

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

**Bab I**  
**Pendahuluan**

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

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

- a. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama periode pelaporan tahun 2024;
- 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-
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPD serta hasil-hasil yang dicapai;
- c. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2024.

**1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD**

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- 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 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024-2026;
- m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- n. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

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

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

**BAB I PENDAHULUAN**

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

**BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

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

**BAB III PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN**

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

**BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

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

**BAB V PENUTUP**

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

**Bab II**  
**Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan SKPD**

**2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD**

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

**Tabel 2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024**

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	0,00	0,00	#DIV/0!
BELANJA	15.515.906.950,00	14.584.958.569,00	94,00
Surplus (defisit)	(15.515.906.950,00)	(14.584.958.569,00)	94,00

Tabel 2.2 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024

Uraian	2023	2024	%
PENDAPATAN	0,00	0,00	#DIV/0!
BELANJA	13.495.513.224,00	14.584.958.569,00	108,07
Surplus (defisit)	(13.495.513.224,00)	(14.584.958.569,00)	108,07

Tidak ada Realisasi Pendapatan SKPD Tahun Anggaran 2024

Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 14.584.958.569,- atau 94% dari target sebesar Rp. 15.515.906.950,- turun sebesar 1,19% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar 13.495.513.224,- atau 95,19%

### 2.1.1 Pendapatan

Tidak Terdapat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024

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

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

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

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

Pendapatan Daerah

### 2.1.2 Belanja

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Proporsi Belanja Operasi terhadap Belanja sebesar 94%. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 14.584.958.659,00 atau 94% dari Anggaran sebesar 15.515.906.950,00, menurun sebesar 1,13% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 12,936,059,654,- atau 95,13%

Belanja Modal meliputi Belanja Peralatan dan Mesin. Proporsi Belanja Modal terhadap Belanja sebesar 92,49%. Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 357.366.815,00 atau sebesar 92,49% dari Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 357.366.815,00 menurun sebesar 4,09% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 559.453.570,00 atau 96,58%. Gambaran lebih lengkap realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

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

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>15.129.521.250,00</b>	<b>14.227.591.754,00</b>	<b>94,04%</b>	<b>94,04%</b>
	Belanja Pegawai	11.904.531.000,00	11.144.392.565,00		
	Belanja Barang dan Jasa	3.224.990.250,00	3.083.199.189,00		
	Belanja Hibah	-	-		
	Belanja Bantuan Sosial	-	-		
2	<b>Belanja Modal</b>	<b>386.385.700,00</b>	<b>357.366.815,00</b>		
	Belanja Tanah	-	-		
	Belanja Peralatan dan Mesin	386.385.700,00	357.366.815,00		
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-		
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-		
	Belanja Aset Tetap dan Lainnya	-	-		
	Belanja Modal dan Aset Lainnya	-	-		
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>15.515.906.950,00</b>	<b>14.584.958.569,00</b>		

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

No	Uraian	2023	2024	(%)
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>12.936.059.654,00</b>	<b>14.227.591.754,00</b>	0
	Belanja Pegawai	10.655.953.482,00	11.144.392.565,00	
	Belanja Barang dan Jasa	2.280.106.172,00	3.083.199.189,00	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
2	<b>Belanja Modal</b>	<b>559.453.570,00</b>	<b>357.366.815,00</b>	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Peralatan dan Mesin	559.453.570,00	357.366.815,00	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	
	Belanja Aset Tetap dan Lainnya	-	-	
	Belanja Modal dan Aset Lainnya	-	-	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>13.495.513.224,00</b>	<b>14.584.958.569,00</b>	

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

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
	<b>BELANJA</b>	<b>15.515.906.950</b>	<b>14.584.958.569</b>	<b>94,00%</b>	<b>94,00%</b>
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>14.766.536.200</b>	<b>13.863.899.496</b>	<b>93,89%</b>	<b>93,89%</b>
	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>11.121.700</b>	<b>11.121.700</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	1.028.700	1.028.700	100,00%	100,00%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.093.000	10.093.000	100,00%	100,00%
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</b>	<b>2.410.000</b>	<b>2.410.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	260.000	260.000	100,00%	100,00%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.150.000	2.150.000	100,00%	100,00%
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</b>	<b>2.975.000</b>	<b>2.974.000</b>	<b>99,97%</b>	<b>99,97%</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	880.000	880.000	100,00%	100,00%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.095.000	2.094.000	99,95%	99,95%
	<b>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</b>	<b>2.434.100</b>	<b>2.434.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	358.100	358.000	99,97%	99,97%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.076.000	2.076.000	100,00%	100,00%
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</b>	<b>2.605.000</b>	<b>2.597.000</b>	<b>99,69%</b>	<b>99,69%</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	680.000	680.000	100,00%	100,00%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.925.000	1.917.000	99,58%	99,58%
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>55.986.000</b>	<b>55.986.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	10.000.000	10.000.000	100,00%	100,00%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.390.000	11.390.000	100,00%	100,00%
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	34.596.000	34.596.000	100,00%	100,00%
	<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>2.006.000</b>	<b>2.006.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	230.000	230.000	100,00%	100,00%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.776.000	1.776.000	100,00%	100,00%
	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>11.904.531.000</b>	<b>11.144.392.565</b>	<b>93,61%</b>	<b>93,61%</b>
	Belanja Gaji Pokok PNS	3.862.239.360	3.695.999.602	95,70%	95,70%
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	361.552.698	342.273.870	94,67%	94,67%
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	154.050.750	139.230.000	90,38%	90,38%
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	520.814.000	388.535.000	74,60%	74,60%
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	54.546.375	43.430.000	79,62%	79,62%
	Belanja Tunjangan Beras PNS	221.058.429	208.135.080	94,15%	94,15%
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	101.343.205	77.848.022	76,82%	76,82%
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	152.522	58.312	38,23%	38,23%
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	421.685.384	337.565.791	80,05%	80,05%
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	9.296.210	7.597.760	81,73%	81,73%
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	27.889.067	22.793.564	81,73%	81,73%
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.059.211.000	2.921.444.449	95,50%	95,50%
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	128.815.000	123.627.197	95,97%	95,97%
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.981.877.000	2.835.853.918	95,10%	95,10%
	<b>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	575.000	575.000	100,00%	100,00%
	<b>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>	<b>575.000</b>	<b>572.000</b>	<b>99,48%</b>	<b>99,48%</b>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	575.000	572.000	99,48%	99,48%
	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.150.000	1.150.000	100,00%	100,00%
<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	575.000	575.000	100,00%	100,00%
<b>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	575.000	575.000	100,00%	100,00%
<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</b>	<b>15.180.000</b>	<b>15.180.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.180.000	15.180.000	100,00%	100,00%
<b>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	575.000	575.000	100,00%	100,00%
<b>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>1.102.500</b>	<b>1.070.000</b>	<b>97,05%</b>	<b>97,05%</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	82.500	80.000	96,97%	96,97%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.020.000	990.000	97,06%	97,06%
<b>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.390.500</b>	<b>99,32%</b>	<b>99,32%</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000	1.390.500	99,32%	99,32%
<b>Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>1.157.000</b>	<b>1.132.000</b>	<b>97,84%</b>	<b>97,84%</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	69.000	60.000	86,96%	86,96%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.088.000	1.072.000	98,53%	98,53%
<b>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.117.000</b>	<b>99,29%</b>	<b>99,29%</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.125.000	1.117.000	99,29%	99,29%
<b>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.123.000</b>	<b>99,82%</b>	<b>99,82%</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.125.000	1.123.000	99,82%	99,82%
<b>Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.125.000	1.125.000	100,00%	100,00%
<b>MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai</b>	<b>750.143.500</b>	<b>745.972.500</b>	<b>99,44%</b>	<b>99,44%</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	363.500	336.000	92,43%	92,43%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.780.000	24.776.500	99,99%	99,99%
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	725.000.000	720.860.000	99,43%	99,43%
<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>6.804.000</b>	<b>5.266.800</b>	<b>77,41%</b>	<b>77,41%</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	500.000	240.000	48,00%	48,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.304.000	5.026.800	79,74%	79,74%
<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>74.702.800</b>	<b>65.448.800</b>	<b>87,61%</b>	<b>87,61%</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.751.100	12.872.000	81,72%	81,72%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	19.746.700	16.535.000	83,74%	83,74%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	36.047.000	35.120.000	97,43%	97,43%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	358.000	281.800	78,72%	78,72%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerlengkapan Pendukung Olahraga	800.000	640.000	80,00%	80,00%
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	2.000.000	0	0,00%	0,00%
<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>35.889.000</b>	<b>23.382.541</b>	<b>65,15%</b>	<b>65,15%</b>
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	100.000	100.000	100,00%	100,00%
Belanja Bahan-Bahan Kimia	92.000	75.000	81,52%	81,52%
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	160.000	130.000	81,25%	81,25%
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.784.000	1.354.200	75,91%	75,91%
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	330.000	180.000	54,55%	54,55%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	30.923.000	21.091.341	68,21%	68,21%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerlengkapan Pendukung Olahraga	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Belanja Komponen-Komponen Peralatan	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Belanja Jasa Pencucian PakaianAlat Kesenian dan Kebudayaanserta Alat Rumah Tangga	250.000	130.000	52,00%	52,00%
Belanja Modal Mesin Bor	1.800.000	0	0,00%	0,00%
Belanja Modal Alat Dapur	450.000	322.000	71,56%	71,56%
<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>17.144.900</b>	<b>11.859.800</b>	<b>69,17%</b>	<b>69,17%</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	2.385.900	2.385.900	100,00%	100,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	14.759.000	9.473.900	64,19%	64,19%
<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>3.300.000</b>	<b>2.995.000</b>	<b>90,76%</b>	<b>90,76%</b>
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.300.000	2.995.000	90,76%	90,76%
<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>723.937.000</b>	<b>701.557.330</b>	<b>96,91%</b>	<b>96,91%</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.652.000	50.643.500	99,98%	99,98%
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	345.000	312.000	90,43%	90,43%
Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	4.800.000	4.800.000	100,00%	100,00%
Belanja Registrasi/Keanggotaan	6.500.000	6.200.000	95,38%	95,38%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	661.640.000	639.601.830	96,67%	96,67%

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</b>	<b>7.270.000</b>	<b>7.243.000</b>	<b>99,63%</b>	<b>99,63%</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	870.000	870.000	100,00%	100,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.700.000	3.700.000	100,00%	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.700.000	2.673.000	99,00%	99,00%
<b>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>346.637.700</b>	<b>320.394.815</b>	<b>92,43%</b>	<b>92,43%</b>
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.000.000	600.000	30,00%	30,00%
Belanja Modal Pompa	33.184.000	31.155.250	93,89%	93,89%
Belanja Modal Alat Processing	750.000	575.000	76,67%	76,67%
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	10.000.000	10.000.000	100,00%	100,00%
Belanja Modal Mebel	77.221.000	72.258.600	93,57%	93,57%
Belanja Modal Alat Pendingin	20.000.000	14.700.000	73,50%	73,50%
Belanja Modal Alat Dapur	2.660.900	2.365.965	88,92%	88,92%
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.500.000	2.000.000	30,77%	30,77%
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	20.700.000	19.200.000	92,75%	92,75%
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	13.175.800	12.440.000	94,42%	94,42%
Belanja Modal Personal Computer	124.446.000	119.400.000	95,95%	95,95%
Belanja Modal Peralatan Personal Computer Lainnya	36.000.000	35.700.000	99,17%	99,17%
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>4.087.000</b>	<b>1.558.000</b>	<b>38,12%</b>	<b>38,12%</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	250.000	250.000	100,00%	100,00%
Belanja Alat Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	590.000	590.000	100,00%	100,00%
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.550.000	376.000	24,26%	24,26%
Belanja Paket/Pengiriman	1.697.000	342.000	20,15%	20,15%
<b>Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.219.900</b>	<b>82,56%</b>	<b>82,56%</b>
Belanja Tagihan Telepon	3.900.000	3.219.900	82,56%	82,56%
<b>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>21.000.000</b>	<b>18.600.000</b>	<b>88,57%</b>	<b>88,57%</b>
Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	8.400.000	6.000.000	71,43%	71,43%
Belanja Sewa Tanaman	12.600.000	12.600.000	100,00%	100,00%
<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>370.692.000</b>	<b>369.837.000</b>	<b>99,77%</b>	<b>99,77%</b>
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	74.220.000	74.220.000	100,00%	100,00%
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	122.280.000	122.241.000	99,97%	99,97%
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	172.992.000	172.926.000	99,96%	99,96%
Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	1.200.000	450.000	37,50%	37,50%
<b>Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	<b>26.710.000</b>	<b>17.905.446</b>	<b>67,04%</b>	<b>67,04%</b>
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15.410.000	8.934.272	57,98%	57,98%
Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	1.600.000	1.356.500	84,78%	84,78%
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	9.700.000	7.614.674	78,50%	78,50%
<b>Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>126.870.000</b>	<b>91.844.144</b>	<b>72,39%</b>	<b>72,39%</b>
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	74.370.000	51.276.100	68,95%	68,95%
Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	10.500.000	5.543.300	52,79%	52,79%
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	35.000.000	30.873.744	88,21%	88,21%
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.000.000	4.151.000	59,30%	59,30%
<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>41.140.000</b>	<b>31.769.550</b>	<b>77,22%</b>	<b>77,22%</b>
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.920.000	857.900	29,38%	29,38%
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Belanja Jasa Kalibrasi	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	7.000.000	4.030.150	57,57%	57,57%
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu Pompa	700.000	700.000	100,00%	100,00%
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.450.000	1.450.000	100,00%	100,00%
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Mebel	2.570.000	1.727.000	67,20%	67,20%
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	18.300.000	14.915.000	81,50%	81,50%
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.000.000	6.969.500	99,56%	99,56%
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Peralatan Personal Computer	1.200.000	1.120.000	93,33%	93,33%
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	<b>196.000.000</b>	<b>194.964.105</b>	<b>99,47%</b>	<b>99,47%</b>
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	90.000.000	89.142.000	99,05%	99,05%
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	106.000.000	105.822.105	99,83%	99,83%
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>304.107.550</b>	<b>294.981.753</b>	<b>97,00%</b>	<b>97,00%</b>

<b>Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</b>	<b>73.076.250</b>	<b>71.254.450</b>	<b>97,51%</b>	<b>97,51%</b>
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.600.000	4.132.500	73,79%	73,79%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.131.250	2.817.750	89,99%	89,99%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.025.000	42.017.700	99,98%	99,98%
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	19.320.000	19.286.500	99,83%	99,83%
Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.000.000	3.000.000	100,00%	100,00%
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</b>	<b>65.001.600</b>	<b>62.260.735</b>	<b>95,78%</b>	<b>95,78%</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.602.600	379.400	23,67%	23,67%
Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.500.000	2.500.000	100,00%	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.620.000	28.407.000	99,26%	99,26%
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	29.279.000	27.974.335	95,54%	95,54%
Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.000.000	3.000.000	100,00%	100,00%
<b>Reviu Laporan Kinerja</b>	<b>11.361.000</b>	<b>11.273.000</b>	<b>99,23%</b>	<b>99,23%</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.361.000	11.273.000	99,23%	99,23%
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Reviu Laporan Keuangan</b>	<b>7.696.000</b>	<b>7.403.975</b>	<b>96,21%</b>	<b>96,21%</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	280.000	89.600	32,00%	32,00%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.276.000	3.225.000	98,44%	98,44%
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.140.000	4.089.375	98,78%	98,78%
<b>Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</b>	<b>28.145.900</b>	<b>27.587.394</b>	<b>98,02%</b>	<b>98,02%</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	414.900	67.500	16,27%	16,27%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.142.000	22.120.420	99,90%	99,90%
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.589.000	5.399.474	96,61%	96,61%
<b>Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah</b>	<b>7.140.000</b>	<b>7.116.000</b>	<b>99,66%</b>	<b>99,66%</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.140.000	7.116.000	99,66%	99,66%
<b>Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>111.686.800</b>	<b>108.086.199</b>	<b>96,78%</b>	<b>96,78%</b>
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.600.000	0	0,00%	0,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.724.800	2.724.500	99,99%	99,99%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.438.000	25.437.700	100,00%	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	66.424.000	66.423.999	100,00%	100,00%
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.500.000	13.500.000	100,00%	100,00%
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	2.000.000	0	0,00%	0,00%
<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKANPENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>445.263.200</b>	<b>426.077.320</b>	<b>95,69%</b>	<b>95,69%</b>
<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan</b>	<b>63.361.000</b>	<b>62.723.000</b>	<b>98,99%</b>	<b>98,99%</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	480.000	318.000	66,25%	66,25%
Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.000.000	3.940.000	98,50%	98,50%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.017.000	41.773.000	99,42%	99,42%
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.864.000	3.792.000	98,14%	98,14%
Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.000.000	1.900.000	95,00%	95,00%
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.000.000	9.000.000	100,00%	100,00%
Belanja Jasa Iklan/ReklameFilm dan Pemetretan	2.000.000	2.000.000	100,00%	100,00%
<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>15.040.000</b>	<b>14.833.000</b>	<b>98,62%</b>	<b>98,62%</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.040.000	14.833.000	98,62%	98,62%
<b>Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>67.629.800</b>	<b>65.981.000</b>	<b>97,56%</b>	<b>97,56%</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	199.800	199.000	99,60%	99,60%
Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	300.000	300.000	100,00%	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.232.000	28.232.000	100,00%	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.400.000	0	0,00%	0,00%
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Belanja Modal Personal Computer	37.498.000	37.250.000	99,34%	99,34%
<b>PendampinganAsistensiVerifikasidan Penilaian Reformasi Birokrasi</b>	<b>16.050.000</b>	<b>15.971.200</b>	<b>99,51%</b>	<b>99,51%</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.938.000	8.919.000	99,79%	99,79%
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.612.000	5.552.200	98,93%	98,93%



Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.500.000	1.500.000	100,00%	100,00%
<b>Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</b>	<b>259.211.400</b>	<b>243.227.400</b>	<b>93,83%</b>	<b>93,83%</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	1.128.000	1.084.000	96,10%	96,10%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	17.802.400	15.353.000	86,24%	86,24%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	4.740.000	4.077.350	86,02%	86,02%
<b>Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	97.753.000	92.168.700	94,29%	94,29%
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.613.000	7.594.350	99,76%	99,76%
Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	11.800.000	10.800.000	91,53%	91,53%
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	116.875.000	110.650.000	94,67%	94,67%
<b>Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</b>	<b>23.971.000</b>	<b>23.341.720</b>	<b>97,37%</b>	<b>97,37%</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.066.000	13.905.400	98,86%	98,86%
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.405.000	4.936.320	91,33%	91,33%
Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.500.000	4.500.000	100,00%	100,00%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>15.515.906.950</b>	<b>14.584.958.569</b>	<b>94,00%</b>	<b>94,00%</b>

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

No	Uraian	2023	2024	(%)
	<b>BELANJA</b>	<b>13.495.508.723</b>	<b>14.584.958.569</b>	<b>108,07%</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>12.721.406.866</b>	<b>13.863.899.496</b>	<b>108,98%</b>
	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>1.936.000</b>	<b>11.121.700</b>	<b>574,47%</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak		1.028.700	#DIV/0!
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.936.000,00	10.093.000	521,33%
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</b>	<b>1.250.000</b>	<b>2.410.000</b>	<b>192,80%</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	455.000	260.000	57,14%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	795.000	2.150.000	270,44%
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</b>	<b>1.192.000</b>	<b>2.974.000</b>	<b>477,53%</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	455.000	880.000	193,41%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	737.000	2.094.000	284,12%
	<b>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</b>	<b>1.240.000</b>	<b>2.434.000</b>	<b>341,58%</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	445.000	358.000	80,45%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	795.000	2.076.000	261,13%
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</b>	<b>1.215.000</b>	<b>2.597.000</b>	<b>403,04%</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	420.000	680.000	161,90%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	795.000	1.917.000	241,13%
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan</b>	<b>59.036.000</b>	<b>55.986.000</b>	<b>94,83%</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	21.100.000	10.000.000	47,39%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.584.000	11.390.000	203,98%
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	32.352.000	34.596.000	106,94%
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0	0	#DIV/0!
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0	0	#DIV/0!
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0	0	#DIV/0!
	<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>565.000</b>	<b>2.006.000</b>	<b>355,04%</b>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak		230.000	#DIV/0!
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	565.000	1.776.000	314,34%
	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>10.655.953.482</b>	<b>11.144.392.565</b>	<b>104,58%</b>
	Belanja Gaji Pokok PNS	3.480.261.123	3.695.999.602	106,20%
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	316.926.125	342.273.870	108,00%
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	120.650.000	139.230.000	115,40%
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	313.720.000	388.535.000	123,85%
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	88.020.000	43.430.000	49,34%
	Belanja Tunjangan Beras PNS	212.987.220	208.135.080	97,72%
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	52.823.861	77.848.022	147,37%
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	50.723	58.312	114,96%
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	327.359.177	337.565.791	103,12%
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.161.461	7.597.760	106,09%
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	21.484.665	22.793.564	106,09%
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	0	0	#DIV/0!
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.477.759.517	2.921.444.449	197,69%
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	227.914.466	123.627.197	54,24%
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.792.315.228	0	0,00%
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.216.519.916	2.835.853.918	127,94%

<b>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>100,00%</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	575.000	575.000	100,00%
<b>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi</b>	<b>575.000</b>	<b>572.000</b>	<b>99,48%</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	575.000	572.000	99,48%
<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>100,00%</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.150.000	1.150.000	100,00%
<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>100,00%</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	575.000	575.000	100,00%
<b>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>100,00%</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	575.000	575.000	100,00%
<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan</b>	<b>15.180.000</b>	<b>15.180.000</b>	<b>100,00%</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.180.000	15.180.000	100,00%
<b>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>100,00%</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	575.000	575.000	100,00%
<b>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah</b>	<b>884.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>121,04%</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	80.000	80.000	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	804.000	990.000	123,13%
<b>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.390.500</b>	<b>125,27%</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.110.000	1.390.500	125,27%
<b>Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>1.072.000</b>	<b>1.132.000</b>	<b>105,60%</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	60.000	#DIV/0!
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.072.000	1.072.000	100,00%
<b>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</b>	<b>897.000</b>	<b>1.117.000</b>	<b>124,53%</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	897.000	1.117.000	124,53%
<b>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	<b>883.000</b>	<b>1.123.000</b>	<b>127,18%</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	883.000	1.123.000	127,18%
<b>Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>900.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>125,00%</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000	1.125.000	125,00%
<b>MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai</b>	<b>4.315.750</b>	<b>745.972.500</b>	<b>17284,89%</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	302.250	336.000	111,17%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.013.500	24.776.500	617,33%
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0	720.860.000	#DIV/0!
<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan</b>	<b>4.240.000</b>	<b>5.266.800</b>	<b>124,22%</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan	0	240.000	#DIV/0!
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.240.000	5.026.800	118,56%
<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>60.037.600</b>	<b>65.448.800</b>	<b>109,01%</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.122.600	12.872.000	115,73%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	12.035.000	16.535.000	137,39%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	36.880.000	35.120.000	95,23%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0	281.800	#DIV/0!
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerlengkapan Pendukung	0	640.000	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0	0	#DIV/0!
<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>32.515.363</b>	<b>23.382.541</b>	<b>71,91%</b>
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0	100.000	#DIV/0!
Belanja Bahan-Bahan Kimia	0	75.000	#DIV/0!
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	30.000	130.000	433,33%
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.567.875	1.354.200	86,37%
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	0	180.000	#DIV/0!
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	30.564.988	21.091.341	69,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerlengkapan Pendukung	0	0	#DIV/0!
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk	60.000	0	0,00%
Belanja Komponen-Komponen Peralatan	217.500	0	0,00%
Belanja Jasa Pencucian PakaianAlat Kesenian dan	75.000	130.000	173,33%
Belanja Modal Mesin Bor	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Dapur	0	322.000	#DIV/0!
<b>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</b>	<b>12.843.770</b>	<b>11.859.800</b>	<b>92,34%</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	0	2.385.900	#DIV/0!
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	12.843.770	9.473.900	73,76%
<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>2.940.000</b>	<b>2.995.000</b>	<b>101,87%</b>
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.940.000	2.995.000	101,87%
<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>401.994.427</b>	<b>701.557.330</b>	<b>174,52%</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	69.842.400	50.643.500	72,51%
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0	312.000	#DIV/0!
Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa	4.900.000	4.800.000	97,96%
Belanja Registrasi/Keanggotaan	600.000	6.200.000	1033,33%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	307.462.027	639.601.830	208,03%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.190.000	0	0,00%
<b>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</b>	<b>8.930.000</b>	<b>7.243.000</b>	<b>81,11%</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	870.000	870.000	100,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.550.000	3.700.000	66,67%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.510.000	2.673.000	106,49%
<b>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>522.853.570</b>	<b>320.394.815</b>	<b>61,28%</b>
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		600.000	#DIV/0!
Belanja Modal Pompa		31.155.250	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Prosesing		575.000	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	1.245.420		0,00%
Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	1.215.450		0,00%



Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	20.000.000	10.000.000	50,00%
Belanja Modal Mebel	49.950.000	72.258.600	144,66%
Belanja Modal Alat Pendingin	4.500.000	14.700.000	326,67%
Belanja Modal Alat Dapur	12.565.000	2.365.965	18,83%
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		2.000.000	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	34.496.700	19.200.000	55,66%
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	119.456.000	12.440.000	10,41%
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	5.700.000		0,00%
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	243.550.000		0,00%
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	30.175.000		0,00%
Belanja Modal Personal Computer		119.400.000	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan Personal Computer Lainnya		35.700.000	#DIV/0!
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik		0	#DIV/0!
<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>1.034.500</b>	<b>1.558.000</b>	<b>150,60%</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		250.000	#DIV/0!
Belanja Alat Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	750.000	590.000	78,67%
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan		376.000	#DIV/0!
Belanja Paket/Pengiriman	284.500	342.000	120,21%
<b>Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>2.656.325</b>	<b>3.219.900</b>	<b>121,22%</b>
Belanja Tagihan Telepon	2.656.325	3.219.900	121,22%
<b>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>18.600.000</b>	<b>18.600.000</b>	<b>100,00%</b>
Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	6.000.000	6.000.000	100,00%
Belanja Sewa Tanaman	12.600.000	12.600.000	100,00%
<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>354.328.500</b>	<b>369.837.000</b>	<b>104,38%</b>
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	71.976.000	74.220.000	103,12%
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	113.880.000	122.241.000	107,34%
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	168.000.000	172.926.000	102,93%
Belanja Pembayaran Pajak Bead Perizinan	472.500	450.000	95,24%
<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	<b>16.631.873</b>	<b>17.905.446</b>	<b>107,66%</b>
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.551.250	8.934.272	93,54%
Belanja Pembayaran Pajak Bead Perizinan	1.056.500	1.356.500	128,40%
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	6.024.123	7.614.674	126,40%
<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>74.413.444</b>	<b>91.844.144</b>	<b>123,42%</b>
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	37.140.660	51.276.100	138,06%
Belanja Pembayaran Pajak Bead Perizinan	5.965.900	5.543.300	92,92%
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	23.459.636	30.873.744	131,60%
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.847.248	4.151.000	52,90%
<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>55.711.624</b>	<b>31.769.550</b>	<b>57,02%</b>
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.958.500	857.900	43,80%
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	17.893.125	0	0,00%
Belanja Jasa Kalibrasi	1.500.000	0	0,00%
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	10.949.999	4.030.150	36,81%
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu Pompa		700.000	#DIV/0!
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.000.000	1.450.000	145,00%
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah		1.727.000	#DIV/0!
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah	12.325.000	14.915.000	121,01%
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.235.000	6.969.500	84,63%
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.150.000		0,00%
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Peralatan Personal Computer		1.120.000	#DIV/0!
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan	700.000	0	0,00%
<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan</b>	<b>400.021.638</b>	<b>194.964.105</b>	<b>48,74%</b>
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	16.550.100	89.142.000	538,62%
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	383.471.538	105.822.105	27,60%
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>312.422.949</b>	<b>294.981.753</b>	<b>94,42%</b>
<b>Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</b>	<b>104.784.850</b>	<b>71.254.450</b>	<b>68,00%</b>
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.656.350	4.132.500	113,02%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.573.250	0	0,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	5.627.510	2.817.750	50,07%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	66.110.400	42.017.700	63,56%
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	19.312.340	19.286.500	99,87%
Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa	4.400.000	0	0,00%
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana	0	3.000.000	#DIV/0!
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.105.000	0	0,00%
<b>Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</b>	<b>64.963.194</b>	<b>62.260.735</b>	<b>95,84%</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.500.000	0	0,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	947.000	379.400	40,06%
Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak		2.500.000	#DIV/0!
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.928.000	28.407.000	71,15%

Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	18.588.194	27.974.335	150,50%
Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa	3.000.000	3.000.000	100,00%
<b>Reviu Laporan Kinerja</b>	<b>10.364.700</b>	<b>11.273.000</b>	<b>108,76%</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	227.550	0	0,00%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.414.000	11.273.000	466,98%
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.723.150	0	0,00%
<b>Reviu Laporan Keuangan</b>	<b>8.681.750</b>	<b>7.403.975</b>	<b>85,28%</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	248.750	89.600	36,02%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.233.000	3.225.000	61,63%
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.200.000	4.089.375	127,79%
<b>Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK</b>	<b>26.193.839</b>	<b>27.587.394</b>	<b>105,32%</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	288.500	67.500	23,40%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.996.300	22.120.420	105,35%
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.909.039	5.399.474	109,99%
<b>Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah</b>	<b>7.155.000</b>	<b>7.116.000</b>	<b>99,45%</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.155.000	7.116.000	99,45%
<b>Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>90.279.616</b>	<b>108.086.199</b>	<b>119,72%</b>
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0	0	#DIV/0!
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.033.600	2.724.500	263,59%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	75.746.016	25.437.700	33,58%
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0	66.423.999	#DIV/0!
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana	13.500.000	13.500.000	100,00%
Belanja Jasa Tenaga Ahli	0		#DIV/0!
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium		0	#DIV/0!
<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKANPENDAMPINGAN DAN</b>	<b>461.678.908</b>	<b>426.077.320</b>	<b>92,29%</b>
<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan</b>	<b>72.862.990</b>	<b>62.723.000</b>	<b>86,08%</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.000.000		0,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	3.066.800	318.000	10,37%
Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak		3.940.000	#DIV/0!
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.284.000	41.773.000	84,76%
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.812.190	3.792.000	99,47%
Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa	1.700.000	1.900.000	111,76%
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana	9.000.000	9.000.000	100,00%
Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	2.000.000	2.000.000	100,00%
<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang</b>	<b>14.693.000</b>	<b>14.833.000</b>	<b>100,95%</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.693.000	14.833.000	100,95%
<b>Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>84.096.065</b>	<b>65.981.000</b>	<b>78,46%</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.594.667		0,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	640.000	199.000	31,09%
Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak	44.261.398	300.000	0,68%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	28.232.000	#DIV/0!
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.000.000	0	0,00%
Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa	0	0	#DIV/0!
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Personal Computer		37.250.000	#DIV/0!
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	36.600.000		0,00%
<b>PendampinganAsistensiVerifikasidan Penilaian Reformasi</b>	<b>6.696.000</b>	<b>15.971.200</b>	<b>238,52%</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.796.000	8.919.000	153,88%
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0	5.552.200	#DIV/0!
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana	900.000	1.500.000	166,67%
<b>KoordinasiMonitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</b>	<b>260.747.853</b>	<b>243.227.400</b>	<b>93,28%</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.410.000		0,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	1.120.000	1.084.000	96,79%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	13.357.180	15.353.000	114,94%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	3.595.000	4.077.350	113,42%
Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak	0	1.500.000	#DIV/0!
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	89.479.299	92.168.700	103,01%
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.434.974	7.594.350	118,02%
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	9.701.400		0,00%
Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa	6.800.000	10.800.000	158,82%
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana	125.650.000	110.650.000	88,06%
Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	0	0	#DIV/0!
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	#DIV/0!
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.200.000	0	0,00%
<b>PendampinganAsistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</b>	<b>22.583.000</b>	<b>23.341.720</b>	<b>103,36%</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0	0	#DIV/0!
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.411.000	13.905.400	84,73%
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.772.000	4.936.320	130,87%
Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa	0	0	#DIV/0!
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana	2.400.000	4.500.000	187,50%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>13.495.508.723</b>	<b>14.584.958.569</b>	<b>108,07%</b>

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

1. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan 31 Desember 2024 tidak ada kendala dan hambatan. Kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tata kala yang sudah disusun.

**Bab III**  
**Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD**

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

3.1.1	Pendapatan - LRA	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
		-	-

Penjelasan :

Pendapatan NIHIL (Tidak adanya Pendapatan)

3.1.2	Belanja LRA	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>14.584.958.569,00</b>	<b>13.495.513.224,00</b>
2	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>14.227.591.754,00</b>	<b>12.936.059.654,00</b>
3	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>11.144.392.565,00</b>	<b>10.655.953.482,00</b>
4	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>5.263.467.001,00</b>	<b>4.941.444.355,00</b>
5	Belanja Gaji Pokok ASN	3.695.999.602,00	3.480.261.123,00
6	Belanja Gaji Pokok PNS	3.695.999.602,00	3.480.261.123,00
7	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	342.273.870,00	316.926.125,00
8	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	342.273.870,00	316.926.125,00
9	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	139.230.000,00	120.650.000,00
10	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	139.230.000,00	120.650.000,00
11	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	388.535.000,00	313.720.000,00
12	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	388.535.000,00	313.720.000,00
13	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	43.430.000,00	88.020.000,00
14	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	43.430.000,00	88.020.000,00
15	Belanja Tunjangan Beras ASN	208.135.080,00	212.987.220,00
16	Belanja Tunjangan Beras PNS	208.135.080,00	212.987.220,00
17	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	77.848.022,00	52.823.861,00
18	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	77.848.022,00	52.823.861,00
19	Belanja Pembulatan Gaji ASN	58.312,00	50.723,00
20	Belanja Pembulatan Gaji PNS	58.312,00	50.723,00
21	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	337.565.791,00	327.359.177,00
22	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	337.565.791,00	327.359.177,00
23	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.597.760,00	7.161.461,00
24	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.597.760,00	7.161.461,00
25	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	22.793.564,00	21.484.665,00
26	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	22.793.564,00	21.484.665,00
27	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>5.880.925.564,00</b>	<b>5.714.509.127,00</b>
28	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.921.444.449,00	1.477.759.517,00
29	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.921.444.449,00	1.477.759.517,00
30	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	123.627.197,00	227.914.466,00
31	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	123.627.197,00	227.914.466,00
32	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	-	1.792.315.228,00
33	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	-	1.792.315.228,00
34	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.835.853.918,00	2.216.519.916,00
35	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.835.853.918,00	2.216.519.916,00
36	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.083.199.189,00</b>	<b>2.280.106.172,00</b>
37	<b>Belanja Barang</b>	<b>846.376.486,00</b>	<b>879.627.776,00</b>
38	Belanja Barang Pakai Habis	846.376.486,00	879.410.276,00
39	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	100.000,00	-
40	Belanja Bahan-Bahan Kimia	75.000,00	-
41	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	61.068.272,00	48.650.410,00
42	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	130.000,00	30.000,00
43	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.354.200,00	1.567.875,00
44	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	180.000,00	-
45	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.132.500,00	3.656.350,00
46	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	-	17.893.125,00
47	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.992.000,00	27.070.517,00
48	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	20.004.900,00	13.155.000,00
49	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	49.035.350,00	67.087.910,00
50	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	590.000,00	750.000,00
51	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	39.437.350,00	40.475.000,00
52	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	21.691.341,00	30.564.988,00
53	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.308.600,00	4.240.000,00
54	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerlengkapan Pendukung	640.000,00	-
55	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	60.000,00
56	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak L	8.240.000,00	-
57	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	475.036.420,00	549.955.814,00
58	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	312.000,00	-
59	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	145.048.553,00	64.551.887,00
60	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	-	9.701.400,00
61	Belanja Barang Tak Habis Pakai	-	217.500,00
62	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	-	217.500,00
63	<b>Belanja Jasa</b>	<b>1.328.705.700,00</b>	<b>598.808.725,00</b>
64	Belanja Jasa Kantor	589.245.700,00	580.208.725,00
65	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acara	20.500.000,00	25.000.000,00
66	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana	142.150.000,00	151.450.000,00
67	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	-	-

68	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	108.816.000,00	104.328.000,00
69	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	122.241.000,00	113.880.000,00
70	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	172.926.000,00	168.000.000,00
71	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	376.000,00	
72	Belanja Jasa Pencucian Pakaian/Alat Kesenian dan Kebudayaan/Alat Kesenian dan Kebudayaan	130.000,00	75.000,00
73	Belanja Jasa Kalibrasi		1.500.000,00
74	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Film dan Pemetretan	2.000.000,00	2.000.000,00
75	Belanja Tagihan Telepon	3.219.900,00	2.656.325,00
76	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.995.000,00	2.940.000,00
77	Belanja Paket/Pengiriman	342.000,00	284.500,00
78	Belanja Registrasi/Keanggotaan	6.200.000,00	600.000,00
79	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	7.349.800,00	7.494.900,00
80	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	6.000.000,00
81	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	6.000.000,00	6.000.000,00
82	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	12.600.000,00	12.600.000,00
83	Belanja Sewa Tanaman	12.600.000,00	12.600.000,00
84	Belanja Kursus/Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	720.860.000,00	
85	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	720.860.000,00	
86	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>268.515.173,00</b>	<b>471.712.644,00</b>
87	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	162.693.068,00	88.241.106,00
88	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	89.142.000,00	16.550.100,00
89	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	4.030.150,00	10.949.999,00
90	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	700.000,00	
91	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	38.488.418,00	29.483.759,00
92	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.151.000,00	7.847.248,00
93	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.450.000,00	1.000.000,00
94	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.727.000,00	
95	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	14.915.000,00	12.325.000,00
96	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.969.500,00	8.235.000,00
97	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.120.000,00	
98	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya		1.150.000,00
99	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur		700.000,00
100	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	105.822.105,00	383.471.538,00
101	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	105.822.105,00	383.471.538,00
102	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>		<b>1.200.000,00</b>
103	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak		1.200.000,00
104	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan		1.200.000,00
105	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>639.601.830,00</b>	<b>328.757.027,00</b>
106	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	639.601.830,00	328.757.027,00
107	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	639.601.830,00	307.462.027,00
108	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		19.190.000,00
109	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		2.105.000,00
110	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>357.366.815,00</b>	<b>559.453.570,00</b>
111	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>357.366.815,00</b>	<b>559.453.570,00</b>
112	<b>Belanja Modal Alat Besar</b>	<b>31.155.250,00</b>	
113	Belanja Modal Alat Bantu	31.155.250,00	
114	Belanja Modal Pompa	31.155.250,00	
115	Belanja Modal Mesin Bor	-	
116	<b>Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>		<b>2.460.870,00</b>
117	Belanja Modal Alat Ukur		2.460.870,00
118	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain		1.245.420,00
119	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya		1.215.450,00
120	<b>Belanja Modal Alat Pertanian</b>	<b>575.000,00</b>	
121	Belanja Modal Alat Pengolahan	575.000,00	
122	Belanja Modal Alat Processing	575.000,00	
123	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>101.646.565,00</b>	<b>87.015.000,00</b>
124	Belanja Modal Alat Kantor	10.000.000,00	20.000.000,00
125	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	20.000.000,00
126	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	91.646.565,00	67.015.000,00
127	Belanja Modal Mebel	72.258.600,00	49.950.000,00
128	Belanja Modal Alat Pendingin	14.700.000,00	4.500.000,00
129	Belanja Modal Alat Dapur	2.687.965,00	12.565.000,00
130	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00	
131	<b>Belanja Modal Alat Studio/Komunikasi dan Pemancar</b>	<b>31.640.000,00</b>	<b>159.652.700,00</b>
132	Belanja Modal Alat Studio	31.640.000,00	153.952.700,00
133	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	19.200.000,00	34.496.700,00
134	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	12.440.000,00	119.456.000,00
135	Belanja Modal Alat Komunikasi		5.700.000,00
136	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone		5.700.000,00

137	<b>Belanja Modal Komputer</b>	<b>192.350.000,00</b>	<b>310.325.000,00</b>
138	Belanja Modal Komputer Unit	156.650.000,00	280.150.000,00
139	Belanja Modal Personal Computer	156.650.000,00	
140	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya		280.150.000,00
141	Belanja Modal Peralatan Komputer	35.700.000,00	30.175.000,00
142	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	35.700.000,00	
143	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya		30.175.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>14.584.958.569,00</b>	<b>13.495.513.224,00</b>

Penjelasan :

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp 14.227.591.754,00 atau 94,04% dari target Rp 15.129.521.250,00

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp 357.366.815,- atau sebesar 92,49% meliputi Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp 357.366.815,-, Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

1. Belanja Tanah	Rp	-
2. Belanja Peralatan dan Mesin	Rp	357.366.815,00
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 Pegawai terealisasi sebesar Rp. 11.144.392.565,00 atau 93,61% dari target sebesar Rp 11.904.531.000,00. Hal ini disebabkan karena sesuai kebutuhan gaji dan tunjangan ASN;

2. Kegiatan penyediaan belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. 3.083.199.189,00 atau 95,60% dari target Anggaran sebesar Rp. 3.224.990.250,00 naik 0,44% dari Tahun 2023 sebesar Rp. 2.280.106.172,00 atau 95,16% dari target Anggaran sebesar Rp. 2.396.060.860,00;

3. Kegiatan penyediaan belanja modal peralatan dan mesin terealisasi sebesar Rp 357.366.815,- atau sebesar 92,49% meliputi Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp 357.366.815,- dari target Rp 386.385.700,00. Hal ini dikarenakan terdapat sisa hasil penawaran harga dengan penyedia ; dan Barang tidak tersedia pada komponen TKDN & PDN sehingga tidak di realisasikan.

3.1.3	Pendapatan - LO	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2024 (Rp)	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2023 (Rp)
	PENDAPATAN		

Penjelasan :

Pendapatan NIHIL (Tidak adanya Pendapatan)

3.1.4	Beban - LO	Jumlah Beban-LO Per 31 Desember 2024 (Rp)	Jumlah Beban-LO Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	<b>BEBAN DAERAH</b>		
2	BEBAN OPERASI	14.729.448.335,59	13.333.513.636,43
3	Beban Pegawai	11.144.392.565,00	10.655.953.482,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	5.263.467.001,00	4.941.444.355,00
5	Beban Gaji Pokok ASN	3.695.999.602,00	3.480.261.123,00
6	Beban Gaji Pokok PNS	3.695.999.602,00	3.480.261.123,00
7	Beban Tunjangan Keluarga ASN	342.273.870,00	316.926.125,00
8	Beban Tunjangan Keluarga PNS	342.273.870,00	316.926.125,00
9	Beban Tunjangan Jabatan ASN	139.230.000,00	120.650.000,00
10	Beban Tunjangan Jabatan PNS	139.230.000,00	120.650.000,00
11	Beban Tunjangan Fungsional ASN	388.535.000,00	313.720.000,00
12	Beban Tunjangan Fungsional PNS	388.535.000,00	313.720.000,00
13	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	43.430.000,00	88.020.000,00
14	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	43.430.000,00	88.020.000,00
15	Beban Tunjangan Beras ASN	208.135.080,00	212.987.220,00
16	Beban Tunjangan Beras PNS	208.135.080,00	212.987.220,00
17	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	77.848.022,00	52.823.861,00
18	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	77.848.022,00	52.823.861,00
19	Beban Pembulatan Gaji ASN	58.312,00	50.723,00
20	Beban Pembulatan Gaji PNS	58.312,00	50.723,00
21	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	337.565.791,00	327.359.177,00
22	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	337.565.791,00	327.359.177,00
23	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.597.760,00	7.161.461,00
24	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.597.760,00	7.161.461,00
25	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	22.793.564,00	21.484.665,00
26	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	22.793.564,00	21.484.665,00
27	Beban Tambahan Penghasilan ASN	5.880.925.564,00	5.714.509.127,00
28	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.921.444.449,00	1.477.759.517,00
29	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.921.444.449,00	1.477.759.517,00
30	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	123.627.197,00	227.914.466,00
31	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	123.627.197,00	227.914.466,00
32	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.835.853.918,00	2.216.519.916,00
33	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.835.853.918,00	2.216.519.916,00
34	Beban Barang dan Jasa	3.081.776.026,00	2.170.713.883,76
35	Beban Barang	844.985.386,00	881.073.206,00
36	Beban Barang Pakai Habis	844.985.386,00	880.855.706,00
37	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	100.000,00	



38	Beban Bahan-Bahan Kimia	75.000,00	
39	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	61.068.272,00	48.650.410,00
40	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	130.000,00	30.000,00
41	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.354.200,00	1.567.875,00
42	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	180.000,00	
43	Beban Bahan-Bahan Lainnya	2.698.300,00	3.656.350,00
44	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar		17.893.125,00
45	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.746.900,00	25.990.307,00
46	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	16.243.600,00	16.722.500,00
47	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	49.414.850,00	65.411.960,00
48	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.040.000,00	1.680.000,00
49	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	38.657.350,00	38.625.000,00
50	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	21.691.341,00	31.773.078,00
51	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.308.600,00	4.586.000,00
52	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	640.000,00	
53	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		60.000,00
54	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	8.240.000,00	
55	Beban Makanan dan Minuman Rapat	475.036.420,00	549.955.814,00
56	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	312.000,00	
57	Beban Makanan dan Minuman AktivitasLapangan	145.048.553,00	64.551.887,00
58	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		9.701.400,00
59	Beban Barang Tak Habis Pakai		217.500,00
60	Beban Komponen-Komponen Peralatan		217.500,00
61	Beban Jasa	1.328.673.637,00	598.845.483,00
62	Beban Jasa Kantor	589.213.637,00	580.245.483,00
63	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, danPa	20.500.000,00	25.000.000,00
64	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	142.150.000,00	151.450.000,00
65	Beban Jasa Tenaga Administrasi	108.816.000,00	104.328.000,00
66	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	122.241.000,00	113.880.000,00
67	Beban Jasa Tenaga Keamanan	172.926.000,00	168.000.000,00
68	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	376.000,00	
69	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Ta	130.000,00	75.000,00
70	Beban Jasa Kalibrasi		1.500.000,00
71	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, danPemetretan	2.000.000,00	2.000.000,00
72	Beban Tagihan Telepon	3.187.837,00	2.693.083,00
73	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.995.000,00	2.940.000,00
74	Beban Paket/Pengiriman	342.000,00	284.500,00
75	Beban Registrasi/Keanggotaan	6.200.000,00	600.000,00
76	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.349.800,00	7.494.900,00
77	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	6.000.000,00
78	Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	6.000.000,00	6.000.000,00
79	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	12.600.000,00	12.600.000,00
80	Beban Sewa Tanaman	12.600.000,00	12.600.000,00
81	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan danPelatihar	720.860.000,00	
82	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	720.860.000,00	
83	Beban Pemeliharaan	268.515.173,00	360.238.167,76
84	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	162.693.068,00	88.241.106,00
85	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	89.142.000,00	16.550.100,00
86	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	4.030.150,00	10.949.999,00
87	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	700.000,00	
88	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermot	38.488.418,00	29.483.759,00
89	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermot	4.151.000,00	7.847.248,00
90	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.450.000,00	1.000.000,00
91	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.727.000,00	
92	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendir	14.915.000,00	12.325.000,00
93	Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal Computer	6.969.500,00	8.235.000,00
94	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.120.000,00	
95	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya		1.150.000,00
96	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur		700.000,00
97	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	105.822.105,00	271.997.061,76
98	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan	105.822.105,00	271.997.061,76
99	Beban Perjalanan Dinas	639.601.830,00	328.757.027,00
100	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	639.601.830,00	328.757.027,00
101	Beban Perjalanan Dinas Biasa	639.601.830,00	307.462.027,00
102	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		19.190.000,00
103	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		2.105.000,00
104	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		1.800.000,00
105	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		1.800.000,00
106	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan		1.800.000,00
107	Beban Penyusutan dan Amortisasi	503.279.744,59	506.846.270,67
108	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	355.004.855,97	362.348.165,86
109	Beban Penyusutan Alat Besar	13.803.057,16	11.346.342,86
110	Beban Penyusutan Electric Generating Set	11.346.342,86	11.346.342,86
111	Beban Penyusutan Pompa	2.456.714,30	
112	Beban Penyusutan Alat Angkutan	67.548.149,49	96.443.838,93
113	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		26.440.773,97
114	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang	66.285.714,28	66.285.714,28
115	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.262.435,21	3.717.350,68

116	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	492.174,00	370.629,00
117	Beban Penyusutan Alat Ukur Lain-Lain	249.084,00	249.084,00
118	Beban Penyusutan Alat Ukur Lainnya	243.090,00	121.545,00
119	Beban Penyusutan Alat Pertanian	71.875,00	
120	Beban Penyusutan Alat Processing	71.875,00	
121	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	117.848.660,30	<b>127.515.015,06</b>
122	Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	22.348.900,00	22.371.820,00
123	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	20.651.406,00	24.024.806,00
124	Beban Penyusutan Mebel	38.127.810,00	41.879.651,00
125	Beban Penyusutan Alat Pendingin	5.420.000,00	6.044.751,26
126	Beban Penyusutan Alat Dapur	336.000,00	303.800,00
127	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	21.986.294,30	25.812.186,80
128	Beban Penyusutan Meja Rapat Pejabat	200.000,00	200.000,00
129	Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat	3.690.000,00	3.970.000,00
130	Beban Penyusutan Kursi Rapat Pejabat	2.180.250,00	2.908.000,00
131	Beban Penyusutan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	2.908.000,00	
132	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat		880.000,00
133	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	19.764.200,00	11.720.600,00
134	Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	5.231.000,00	2.431.000,00
135	Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film	13.393.200,00	8.149.600,00
136	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone	1.140.000,00	1.140.000,00
137	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	444.000,00	<b>444.000,00</b>
138	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum	444.000,00	444.000,00
139	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	23.750,00	
140	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah/Bidang Studi: Kesenian	23.750,00	
141	Beban Penyusutan Komputer	135.008.990,02	<b>113.627.740,01</b>
142	Beban Penyusutan Personal Computer	115.691.250,00	97.047.500,00
143	Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	18.567.740,02	15.830.240,01
144	Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya	750.000,00	750.000,00
145	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	148.274.888,62	<b>144.498.104,81</b>
146	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	148.274.888,62	144.498.104,81
147	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	148.274.888,62	144.498.104,81
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>14.729.448.335,59</b>	<b>13.333.513.636,43</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(14.729.448.335,59)</b>	<b>(13.333.513.636,43)</b>

Penjelasan realisasi :

1. Beban Pegawai terealisasi sebesar Rp. 11.144.392.565,00 atau 93,61% dari target sebesar Rp 11.904.531.000,00. adalah sama dengan Realisasi Belanja LRA Hal ini disebabkan karena sesuai kebutuhan gaji dan tunjangan ASN;
2. Beban barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. 3.081.776.026,00 selisih Rp. 1.395.934.700,16 dari Belanja LRA sejumlah Rp. 3.083.199.189,-
3. Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 503.279.744,59. Hal ini dikarenakan terdapat sisa hasil penawaran harga dengan penyedia ; dan Barang tidak tersedia pada komponen TKDN & PDN sehingga tidak di realisasikan.

3.1.5

Aset	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Selisih
1	<b>ASET</b>	<b>7.001.465.021,16</b>	<b>7.154.246.442,96</b>	152.781.421,80
2	<b>ASET LANCAR</b>	<b>30.515.150,00</b>	<b>30.558.250,00</b>	43.100,00
3	<b>Persediaan</b>	<b>30.515.150,00</b>	<b>30.558.250,00</b>	43.100,00
4	<b>Barang Pakai Habis</b>	<b>30.515.150,00</b>	<b>30.558.250,00</b>	43.100,00
5	Alat Tulis Kantor	7.602.100,00	11.357.000,00	3.754.900,00
6	Kertas dan Cover	8.987.800,00	5.226.500,00	3.761.300,00
7	Bahan Cetak	8.875.250,00	9.254.750,00	379.500,00
8	Benda Pos	530.000,00	980.000,00	450.000,00
9	Bahan Komputer	4.520.000,00	3.740.000,00	780.000,00
10	<b>ASET TETAP</b>	<b>6.969.829.871,16</b>	<b>7.123.688.192,96</b>	153.858.321,80
11	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>3.855.739.197,54</b>	<b>3.676.376.501,56</b>	179.362.695,98
12	<b>Alat Besar</b>	<b>99.163.926,48</b>	<b>81.966.926,48</b>	17.197.000,00
13	Electric Generating Set	79.424.400,00	79.424.400,00	0,00
14	Pompa	19.739.526,48	2.542.526,48	17.197.000,00
15	<b>Alat Angkutan</b>	<b>1.344.275.417,25</b>	<b>1.336.779.824,25</b>	7.495.593,00
16	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	753.723.822,40	753.723.822,40	0,00
17	Kendaraan Bermotor Penumpang	464.000.000,00	464.000.000,00	0,00
18	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	126.551.594,85	119.056.001,85	7.495.593,00
19	<b>Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	<b>8.460.870,00</b>	<b>8.460.870,00</b>	0,00
20	Peralatan Tukang Besi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
21	Alat Ukur Lain-Lain	1.245.420,00	1.245.420,00	0,00
22	Alat Ukur Lainnya	1.215.450,00	1.215.450,00	0,00
23	<b>Alat Pertanian</b>	<b>575.000,00</b>	-	575.000,00
24	Alat Processing	575.000,00	-	575.000,00
25	<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>1.386.536.367,44</b>	<b>1.312.665.959,86</b>	73.870.407,58
26	Mesin Ketik	-	2.242.500,00	2.242.500,00
27	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	217.116.567,50	217.650.553,06	533.985,56
28	Alat Kantor Lainnya	130.706.685,89	122.198.688,76	8.507.997,13
29	Mebel	332.664.858,72	273.788.058,72	58.876.800,00
30	Alat Pengukur Waktu	3.669.509,30	3.669.509,30	0,00
31	Alat Pembersih	849.114,56	849.114,56	0,00
32	Alat Pendingin	160.708.663,85	153.046.732,84	7.661.931,01

33	Alat Dapur	12.240.165,00	9.552.200,00	2.687.965,00
34	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	225.871.185,24	217.221.985,24	8.649.200,00
35	Alat Pemadam Kebakaran	7.480.000,00	7.480.000,00	0,00
36	Meja Kerja Pejabat	192.110.141,12	192.810.141,12	700.000,00
37	Meja Rapat Pejabat	15.960.934,26	15.960.934,26	0,00
38	Kursi Kerja Pejabat	52.712.342,00	55.512.342,00	2.800.000,00
39	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	7.256.200,00	13.168.200,00	5.912.000,00
40	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	14.540.000,00	14.540.000,00	0,00
41	Lemari dan Arsip Pejabat	12.650.000,00	12.975.000,00	325.000,00
42	<b>Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>	<b>120.902.650,22</b>	<b>89.662.650,22</b>	31.240.000,00
43	Peralatan Studio Audio	54.196.700,00	34.996.700,00	19.200.000,00
44	Peralatan Studio Video dan Film	58.880.950,22	46.440.950,22	12.440.000,00
45	Alat Komunikasi Telephone	7.825.000,00	8.225.000,00	400.000,00
46	<b>Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	0,00
47	Alat Kedokteran Umum	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00
48	<b>Alat Laboratorium</b>	<b>14.187.297,63</b>	<b>14.587.297,63</b>	400.000,00
49	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	13.712.297,63	14.587.297,63	875.000,00
50	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	475.000,00	-	475.000,00
51	<b>Komputer</b>	<b>879.417.668,52</b>	<b>830.032.973,12</b>	49.384.695,40
52	Personal Computer	432.172.193,75	392.932.291,46	39.239.902,29
53	Komputer Unit Lainnya	280.150.000,00	280.150.000,00	0,00
54	Peralatan Personal Computer	109.287.398,37	97.949.405,26	11.337.993,11
55	Peralatan Jaringan	24.633.076,40	24.633.076,40	0,00
56	Peralatan Komputer Lainnya	33.175.000,00	34.368.200,00	1.193.200,00
57	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>7.111.601.726,24</b>	<b>7.111.601.726,24</b>	0,00
58	<b>Bangunan Gedung</b>	<b>7.111.601.726,24</b>	<b>7.111.601.726,24</b>	0,00
59	Bangunan Gedung Kantor	7.111.601.726,24	7.111.601.726,24	0,00
60	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>19.720.940,00</b>	<b>19.720.940,00</b>	0,00
61	<b>Bahan Perpustakaan</b>	<b>19.535.940,00</b>	<b>19.535.940,00</b>	0,00
62	Buku Umum	8.697.100,00	8.697.100,00	0,00
63	Buku Ilmu Sosial	2.906.500,00	2.906.500,00	0,00
64	Buku Ilmu Bahasa	15.000,00	15.000,00	0,00
65	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	7.917.340,00	7.917.340,00	0,00
66	<b>Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	0,00
67	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	185.000,00	185.000,00	0,00
68	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(4.017.231.992,62)</b>	<b>(3.684.010.974,84)</b>	333.221.017,78
69	<b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>(2.739.849.752,19)</b>	<b>(2.554.903.623,03)</b>	184.946.129,16
70	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-ElectricGenerating Set	(68.078.057,15)	(56.731.714,29)	11.346.342,86
71	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(4.999.240,78)	(2.542.526,48)	2.456.714,30
72	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Berr	(753.723.822,40)	(753.723.822,40)	0,00
73	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor P	(165.714.285,70)	(99.428.571,42)	66.285.714,28
74	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan DaratBermotor-Kendaraan Bermotor B	(111.402.372,27)	(119.056.001,85)	7.653.629,58
75	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi	(6.000.000,00)	(6.000.000,00)	0,00
76	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat UkurLain-Lain	(498.168,00)	(249.084,00)	249.084,00
77	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	(364.635,00)	(121.545,00)	243.090,00
78	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-AlatProcessing	(71.875,00)	-	71.875,00
79	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	-	(2.242.500,00)	2.242.500,00
80	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(168.116.947,50)	(152.437.033,06)	15.679.914,44
81	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(97.357.120,89)	(78.197.717,76)	19.159.403,13
82	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel	(202.429.068,72)	(175.883.058,72)	26.546.010,00
83	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	(3.669.509,30)	(3.669.509,30)	0,00
84	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(849.114,56)	(849.114,56)	0,00
85	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(138.728.663,85)	(140.346.732,84)	1.618.068,99
86	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(1.285.900,00)	(949.900,00)	336.000,00
87	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Ho	(116.210.323,54)	(102.257.279,24)	13.953.044,30
88	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-AlatPemadam Kebakaran	(7.480.000,00)	(7.480.000,00)	0,00
89	Akumulasi Penyusutan Meja dan KursiKerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejab	(192.110.141,12)	(192.810.141,12)	700.000,00
90	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Peja	(15.560.934,26)	(15.360.934,26)	200.000,00
91	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Peja	(46.307.342,00)	(44.297.342,00)	2.010.000,00
92	Akumulasi Penyusutan Meja dan KursiKerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Peja	(2.180.250,00)	-	2.180.250,00
93	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Dep	(7.256.200,00)	(13.168.200,00)	5.912.000,00
94	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di R	(9.713.000,00)	(6.805.000,00)	2.908.000,00
95	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip	(12.650.000,00)	(12.975.000,00)	325.000,00
96	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(7.862.000,00)	(2.631.000,00)	5.231.000,00
97	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-PeralatanStudio Video dan Film	(28.614.450,22)	(15.221.250,22)	13.393.200,00
98	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(4.405.000,00)	(3.665.000,00)	740.000,00
99	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	(2.040.000,00)	(1.596.000,00)	444.000,00
100	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Bahan Bar	(13.712.297,63)	(14.587.297,63)	875.000,00
101	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga PraktikSekolah-Alat Peraga Praktik Seko	(23.750,00)	-	23.750,00
102	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(434.372.818,75)	(407.320.416,46)	27.052.402,29
103	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	(89.179.387,15)	(94.973.654,02)	5.794.266,87
104	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	(24.633.076,40)	(24.633.076,40)	0,00
105	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	(2.250.000,00)	(2.693.200,00)	443.200,00
106	<b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>(1.277.382.240,43)</b>	<b>(1.129.107.351,81)</b>	148.274.888,62
107	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	(1.277.382.240,43)	(1.129.107.351,81)	148.274.888,62
108	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>1.120.000,00</b>	-	1.120.000,00
109	<b>Aset Lain-lain</b>	<b>1.120.000,00</b>	-	1.120.000,00
110	<b>Aset Lain-lain</b>	<b>1.120.000,00</b>	-	1.120.000,00

111	Aset Rusak Berat/Usang	1.120.000,00	-	1.120.000,00
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>7.001.465.021,16</b>	<b>7.154.246.442,96</b>	<b>152.781.421,80</b>

Penjelasan :

Aset Lancar mengalami penurunan sebesar Rp. 152.781.421,80 menjadi Rp. 7.001.465.021,16 dari Tahun2023 sebesar Rp. 7.154.246.442,96;  
 Persediaan menurun sebesar Rp. 43.100,00 menjadi Rp. 30.515.150,00 dari Tahun 2023 sebesar Rp. 30.558.250.000,00;  
 Aset Tetap Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp 153.858.321,80 menjadi Rp. 6.969.829.871,161 dari Tahun 2023 sebesar Rp. 7.123.688.192,00; dan  
 Akumulasi penyusutan selisih Rp. 333.221.017,78 sebesar Rp -4.017.231.992,62 dari Rp.-3.684.010.974,84 di Tahun 2023  
 Reklas Aset Rusak yang tidak ada nilai buku adalah sebesar Rp. 19.897.863,15 (Aset Rusak Rp. 21.017.863,15 - Aset dengan nilai buku 1.120.000,00)

3.1.6

Kewajiban		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Selisih
113	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>68.189,00</b>	<b>100.252,00</b>	<b>32.063,00</b>
114	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>68.189,00</b>	<b>100.252,00</b>	<b>32.063,00</b>
115	Utang Belanja	68.189,00	100.252,00	32.063,00
116	Utang Belanja Barang dan Jasa	68.189,00	100.252,00	32.063,00
117	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	68.189,00	100.252,00	32.063,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>68.189,00</b>	<b>100.252,00</b>	<b>32.063,00</b>

Penjelasan :

Utang belanja pada akhir tahun2024 adalah hanya pada utang belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon sebesar Rp. 68.189,00

3.1.7

Ekuitas		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Selisih
119	<b>EKUITAS</b>	<b>7.001.396.832,16</b>	<b>7.154.146.190,96</b>	<b>152.749.358,80</b>
120	<b>EKUITAS</b>	<b>7.001.396.832,16</b>	<b>7.154.146.190,96</b>	<b>152.749.358,80</b>
121	Ekuitas	(7.575.302.144,63)	7.154.146.190,96	729.448.335,59
122	Ekuitas	7.154.146.190,96	7.154.146.190,96	0,00
123	Ekuitas	7.154.146.190,96	7.154.146.190,96	0,00
124	Surplus/Defisit-LO	(14.729.448.335,59)	-	729.448.335,59
125	Surplus/Defisit-LO	(14.729.448.335,59)	-	729.448.335,59
126	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	14.584.958.569,00	-	584.958.569,00
127	RK PPKD	14.584.958.569,00	-	584.958.569,00
128	RK PPKD	14.584.958.569,00	-	584.958.569,00
129	Ekuitas Mutasi	(8.259.592,21)	-	8.259.592,21
130	Ekuitas Mutasi	(8.259.592,21)	-	8.259.592,21
131	Ekuitas Mutasi Aset Tetap	(158.420.455,87)	-	158.420.455,87
132	Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan	150.160.863,66	-	150.160.863,66
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>		<b>7.001.396.832,16</b>	<b>7.154.146.190,96</b>	<b>152.749.358,80</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>7.001.465.021,16</b>	<b>7.154.246.442,96</b>	<b>152.781.421,80</b>

Penjelasan :

eKUITAS pada akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp. 7.001.396.832,16

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

Aset Lancar mengalami penurunan sebesar Rp. 152.781.421,80 menjadi Rp. 7.001.465.021,16 dari Tahun 2023 sebesar Rp. 7.154.246.442,96; Persediaan menurun sebesar Rp. 43.100,00

#### Bab IV

#### Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD

##### 4.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah, maka Struktur Organisasi Inspektorat Kota Yogyakarta terdiri dari Inspektur, Kelompok Jabatan Fungsional, 4 (empat) Inspektur Pembantu, Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian.

Untuk lebih detail Struktur Organisasi dapat dilihat

[disini](#)

##### 4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Inspektorat mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk lebih detail tentang Inspektorat silahkan kunjungi website kami

[disini](#)

Bab V  
Penutup

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

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

5.1.1 Pendapatan

5.1.1.a Pendapatan Asli Daerah

Tidak terdapat Pendapatan Asli Daerah APBD Tahun Anggaran 2024

5.1.2 Belanja

Realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 14.584.958.569,00,- atau 94% dari anggaran yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

5.1.2.a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp 14.227.591.754,00 atau sebesar 94,04% dari target Rp. 15.129.521.250,00. Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.

Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp 11.904.531.000,00 terealisasi sebesar Rp 11.144.392.565,00 atau 93,61% dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp 3.224.990.250,00 terealisasi sebesar Rp. 3.083.199.189,00 atau sebesar 95,60% dari anggaran.

5.1.2.b. Belanja Modal

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp 357.366.815,00 atau 92,49% dari anggaran Rp. 386.385.700,00

Belanja Modal meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.2 Neraca

5.2.1 Aset

Neraca per 31 Desember 2024 menunjukkan nilai Aset sebesar Rp 7.001.465.021,16 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 30.515.150,00 Aset Tetap sebesar Rp 6.969.829.871,16, Akumulasi Penyusutan sebesar Rp 94.017.231.992,62 dan Aset Lainnya sebesar Rp 1.120.000,00

5.2.2 Kewajiban

Neraca per 31 Desember 2024 menunjukkan Kewajiban sebesar Rp 68.189,00,- yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

5.2.3 Ekuitas

Neraca per 31 Desember 2024 menunjukkan Ekuitas sebesar Rp 7.001.396.832,16

5.3 Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan-LO

Tidak terdapat Pendapatan-LO tahun 2024

5.3.2 Beban-LO

Jumlah Beban-LO tahun 2024 sebesar Rp 14.729.448.335,59 yang terdiri dari Beban Operasi-LO sebesar Rp 14.729.380.147,00 dan Beban Transfer-LO sebesar Rp 68.189,00

5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus dari Kegiatan Operasional tahun 2024 sebesar Rp (14.729.448.335,59)

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal tahun 2024 sebesar Rp 7.154.146.190,96 merupakan ekuitas akhir tahun 2023.

5.4.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO tahun 2024 sebesar Rp (14.729.448.335,58) merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama periode pelaporan tahun 2024.

5.4.3 Ekuitas Mutasi

Ekuitas Mutasi sebesar Rp -8.259.592,21 terdiri dari Ekuitas Mutasi Aset Tetap Rp -158.420.455,87 dan Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan Rp. 150.160.863,66

5.4.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir sebesar Rp 7.001.396.832,16 merupakan ekuitas akhir tahun 2024.

Yogyakarta, 31 Desember 2024

INSPEKTUR

FITRI PAULINA ANDRIANI, S.T