

LAPORAN OPERASIONAL

A. PENDAPATAN

No	Uraian Pendapatan	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/	%
1	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	167.513,00	-	167.513,00	100,00
2	Pendapatan Hibah	167.513,00	-	167.513,00	100,00
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	167.513,00	-	167.513,00	100,00
4	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	167.513,00	-	167.513,00	100,00
5	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	167.513,00	-	167.513,00	100,00
6	Jumlah LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	167.513,00	-	167.513,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN	167.513,00		167.513,00	100,00

Penjelasan realisasi

Uraian realisasi pendapatan per jenis pajak/retribusi, bandingkan dengan target, beri penjelasan mengapa dapat tercapai atau mengapa tidak.

- Fisik/Rp. 167.513,00

B. BEBAN

No	Uraian Beban	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/	%
1	BEBAN DAERAH				
2	BEBAN OPERASI	11.485.484.285,84	-	11.485.484.285,84	100,00
3	Beban Pegawai	10.045.217.061,00	-	10.045.217.061,00	100,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	4.695.573.707,00	-	4.695.573.707,00	100,00
5	Beban Gaji Pokok ASN	3.260.782.480,00	-	3.260.782.480,00	100,00
6	Beban Gaji Pokok PNS	3.260.782.480,00	-	3.260.782.480,00	100,00
7	Beban Tunjangan Keluarga ASN	313.102.571,00	-	313.102.571,00	100,00
8	Beban Tunjangan Keluarga PNS	313.102.571,00	-	313.102.571,00	100,00
9	Beban Tunjangan Jabatan ASN	118.530.000,00	-	118.530.000,00	100,00
10	Beban Tunjangan Jabatan PNS	118.530.000,00	-	118.530.000,00	100,00
11	Beban Tunjangan Fungsional ASN	334.360.000,00	-	334.360.000,00	100,00
12	Beban Tunjangan Fungsional PNS	334.360.000,00	-	334.360.000,00	100,00
13	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	70.605.000,00	-	70.605.000,00	100,00
14	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	70.605.000,00	-	70.605.000,00	100,00
15	Beban Tunjangan Beras ASN	204.948.600,00	-	204.948.600,00	100,00
16	Beban Tunjangan Beras PNS	204.948.600,00	-	204.948.600,00	100,00
17	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	57.518.870,00	-	57.518.870,00	100,00
18	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	57.518.870,00	-	57.518.870,00	100,00
19	Beban Pembuatan Gaji ASN	48.680,00	-	48.680,00	100,00
20	Beban Pembuatan Gaji PNS	48.680,00	-	48.680,00	100,00
21	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	308.740.438,00	-	308.740.438,00	100,00
22	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	308.740.438,00	-	308.740.438,00	100,00
23	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.734.192,00	-	6.734.192,00	100,00
24	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.734.192,00	-	6.734.192,00	100,00
25	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	20.202.876,00	-	20.202.876,00	100,00
26	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	20.202.876,00	-	20.202.876,00	100,00

27	Beban Tambahan Penghasilan ASN	5.349.643.354,00	5.349.643.354,00	100,00
28	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.472.812.634,00	1.472.812.634,00	100,00
29	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.472.812.634,00	1.472.812.634,00	100,00
30	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	206.433.843,00	206.433.843,00	100,00
31	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	206.433.843,00	206.433.843,00	100,00
32	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.461.135.031,00	1.461.135.031,00	100,00
33	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.461.135.031,00	1.461.135.031,00	100,00
34	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.209.261.846,00	2.209.261.846,00	100,00
35	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.209.261.846,00	2.209.261.846,00	100,00
36	Beban Barang dan Jasa	1.440.267.204,84	1.440.267.204,84	100,00
37	Beban Barang	665.098.543,44	665.098.543,44	100,00
38	Beban Barang Pakai Habis	665.098.543,44	665.098.543,44	100,00
39	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	58.026.590,00	58.026.590,00	100,00
40	Beban Bahan-Bahan Lainnya	3.420.000,00	3.420.000,00	100,00
41	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	23.404.285,00	23.404.285,00	100,00
42	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	14.802.000,00	14.802.000,00	100,00
43	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	42.367.050,00	42.367.050,00	100,00
44	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	940.000,00	940.000,00	100,00
45	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	32.248.000,00	32.248.000,00	100,00
46	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Peralatan Kantor	17.670.361,44	17.670.361,44	100,00
47	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.108.350,00	5.108.350,00	100,00
48	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan	450.000,00	450.000,00	100,00
49	Beban Makanan dan Minuman Rapat	350.920.050,00	350.920.050,00	100,00
50	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	115.721.867,00	115.721.867,00	100,00
51	Beban Jasa	563.327.655,40	563.327.655,40	100,00
52	Beban Jasa Kantor	542.283.000,00	542.283.000,00	100,00
53	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pemba	57.100.000,00	57.100.000,00	100,00
54	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pa	118.100.000,00	118.100.000,00	100,00
55	Beban Jasa Tenaga Administrasi	93.992.000,00	93.992.000,00	100,00
56	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	103.340.000,00	103.340.000,00	100,00
57	Beban Jasa Tenaga Keamanan	157.000.000,00	157.000.000,00	100,00
58	Beban Tagihan Telepon	2.709.180,00	2.709.180,00	100,00
59	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.940.000,00	2.940.000,00	100,00
60	Beban Paket/Pengiriman	495.720,00	495.720,00	100,00
61	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.606.100,00	8.606.100,00	100,00
62	Beban Premi Jaminan Asuransi	4.244.655,40	4.244.655,40	100,00
63	Beban iuran Jaminan Kesehatan bag. Non ASN	3.736.023,40	3.736.023,40	100,00
64	Beban iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bag. Non ASN	226.056,00	226.056,00	100,00
65	Beban iuran Jaminan Kematian bag. Non ASN	282.576,00	282.576,00	100,00
66	Beban Sewa Perakitan dan Mesin	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
67	Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
68	Beban Sewa Alat Telap Lainnya	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00
69	Beban Sewa Tanaman	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00
70	Beban Pemeliharaan	127.071.772,00	127.071.772,00	100,00
71	Beban Pemeliharaan Perlatan dan Mesin	84.167.272,00	84.167.272,00	100,00
72	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat	24.429.000,00	24.429.000,00	100,00
73	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Electric Generating Set	6.999.680,00	6.999.680,00	100,00
74	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Sumbu-Pompa	680.000,00	680.000,00	100,00
75	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-K	35.663.612,00	35.663.612,00	100,00
76	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah T	2.860.000,00	2.860.000,00	100,00
77	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah T	8.385.000,00	8.385.000,00	100,00
78	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer/Job Personal Computer	3.350.000,00	3.350.000,00	100,00
79	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Kom	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
80	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	42.904.500,00	42.904.500,00	100,00
81	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Temp	42.904.500,00	42.904.500,00	100,00
82	Beban Perjalanan Dinas	84.434.208,00	84.434.208,00	100,00
83	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	84.434.208,00	84.434.208,00	100,00
84	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.540.457,00	72.540.457,00	100,00
85	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.893.751,00	11.893.751,00	100,00
86	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/P	335.026,00	335.026,00	100,00
87	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masya	335.026,00	335.026,00	100,00
88	Beban Hadiah yang Bersifat Perorangan	335.026,00	335.026,00	100,00
89	Beban Penyusutan dan Amortisasi	400.421.086,00	400.421.086,00	100,00
90	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	259.099.775,00	259.099.775,00	100,00
91	Beban Penyusutan Alat Besar	11.346.342,86	11.346.342,86	100,00
92	Beban Penyusutan Alat Besar Darat	11.346.342,86	11.346.342,86	100,00
93	Beban Penyusutan Alat Besar Darat Lainnya	11.346.342,86	11.346.342,86	100,00
94	Beban Penyusutan Alat Angkutan	67.167.371,76	67.167.371,76	100,00
95	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	67.167.371,76	67.167.371,76	100,00
96	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	67.167.371,76	67.167.371,76	100,00

97	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	135.293.467,50	-	135.293.467,50	100,00
98	Beban Penyusutan Alat Kantor	135.293.467,50	-	135.293.467,50	100,00
99	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	135.293.467,50	-	135.293.467,50	100,00
100	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemasaran	2.605.000,00	-	2.605.000,00	100,00
101	Beban Penyusutan Alat Studio	2.605.000,00	-	2.605.000,00	100,00
102	Beban Penyusutan Perangkat Studio Video dan Film	2.605.000,00	-	2.605.000,00	100,00
103	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	444.000,00	-	444.000,00	100,00
104	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	444.000,00	-	444.000,00	100,00
105	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Lainnya	444.000,00	-	444.000,00	100,00
106	Beban Penyusutan Komputer	42.843.592,88	-	42.843.592,88	100,00
107	Beban Penyusutan Komputer Unit	42.843.592,88	-	42.843.592,88	100,00
108	Beban Penyusutan Komputer Unit Lainnya	42.843.592,88	-	42.843.592,88	100,00
109	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	140.721.321,00	-	140.721.321,00	100,00
110	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	140.721.321,00	-	140.721.321,00	100,00
111	Bangunan Gedung Temporer Kerja	140.721.321,00	-	140.721.321,00	100,00
112	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	140.721.321,00	-	140.721.321,00	100,00
	JUMLAH BEBAN	11.885.905.361,84	-	11.885.905.361,84	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(11.885.737.848,84)	-	(11.885.737.848,84)	100,00

- Penjelasan Realisasi Beban Operasi:

Beban Operasi tahun 2022 terrealisasi sebesar Rp 11.483.484.265,84 atau 100% dari target yang terdiri dari:

1. Beban Pegawai	Rp. 10.045.217.061,00
2. Beban Barang/Jasa	Rp. 1.440.267.204,84
3. Beban Penyusutan	Rp. 498.421.099,00

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Akhir sebesar Rp 7.017.625.353,26 berasal dari ekuitas awal sebesar Rp 6.681.865.844,26 dan karena adanya penambahan/penurunan ekuitas sebesar Rp 335.759.509,- yang berasal dari:

- Pendapatan	11.767.156.139,40
- Beban	(11.885.737.848,84)
- Koreksi Nilai Persediaan	0,44
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	(26.710.263,54)
- Lainnya (Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan)	481.051.581,54
	Rp. 335.759.509,00

NERACA

1. Saldo Kas di Bendahara per 31 Desember 2022 terdiri dari:

1) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 0,
2) Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 0,

2. Saldo piutang per 31 Desember 2022 terdiri dari:

Piutang	Rp 0,
Piutang	Rp 0,
Piutang	Rp 0,
Jumlah	<u>Rp 0,</u>

Ditinjau dari umur piutang dapat dirinci sebagai berikut:

- Kurang dari atau sampai dengan 1 tahun	Rp 0,
- Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	Rp 0,
- Lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun	Rp 0,
- Lebih dari 5 tahun	Rp 0,

(disesuaikan dengan jenis piutangnya)

Jumlah	<u>Rp 0,</u>
--------	--------------

3. Saldo persediaan per 31 Desember 2022 terdiri dari:

Alat Tulis Kantor	Rp. 18.276.790
Kertas dan Cover	Rp. 8.794.000
Bahan Cetak	Rp. 7.578.600
Benda Pos	Rp. 1.910.000
Bahan Komputer	Rp. 1.890.000
Perabot Kantor	Rp. 1.208.090
Alat Listrik	Rp. 345.000
Jumlah	<u>Rp. 32.003.680</u>

4. Penambahan Aset Tetap selama tahun 2022 yang berasal dari belanja modal dan hibah terdiri dari:

Tanah	
Peralatan dan Mesin	Rp. 743.689.999
Bangunan Gedung	Rp. -
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. -
Aktiva Tetap Lainnya	Rp. -
Jumlah	<u>743.689.999,00</u>

- 5. Penambahan Asst Lainnya terdiri dari
- 6. Kewajiban Jangka Pendek Rp 63,494, yaitu Utang Tagihan Ictipom

Kota Cirebon, 21 Desember 2022
INSPEKTOR
LEITRI PAULINA ANDRIANI, S.T
NIP. 197003221980032002

