

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT 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; dan
- b. Mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi SKPD dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.1.2. Tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:

- a. Menyediakan informasi apakah cara memperoleh pendapatan dan alokasinya telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPD serta hasil-hasil yang dicapai;
- c. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2024.

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 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 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	0.00	0.00	-
BELANJA	52,673,707,170.00	49,716,753,139.00	94.39
Surplus (defisit)	(52,673,707,170.00)	(49,716,753,139.00)	94.39

Tabel 2.2 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024

Uraian	2023	2024	%
PENDAPATAN	0.00	0.00	-
BELANJA	50,636,096,386.00	49,716,753,139.00	98.18
Surplus (defisit)	(50,636,096,386.00)	(49,716,753,139.00)	98.18

Realisasi Pendapatan SKPD Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp 0** atau **0%** dari target sebesar **Rp 0** naik **0%** dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp 0**.

Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp 49.716.753.139,00** atau **94,39%** dari target sebesar **Rp 52.673.707.170,00** turun **98,18%** dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp 50.636.096.386,00**

2.1.1 Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Pajak Daerah mempunyai kontribusi sebesar **0%**, Retribusi Daerah sebesar **0%**, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar **0%** serta Lain-lain PAD yang Sah sebesar **0%**. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp 0** meningkat sebesar **0%** dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp 0**. Gambaran lebih lengkap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

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

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

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

No	Uraian	2023	2024	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	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, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Proporsi Belanja Operasi terhadap Belanja sebesar 98,09%. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp 48.769.185.279,00** meningkat sebesar 0,06% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp 48.739.898.210,00**.

Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Modal Aset Lainnya. Proporsi Belanja Modal terhadap Belanja sebesar 1,91%. Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp 947.567.860,00** atau sebesar 93,71% dari Anggaran Tahun 2024 sebesar **Rp 1.011.140.600,00** menurun sebesar 0,50% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp 1.896.198.176,00**. 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	Belanja Operasi	51,662,566,570.00	48,769,185,279.00	94.40	98.09
	Belanja Pegawai	26,650,490,000.00	24,526,146,472.00	92.03	49.33
	Belanja Barang dan Jasa	23,269,664,570.00	22,500,626,807.00	96.70	45.26
	Belanja Hibah	1,742,412,000.00	1,742,412,000.00	100.00	3.50
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
2	Belanja Modal	1,011,140,600.00	947,567,860.00	93.71	1.91
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	1,008,140,600.00	944,752,185.00	93.71	1.90
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	3,000,000.00	2,815,675.00	93.86	0.01
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja	52,673,707,170.00	49,716,753,139.00	94.39	100.00

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

No	Uraian	2023	2024	(%)
1	Belanja Operasi	48,739,898,210.00	48,769,185,279.00	100.06
	Belanja Pegawai	23,891,230,817.00	24,526,146,472.00	102.66
	Belanja Barang dan Jasa	22,891,891,393.00	22,500,626,807.00	98.29
	Belanja Hibah	1,956,776,000.00	1,742,412,000.00	89.05
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-

2	Belanja Modal	1,896,198,176.00	947,567,860.00	49.97
	Belanja Tanah			
	Belanja Peralatan dan Mesin	1,786,443,276.00	944,752,185.00	52.88
	Belanja Gedung dan Bangunan	100,000,000.00	-	-
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	9,754,900.00	2,815,675.00	28.86
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
	Jumlah Belanja	50,636,096,386.00	49,716,753,139.00	98.18

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

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
	BELANJA OPERASI	51,662,566,570.00	48,769,185,279.00	94.40	98.09
	Belanja Pegawai	26,650,490,000.00	24,526,146,472.00	92.03	49.33
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	12,191,280,000.00	10,978,609,695.00	90.05	22.08
	Belanja Gaji Pokok ASN	8,436,661,225.00	7,874,110,068.00	93.33	15.84
	Belanja Gaji Pokok PNS	8,218,318,185.00	7,664,540,482.00	93.26	15.42
	Belanja Gaji Pokok PPPK	218,343,040.00	209,569,586.00	95.98	0.42
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	752,959,421.00	696,693,594.00	92.53	1.40
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	734,570,757.00	685,002,634.00	93.25	1.38
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	18,388,664.00	11,690,960.00	63.58	0.02
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	594,733,000.00	388,960,000.00	65.40	0.78
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	594,733,000.00	388,960,000.00	65.40	0.78
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	547,591,850.00	459,517,920.00	83.92	0.92
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	527,571,850.00	459,517,920.00	87.10	0.92
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	20,020,000.00	-	-	-
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	246,521,000.00	233,795,000.00	94.84	0.47
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	233,698,250.00	221,335,000.00	94.71	0.45
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	12,822,750.00	12,460,000.00	97.17	0.03
	Belanja Tunjangan Beras ASN	425,489,226.00	395,775,300.00	93.02	0.80
	Belanja Tunjangan Beras PNS	411,533,892.00	385,781,340.00	93.74	0.78
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	13,955,334.00	9,993,960.00	71.61	0.02
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	244,502,933.00	181,680,247.00	74.31	0.37
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	243,098,821.00	180,805,588.00	74.38	0.36
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1,404,112.00	874,659.00	62.29	0.00
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	627,398.00	119,687.00	19.08	0.00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	609,553.00	114,723.00	18.82	0.00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	17,845.00	4,964.00	27.82	0.00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	861,025,789.00	683,508,008.00	79.38	1.37
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	843,442,146.00	671,758,853.00	79.64	1.35
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	17,583,643.00	11,749,155.00	66.82	0.02
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	20,291,783.00	16,112,295.00	79.40	0.03
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	19,723,627.00	15,668,343.00	79.44	0.03
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	568,156.00	443,952.00	78.14	0.00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	60,876,375.00	48,337,576.00	79.40	0.10
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	59,171,919.00	47,005,759.00	79.44	0.09
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1,704,456.00	1,331,817.00	78.14	0.00
	Belanja Tambahan	13,241,701,000.00	12,755,293,777.00	96.33	25.66
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	6,262,760,000.00	6,050,934,780.00	96.62	12.17
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6,218,333,000.00	6,019,094,475.00	96.80	12.11
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	44,427,000.00	31,840,305.00	71.67	0.06
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	946,277,000.00	893,203,463.00	94.39	1.80
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	946,277,000.00	893,203,463.00	94.39	1.80
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	20,121,000.00	19,535,832.00	97.09	0.04
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	20,121,000.00	19,535,832.00	97.09	0.04
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	6,012,543,000.00	5,791,619,702.00	96.33	11.65
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	5,934,991,000.00	5,736,031,178.00	96.65	11.54

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	77,552,000.00	55,588,524.00	71.68	0.11
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	58,509,000.00	54,243,000.00	92.71	0.11
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	54,243,000.00	52,920,000.00	97.56	0.11
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	54,243,000.00	52,920,000.00	97.56	0.11
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4,266,000.00	1,323,000.00	31.01	0.00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4,266,000.00	1,323,000.00	31.01	0.00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1,159,000,000.00	738,000,000.00	63.68	1.48
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1,159,000,000.00	738,000,000.00	63.68	1.48
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1,159,000,000.00	738,000,000.00	63.68	1.48
Belanja Barang dan Jasa	23,269,664,570.00	22,500,626,807.00	96.70	45.26
Belanja Barang	6,919,436,608.00	6,635,592,014.00	95.90	13.35
Belanja Barang Pakai Habis	6,916,436,608.00	6,632,592,014.00	95.90	13.34
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	725,387,600.00	585,902,803.00	80.77	1.18
Belanja Bahan-Bahan Baku	370,000.00	370,000.00	100.00	0.00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	49,125,000.00	49,107,500.00	99.96	0.10
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	6,000,000.00	3,996,000.00	66.60	0.01
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	86,916,912.00	84,156,800.00	96.82	0.17
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	67,609,750.00	65,009,900.00	96.15	0.13
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	538,034,346.00	504,438,400.00	93.76	1.01
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	21,830,000.00	21,830,000.00	100.00	0.04
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	208,479,000.00	202,526,050.00	97.14	0.41
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	256,566,200.00	250,686,775.00	97.71	0.50
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	82,434,300.00	81,288,850.00	98.61	0.16
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	29,650,000.00	29,650,000.00	100.00	0.06
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	397,200,000.00	396,128,900.00	99.73	0.80
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	129,640,000.00	129,640,000.00	100.00	0.26
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	180,010,000.00	180,010,000.00	100.00	0.36
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	14,280,000.00	12,690,250.00	88.87	0.03
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,705,804,000.00	2,632,231,732.00	97.28	5.29
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1,309,362,000.00	1,300,908,054.00	99.35	2.62
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	14,765,000.00	10,660,000.00	72.20	0.02
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	24,000,000.00	24,000,000.00	100.00	0.05
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	40,000,000.00	39,950,000.00	99.88	0.08
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	27,972,500.00	26,410,000.00	94.41	0.05
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	0.01
Belanja Jasa	10,147,969,962.00	9,770,890,500.00	96.28	19.65
Belanja Jasa Kantor	7,172,254,962.00	7,035,805,337.00	98.10	14.15
Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acaradan Panitia	202,850,000.00	178,050,000.00	87.77	0.36
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1,159,275,000.00	1,118,775,000.00	96.51	2.25
Honorarium Pemberi Keterangan AhliSaksi Ahlidan Beracara	25,000,000.00	-	-	-
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	63,500,000.00	63,500,000.00	100.00	0.13
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2,893,405,000.00	2,885,908,284.00	99.74	5.80
Belanja Jasa Tenaga Ahli	216,000,000.00	216,000,000.00	100.00	0.43

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1,796,976,800.00	1,780,540,800.00	99.09	3.58
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	250,000.00	250,000.00	100.00	0.00
Belanja Jasa Pencucian Pakaian/Alat Kesenian dan Kebudayaan/Alat Rumah Tangga	6,000,000.00	5,999,000.00	99.98	0.01
Belanja Jasa Iklan/Reklame/Filmdan Pemotretan	391,000,000.00	391,000,000.00	100.00	0.79
Belanja Tagihan Telepon	50,850,000.00	46,530,984.00	91.51	0.09
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	54,180,000.00	53,216,000.00	98.22	0.11
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3,000,000.00	-	-	-
Belanja Paket/Pengiriman	1,082,000.00	1,044,780.00	96.56	0.00
Belanja Registrasi/Keanggotaan	184,897,000.00	184,739,938.00	99.92	0.37
Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	120,789,162.00	108,796,283.00	90.07	0.22
Belanja Medical Check Up	3,200,000.00	1,454,268.00	45.45	0.00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	943,875,000.00	711,580,430.00	75.39	1.43
Belanja Sewa Electric Generating Set	26,000,000.00	26,000,000.00	100.00	0.05
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	14,400,000.00	14,400,000.00	100.00	0.03
Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	26,400,000.00	25,194,750.00	95.43	0.05
Belanja Sewa Mebel	161,175,000.00	80,582,500.00	50.00	0.16
Belanja Sewa Alat Pendingin	38,500,000.00	28,250,000.00	73.38	0.06
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	22,700,000.00	17,955,000.00	79.10	0.04
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	55,200,000.00	48,100,750.00	87.14	0.10
Belanja Sewa Peralatan Umum	599,500,000.00	471,097,430.00	78.58	0.95
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	0.01
Belanja Sewa Taman	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	0.01
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	0.01
Belanja Sewa Serial	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	0.01
Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	1,884,840,000.00	1,876,504,733.00	99.56	3.77
Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	325,000,000.00	322,947,718.00	99.37	0.65
Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultasi Manajemen	1,439,840,000.00	1,433,557,015.00	99.56	2.88
Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	120,000,000.00	120,000,000.00	100.00	0.24
Belanja Kursus/Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	135,000,000.00	135,000,000.00	100.00	0.27
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	135,000,000.00	135,000,000.00	100.00	0.27
Belanja Pemeliharaan	2,645,338,000.00	2,612,466,961.00	98.76	5.25
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	613,338,000.00	592,255,987.00	96.56	1.19
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	10,000,000.00	9,905,000.00	99.05	0.02
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	58,000,000.00	57,766,000.00	99.60	0.12
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	9,100,000.00	9,040,000.00	99.34	0.02
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	18,900,000.00	18,515,483.00	97.97	0.04
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	262,900,000.00	259,627,004.00	98.76	0.52
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	26,300,000.00	25,628,500.00	97.45	0.05
Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	600,000.00	300,000.00	50.00	0.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	750,000.00	700,000.00	93.33	0.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	2,750,000.00	2,750,000.00	100.00	0.01
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	130,438,000.00	123,935,500.00	95.01	0.25

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20,900,000.00	20,888,300.00	99.94	0.04
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	67,300,000.00	58,000,200.00	86.18	0.12
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1,200,000.00	1,000,000.00	83.33	0.00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4,200,000.00	4,200,000.00	100.00	0.01
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,032,000,000.00	2,020,210,974.00	99.42	4.06
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2,032,000,000.00	2,020,210,974.00	99.42	4.06
Belanja Perjalanan Dinas	3,396,920,000.00	3,321,677,332.00	97.78	6.68
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3,396,920,000.00	3,321,677,332.00	97.78	6.68
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,296,840,000.00	3,247,713,702.00	98.51	6.53
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	70,380,000.00	53,520,000.00	76.04	0.11
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	29,700,000.00	20,443,630.00	68.83	0.04
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	160,000,000.00	160,000,000.00	100.00	0.32
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	0.10
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	0.10
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	110,000,000.00	110,000,000.00	100.00	0.22
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	110,000,000.00	110,000,000.00	100.00	0.22
Belanja Hibah	1,742,412,000.00	1,742,412,000.00	100.00	3.50
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1,174,978,000.00	1,174,978,000.00	100.00	2.36
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1,174,978,000.00	1,174,978,000.00	100.00	2.36
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1,174,978,000.00	1,174,978,000.00	100.00	2.36
Belanja Hibah kepada Badan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	567,434,000.00	567,434,000.00	100.00	1.14
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	567,434,000.00	567,434,000.00	100.00	1.14
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	567,434,000.00	567,434,000.00	100.00	1.14
BELANJA MODAL	1,011,140,600.00	947,567,860.00	93.71	1.91
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,008,140,600.00	944,752,185.00	93.71	1.90
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	433,972,600.00	399,878,849.00	92.14	0.80
Belanja Modal Alat Kantor	47,470,000.00	42,683,000.00	89.92	0.09
Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	3,171,000.00	2,500,000.00	78.84	0.01
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	44,299,000.00	40,183,000.00	90.71	0.08
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	386,502,600.00	357,195,849.00	92.42	0.72
Belanja Modal Mebel	97,500,000.00	86,770,000.00	88.99	0.17
Belanja Modal Alat Pembersih	3,067,900.00	3,067,900.00	100.00	0.01
Belanja Modal Alat Pendingin	160,662,500.00	159,255,770.00	99.12	0.32
Belanja Modal Alat Dapur	21,287,200.00	16,104,679.00	75.65	0.03
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	103,985,000.00	91,997,500.00	88.47	0.19
Belanja Modal Alat Studio Komunikasidan Pemancar	147,500,000.00	146,000,000.00	98.98	0.29
Belanja Modal Alat Studio	147,500,000.00	146,000,000.00	98.98	0.29
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	125,000,000.00	125,000,000.00	100.00	0.25
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	22,500,000.00	21,000,000.00	93.33	0.04
Belanja Modal Komputer	426,668,000.00	398,873,336.00	93.49	0.80
Belanja Modal Komputer Unit	374,983,000.00	356,760,000.00	95.14	0.72
Belanja Modal Personal Computer	374,983,000.00	356,760,000.00	95.14	0.72

Belanja Modal Peralatan Komputer	51,685,000.00	42,113,336.00	81.48	0.08
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	25,785,000.00	22,889,336.00	88.77	0.05
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	25,900,000.00	19,224,000.00	74.22	0.04
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,000,000.00	2,815,675.00	93.86	0.01
Belanja Modal Bahan	3,000,000.00	2,815,675.00	93.86	0.01
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	3,000,000.00	2,815,675.00	93.86	0.01
Belanja Modal Buku Umum	3,000,000.00	2,815,675.00	93.86	0.01
Jumlah Belanja	52,673,707,170.00	49,716,753,139.00	94.39	100.00

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

No	Uraian	2023	2024	(%)
	BELANJA DAERAH	50,636,096,386.00	49,716,753,139.00	98.18
	BELANJA OPERASI	48,739,898,210.00	48,769,185,279.00	100.06
	Belanja Pegawai	23,891,230,817.00	24,526,146,472.00	102.66
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10,313,438,324.00	10,978,609,695.00	106.45
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	12,480,226,493.00	12,755,293,777.00	102.20
	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	55,566,000.00	54,243,000.00	97.62
	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1,042,000,000.00	738,000,000.00	70.83
	Belanja Barang dan Jasa	22,891,891,393.00	22,500,626,807.00	98.29
	Belanja Barang	6,055,573,917.00	6,635,592,014.00	109.58
	Belanja Jasa	9,248,257,699.00	9,770,890,500.00	105.65
	Belanja Pemeliharaan	4,091,063,850.00	2,612,466,961.00	63.86
	Belanja Perjalanan Dinas	3,446,995,927.00	3,321,677,332.00	96.36
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	50,000,000.00	160,000,000.00	320.00
	Belanja Hibah	1,956,776,000.00	1,742,412,000.00	89.05
	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1,368,885,000.00	1,174,978,000.00	85.83
	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan	587,891,000.00	567,434,000.00	96.52
	BELANJA MODAL	1,896,198,176.00	947,567,860.00	49.97
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,786,443,276.00	944,752,185.00	52.88
	Belanja Modal Alat Besar	1,000,000.00	-	0.00
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	547,645,276.00	399,878,849.00	73.02
	Belanja Modal Alat Studio/Komunikasi dan Pemancar	33,000,000.00	146,000,000.00	442.42
	Belanja Modal Alat Laboratorium	7,375,000.00	-	0.00
	Belanja Modal Komputer	1,197,423,000.00	398,873,336.00	33.31
	Belanja Modal Bangunan	100,000,000.00	0.00	0.00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100,000,000.00	-	0.00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9,754,900.00	2,815,675.00	28.86
	Belanja Modal Bahan	9,754,900.00	2,815,675.00	28.86
	Jumlah Belanja	50,636,096,386.00	49,716,753,139.00	98.18

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

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

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

3.1.1	Pendapatan - LRA	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	Rincian Objek	0	0

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

3.1.2	Belanja	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	BELANJA OPERASI	48,769,185,279.00	48,739,898,210.00
	Belanja Pegawai	24,526,146,472.00	23,891,230,817.00
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10,978,609,695.00	10,313,438,324.00
	Belanja Gaji Pokok ASN	7,874,110,068.00	7,340,586,697.00
	Belanja Gaji Pokok PNS	7,664,540,482.00	7,306,904,497.00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	209,569,586.00	33,682,200.00
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	696,693,594.00	652,753,252.00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	685,002,634.00	652,753,252.00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	11,690,960.00	-
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	388,960,000.00	367,240,000.00

Belanja Tunjangan Jabatan PNS	388,960,000.00	367,240,000.00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	459,517,920.00	425,292,940.00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	459,517,920.00	425,292,940.00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	233,795,000.00	261,700,000.00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	221,335,000.00	259,510,000.00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	12,460,000.00	2,190,000.00
Belanja Tunjangan Beras ASN	395,775,300.00	411,273,180.00
Belanja Tunjangan Beras PNS	385,781,340.00	410,404,140.00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	9,993,960.00	869,040.00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	181,680,247.00	124,019,151.00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	180,805,588.00	124,019,151.00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	874,659.00	-
Belanja Pembulatan Gaji ASN	119,687.00	117,264.00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	114,723.00	116,712.00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4,964.00	552.00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	683,508,008.00	670,011,062.00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	671,758,853.00	667,910,654.00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	11,749,155.00	2,100,408.00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	16,112,295.00	15,111,097.00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	15,668,343.00	15,030,259.00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	443,952.00	80,838.00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	48,337,576.00	45,333,681.00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	47,005,759.00	45,091,167.00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1,331,817.00	242,514.00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	12,755,293,777.00	12,480,226,493.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	6,050,934,780.00	3,174,198,220.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6,019,094,475.00	3,168,049,576.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	31,840,305.00	6,148,644.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	893,203,463.00	815,694,772.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	893,203,463.00	815,694,772.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	19,535,832.00	3,729,040,568.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	19,535,832.00	3,729,040,568.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	5,791,619,702.00	4,761,292,933.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	5,736,031,178.00	4,752,066,929.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	55,588,524.00	9,226,004.00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	54,243,000.00	55,566,000.00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	52,920,000.00	52,920,000.00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	52,920,000.00	52,920,000.00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1,323,000.00	2,646,000.00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1,323,000.00	2,646,000.00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	738,000,000.00	1,042,000,000.00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	738,000,000.00	1,042,000,000.00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	738,000,000.00	1,042,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa	22,500,626,807.00	22,891,891,393.00
Belanja Barang	6,635,592,014.00	6,055,573,917.00
Belanja Barang Pakai Habis	6,632,592,014.00	6,055,573,917.00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	585,902,803.00	559,262,599.00
Belanja Bahan-Bahan Baku	370,000.00	1,610,000.00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	49,107,500.00	51,925,000.00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	3,055,000.00

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	3,996,000.00	-
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	-	7,437,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	84,156,800.00	162,735,390.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	65,009,900.00	84,767,590.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	504,438,400.00	474,914,712.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	21,830,000.00	17,264,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	202,526,050.00	168,584,850.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	250,686,775.00	96,352,500.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	81,288,850.00	80,316,375.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	29,650,000.00	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	396,128,900.00	355,833,200.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	129,640,000.00	339,344,900.00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	180,010,000.00	135,100,000.00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	12,690,250.00	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,632,231,732.00	2,265,476,947.00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1,300,908,054.00	1,157,692,854.00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10,660,000.00	26,401,000.00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	24,000,000.00	24,000,000.00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	39,950,000.00	30,000,000.00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1,000,000.00	1,000,000.00
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	26,410,000.00	12,500,000.00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	3,000,000.00	-
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	3,000,000.00	-
Belanja Jasa	9,770,890,500.00	9,248,257,699.00
Belanja Jasa Kantor	7,035,805,337.00	6,479,804,344.00
Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	178,050,000.00	215,300,000.00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1,118,775,000.00	1,029,150,000.00
Honorarium Pemberi Keterangan AhliSaksi Ahlidan Beracara	-	20,000,000.00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	63,500,000.00	64,000,000.00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2,885,908,284.00	2,940,429,368.00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	216,000,000.00	355,250,000.00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1,780,540,800.00	1,089,048,000.00
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	250,000.00	-
Belanja Jasa Pencucian PakaianAlat Kesenian dan Kebudayaanserta Alat Rumah Tangga	5,999,000.00	5,395,000.00
Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	391,000,000.00	440,625,000.00
Belanja Tagihan Telepon	46,530,984.00	44,885,627.00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	53,216,000.00	52,571,500.00
Belanja Paket/Pengiriman	1,044,780.00	1,201,250.00
Belanja Registrasi/Keanggotaan	184,739,938.00	116,295,476.00
Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	108,796,283.00	104,319,123.00
Belanja Medical Check Up	1,454,268.00	1,334,000.00
Belanja Sewa Peralatan dan	711,580,430.00	580,463,950.00
Belanja Sewa Electric Generating Set	26,000,000.00	16,300,000.00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	14,400,000.00	-

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	-	5,400,000.00
Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	25,194,750.00	26,400,000.00
Belanja Sewa Mebel	80,582,500.00	62,677,500.00
Belanja Sewa Alat Pendingin	28,250,000.00	22,500,000.00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	17,955,000.00	71,832,600.00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	48,100,750.00	44,700,000.00
Belanja Sewa Peralatan Umum	471,097,430.00	330,653,850.00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6,000,000.00	10,250,000.00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	3,500,000.00
Belanja Sewa Taman	6,000,000.00	6,750,000.00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	6,000,000.00	17,654,000.00
Belanja Sewa Serial	6,000,000.00	17,654,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	-	164,287,220.00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	-	95,636,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	-	68,651,220.00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1,876,504,733.00	1,995,798,185.00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Perindustrian dan Perdagangan	-	100,000,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	-	43,200,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	322,947,718.00	370,312,650.00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	1,433,557,015.00	1,205,405,535.00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	120,000,000.00	276,880,000.00
Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	135,000,000.00	-
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	135,000,000.00	-
Belanja Pemeliharaan	2,612,466,961.00	4,091,063,850.00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	592,255,987.00	547,737,081.00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Besar Darat- Alat Besar Darat Lainnya	9,905,000.00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Bantu- Electric Generating Set	57,766,000.00	43,893,500.00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Bantu- Pompa	9,040,000.00	9,091,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	18,515,483.00	11,599,335.00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang	259,627,004.00	254,638,296.00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua	25,628,500.00	24,173,200.00
Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian- Alat Pengolahan- Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	300,000.00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor- Mesin Ketik	700,000.00	375,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga- Mebel	2,750,000.00	2,750,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin	123,935,500.00	121,470,500.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20,888,300.00	1,449,500.00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio- Komunikasi dan Pemancar- Alat Studio- Peralatan Studio Audio	-	19,930,000.00

Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	58,000,200.00	45,388,000.00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1,000,000.00	-
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4,200,000.00	12,978,750.00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,020,210,974.00	3,530,328,769.00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2,020,210,974.00	3,062,400,769.00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	-	467,928,000.00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	12,998,000.00
Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	-	12,998,000.00
Belanja Perjalanan Dinas	3,321,677,332.00	3,446,995,927.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3,321,677,332.00	3,387,010,145.00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,247,713,702.00	3,305,376,205.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	53,520,000.00	66,870,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20,443,630.00	14,763,940.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	59,985,782.00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	-	59,985,782.00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	160,000,000.00	50,000,000.00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	50,000,000.00	50,000,000.00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	50,000,000.00	50,000,000.00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	110,000,000.00	-
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	110,000,000.00	-
Belanja Hibah	1,742,412,000.00	1,956,776,000.00
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1,174,978,000.00	1,368,885,000.00
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1,174,978,000.00	1,368,885,000.00
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1,174,978,000.00	1,368,885,000.00
Belanja Hibah kepada Badan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	567,434,000.00	587,891,000.00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	567,434,000.00	587,891,000.00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	567,434,000.00	587,891,000.00
BELANJA MODAL	947,567,860.00	1,896,198,176.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	944,752,185.00	1,786,443,276.00
Belanja Modal Alat Besar	-	1,000,000.00
Belanja Modal Alat Bantu	-	1,000,000.00
Belanja Modal Pompa	-	1,000,000.00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	399,878,849.00	547,645,276.00
Belanja Modal Alat Kantor	42,683,000.00	125,469,996.00
Belanja Modal Mesin Ketik	-	2,975,000.00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2,500,000.00	91,100,000.00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	40,183,000.00	31,394,996.00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	357,195,849.00	375,775,280.00
Belanja Modal Mebel	86,770,000.00	175,930,000.00
Belanja Modal Alat Pembersih	3,067,900.00	-
Belanja Modal Alat Pendingin	159,255,770.00	79,000,000.00
Belanja Modal Alat Dapur	16,104,679.00	-
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	91,997,500.00	120,845,280.00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	46,400,000.00

Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	-	3,400,000.00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	-	43,000,000.00
Belanja Modal Alat Studio Komunikasidan Pemancar	146,000,000.00	33,000,000.00
Belanja Modal Alat Studio	146,000,000.00	33,000,000.00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	125,000,000.00	-
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	21,000,000.00	33,000,000.00
Belanja Modal Alat Laboratorium	-	7,375,000.00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	-	7,375,000.00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	-	7,375,000.00
Belanja Modal Komputer	398,873,336.00	1,197,423,000.00
Belanja Modal Komputer Unit	356,760,000.00	374,624,000.00
Belanja Modal Personal Computer	356,760,000.00	296,949,000.00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	-	77,675,000.00
Belanja Modal Peralatan Komputer	42,113,336.00	822,799,000.00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	22,889,336.00	895,000.00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	19,224,000.00	821,904,000.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	100,000,000.00
Belanja Modal Bangunan Gedung	-	100,000,000.00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	100,000,000.00
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	-	100,000,000.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,815,675.00	9,754,900.00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	2,815,675.00	9,754,900.00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	2,815,675.00	9,754,900.00
Belanja Modal Buku Umum	2,815,675.00	9,754,900.00
Jumlah Belanja	49,716,753,139.00	50,636,096,386.00

Penjelasan :

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

3.1.3	Pendapatan - LO	Jumlah Pendapatan-LO	Jumlah Pendapatan-LO
		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
	Rincian Objek	0	0

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

3.1.4	Beban	Jumlah Pendapatan-LO	Jumlah Pendapatan-LO
		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
	BEBAN OPERASI	52,369,456,644.52	51,624,403,800.20
	Beban Pegawai	24,526,146,472.00	23,891,230,817.00
	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	10,978,609,695.00	10,313,438,324.00
	Beban Gaji Pokok ASN	7,874,110,068.00	7,340,586,697.00
	Beban Gaji Pokok PNS	7,664,540,482.00	7,306,904,497.00
	Beban Gaji Pokok PPPK	209,569,586.00	33,682,200.00
	Beban Tunjangan Keluarga ASN	696,693,594.00	652,753,252.00
	Beban Tunjangan Keluarga PNS	685,002,634.00	652,753,252.00
	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	11,690,960.00	-
	Beban Tunjangan Jabatan ASN	388,960,000.00	367,240,000.00
	Beban Tunjangan Jabatan PNS	388,960,000.00	367,240,000.00
	Beban Tunjangan Fungsional ASN	459,517,920.00	425,292,940.00
	Beban Tunjangan Fungsional PNS	459,517,920.00	425,292,940.00
	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	233,795,000.00	261,700,000.00
	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	221,335,000.00	259,510,000.00
	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	12,460,000.00	2,190,000.00
	Beban Tunjangan Beras ASN	395,775,300.00	411,273,180.00
	Beban Tunjangan Beras PNS	385,781,340.00	410,404,140.00
	Beban Tunjangan Beras PPPK	9,993,960.00	869,040.00
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	181,680,247.00	124,019,151.00

Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	180,805,588.00	124,019,151.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	874,659.00	-
Beban Pembulatan Gaji ASN	119,687.00	117,264.00
Beban Pembulatan Gaji PNS	114,723.00	116,712.00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	4,964.00	552.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	683,508,008.00	670,011,062.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	671,758,853.00	667,910,654.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	11,749,155.00	2,100,408.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	16,112,295.00	15,111,097.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	15,668,343.00	15,030,259.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	443,952.00	80,838.00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	48,337,576.00	45,333,681.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	47,005,759.00	45,091,167.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	1,331,817.00	242,514.00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	12,755,293,777.00	12,480,226,493.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	6,050,934,780.00	3,174,198,220.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6,019,094,475.00	3,168,049,576.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	31,840,305.00	6,148,644.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	893,203,463.00	815,694,772.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	893,203,463.00	815,694,772.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	19,535,832.00	3,729,040,568.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	19,535,832.00	3,729,040,568.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	5,791,619,702.00	4,761,292,933.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	5,736,031,178.00	4,752,066,929.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	55,588,524.00	9,226,004.00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	54,243,000.00	55,566,000.00
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	52,920,000.00	52,920,000.00
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	52,920,000.00	52,920,000.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1,323,000.00	2,646,000.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1,323,000.00	2,646,000.00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	738,000,000.00	1,042,000,000.00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	738,000,000.00	1,042,000,000.00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	738,000,000.00	1,042,000,000.00
Beban Barang dan Jasa	22,548,537,293.00	22,051,719,688.43
Beban Barang	6,683,586,524.00	5,962,562,837.00
Beban Barang Pakai Habis	6,680,586,524.00	5,962,562,837.00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	584,902,803.00	559,262,599.00
Beban Bahan-Bahan Baku	1,600,000.00	-
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	49,107,500.00	51,925,000.00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	-	3,055,000.00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	3,996,000.00	-
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	7,437,000.00	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	93,706,695.00	151,951,765.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	75,361,650.00	78,876,230.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	514,064,340.00	466,294,552.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	21,790,000.00	19,104,000.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	197,686,275.00	187,115,950.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	264,297,075.00	86,844,165.00

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	76,229,700.00	73,521,225.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	122,930,000.00	60,420,000.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	385,463,900.00	355,833,200.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan	145,513,550.00	326,308,350.00
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada	187,120,250.00	85,400,000.00
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak	5,580,000.00	-
Beban Makanan dan Minuman Rapat	2,632,231,732.00	2,265,476,947.00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1,300,908,054.00	1,157,692,854.00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10,660,000.00	26,401,000.00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	3,000,000.00	-
Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH		7,080,000.00
Beban Jasa	9,770,806,476.00	9,248,375,988.00
Beban Jasa Kantor	7,035,721,313.00	6,479,922,633.00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,	178,050,000.00	215,300,000.00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan	1,118,775,000.00	1,029,150,000.00
Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	-	20,000,000.00
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	63,500,000.00	64,000,000.00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	2,885,908,284.00	2,940,429,368.00
Beban Jasa Tenaga Ahli	216,000,000.00	355,250,000.00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1,780,540,800.00	1,089,048,000.00
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	250,000.00	5,395,000.00
Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan,	5,999,000.00	-
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	391,000,000.00	440,625,000.00
Beban Tagihan Telepon	46,446,960.00	45,003,916.00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	53,216,000.00	52,571,500.00
Beban Paket/Pengiriman	1,044,780.00	1,201,250.00
Beban Registrasi/Keanggotaan	184,739,938.00	116,295,476.00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	108,796,283.00	104,319,123.00
Beban Medical Check Up	1,454,268.00	1,334,000.00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	711,580,430.00	580,463,950.00
Beban Sewa Electric Generating Set	26,000,000.00	16,300,000.00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	14,400,000.00	-
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	-	5,400,000.00
Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	25,194,750.00	26,400,000.00
Beban Sewa Mebel	80,582,500.00	62,677,500.00
Beban Sewa Alat Pendingin	28,250,000.00	22,500,000.00
Beban Sewa Alat Rumah Tangga	17,955,000.00	71,832,600.00
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	48,100,750.00	44,700,000.00
Beban Sewa Peralatan Umum	471,097,430.00	330,653,850.00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	6,000,000.00	10,250,000.00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	3,500,000.00
Beban Sewa Taman	6,000,000.00	6,750,000.00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	6,000,000.00	17,654,000.00
Beban Sewa Serial	6,000,000.00	17,654,000.00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	-	164,287,220.00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	-	95,636,000.00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	-	68,651,220.00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	1,995,798,185.00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	1,876,504,733.00	-
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Perindustrian dan Perdagangan	-	100,000,000.00

Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	-	43,200,000.00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	322,947,718.00	370,312,650.00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	1,433,557,015.00	1,205,405,535.00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	120,000,000.00	276,880,000.00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan danPelatihan	135,000,000.00	-
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	135,000,000.00	-
Beban Pemeliharaan	2,612,466,961.00	3,343,784,936.43
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	592,255,987.00	547,737,081.00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	9,905,000.00	-
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	57,766,000.00	43,893,500.00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Bantu	9,040,000.00	9,091,000.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	18,515,483.00	11,599,335.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	259,627,004.00	254,638,296.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	25,628,500.00	24,173,200.00
Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah danTanaman	300,000.00	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan RumahTangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	700,000.00	375,000.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	2,750,000.00	2,750,000.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	123,935,500.00	121,470,500.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan RumahTangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20,888,300.00	1,449,500.00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	-	19,930,000.00
Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal Computer	58,000,200.00	45,388,000.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1,000,000.00	-
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4,200,000.00	12,978,750.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,020,210,974.00	2,783,049,855.43
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor	2,020,210,974.00	2,315,121,855.43
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	-	467,928,000.00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	12,998,000.00
Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman- Tanaman	-	12,998,000.00
Beban Perjalanan Dinas	3,321,677,332.00	3,446,995,927.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,321,677,332.00	3,387,010,145.00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	3,247,713,702.00	3,305,376,205.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	53,520,000.00	66,870,000.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20,443,630.00	14,763,940.00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	59,985,782.00
Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	-	59,985,782.00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	160,000,000.00	50,000,000.00

Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	50,000,000.00	50,000,000.00
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	50,000,000.00	50,000,000.00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	110,000,000.00	-
Beban Jasa yang Diberikan kepada PihakKetiga/Pihak Lain	110,000,000.00	-
Beban Hibah	1,742,412,000.00	1,956,776,000.00
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	1,174,978,000.00	1,368,885,000.00
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1,174,978,000.00	1,368,885,000.00
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1,174,978,000.00	1,368,885,000.00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi	567,434,000.00	587,891,000.00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	567,434,000.00	587,891,000.00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	567,434,000.00	587,891,000.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3,552,360,879.52	3,724,677,294.77
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2,719,289,114.64	2,927,737,651.78
Beban Penyusutan Alat Besar	7,074,023.12	7,810,808.85
Beban Penyusutan Pompa	7,074,023.12	3,998,261.56
Beban Penyusutan Alat Bantu Lainnya	-	3,812,547.29
Beban Penyusutan Alat Angkutan	1,111,380,897.16	1,264,697,822.67
Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	784,853,366.47	451,091,514.46
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang	303,535,714.35	169,535,714.32
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	22,991,816.34	22,653,354.08
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	-	621,417,239.81
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	664,140.00	623,065.00
Beban Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	82,150.00	41,075.00
Beban Penyusutan Perkakas Standar(Standard Tools)	119,990.00	59,995.00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak BermesinLainnya	-	59,995.00
Beban Penyusutan Alat Ukur Universal	462,000.00	231,000.00
Beban Penyusutan Alat Ukur Lainnya	-	231,000.00
Beban Penyusutan Alat Pertanian	500,000.00	500,000.00
Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	500,000.00	250,000.00
Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	-	250,000.00
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	820,412,391.14	1,058,295,488.47
Beban Penyusutan Mesin Ketik	595,000.00	297,500.00
Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	97,035,388.16	87,880,878.83
Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	35,665,861.58	143,226,717.29
Beban Penyusutan Mebel	193,831,570.22	162,450,170.07
Beban Penyusutan Alat Pengukur Waktu	120,000.00	310,000.00
Beban Penyusutan Alat Pembersih	2,646,980.00	1,356,700.00
Beban Penyusutan Alat Pendingin	70,152,882.00	31,723,403.78
Beban Penyusutan Alat Dapur	6,299,540.00	3,028,020.00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	313,068,956.70	488,603,104.02
Beban Penyusutan Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	-	105,600.00
Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat	34,152,838.00	84,587,716.24
Beban Penyusutan Meja Rapat Pejabat	1,496,000.00	4,747,991.00
Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat	30,030,563.20	19,172,281.60

Beban Penyusutan Kursi Rapat Pejabat	11,374,800.00	16,109,400.00
Beban Penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat	23,942,011.28	14,696,005.64
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	108,981,862.20	133,875,375.00
Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	32,911,767.20	75,049,350.00
Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film	63,355,620.00	30,246,850.00
Beban Penyusutan Peralatan Cetak	2,542,800.00	1,271,400.00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone	10,030,300.00	27,166,400.00
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan PemancarVHF/FM	-	70,687.50
Beban Penyusutan Peralatan Antena VHF/FM	141,375.00	70,687.50
Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	2,267,300.00	2,755,953.40
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum	1,160,000.00	1,244,326.70
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Gigi	-	84,326.70
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum Lainnya	1,107,300.00	1,427,300.00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	598,875.00	524,812.50
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Umum	-	49,375.00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lain	246,875.00	123,437.50
Beban Penyusutan Photo and Film Equipment	352,000.00	176,000.00
Beban Penyusutan Peralatan LaboratoriumHydrodinamica Lainnya	-	176,000.00
Beban Penyusutan Komputer	659,838,826.02	451,083,525.89
Beban Penyusutan Personal Computer	400,311,125.26	292,225,450.00
Beban Penyusutan Peralatan Mainframe	1,213,125.00	362,812.50
Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	69,980,425.76	65,640,688.39
Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya	188,334,150.00	92,854,575.00
Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	7,570,800.00	7,570,800.00
Beban Penyusutan Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	7,570,800.00	3,785,400.00
Beban Penyusutan Alat Ukur Peralatan Faselistrik	-	3,785,400.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	740,100,454.86	614,279,249.64
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	718,592,938.38	602,229,536.68
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	386,992,906.10	469,473,135.72
Beban Penyusutan Bangunan Gedung TempatIbadah	98,737,926.24	49,368,963.12
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3,177,197.92	1,588,598.96
Beban Penyusutan Bangunan GedungPertokoan/Koperasi/Pasar	7,716,800.00	3,858,400.00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	4,944,227.74	2,472,113.87
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Garasi/Pool	2,943,300.00	1,471,650.00
Beban Penyusutan Bangunan Terbuka	6,018,599.36	3,009,299.68
Beban Penyusutan Bangunan Fasilitas Umum	799,272.00	399,636.00
Beban Penyusutan Bangunan Parkir	16,187,745.22	3,123,881.36
Beban Penyusutan Taman	31,788,371.72	15,894,185.86
Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan I	159,286,592.08	46,986,672.11
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	4,583,000.00
Beban Penyusutan Monumen	9,457,803.54	-
Beban Penyusutan Tugu	9,457,803.54	-
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	12,049,712.94	12,049,712.96
Beban Penyusutan Pagar	12,049,712.94	12,049,712.96
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	17,581,226.68	17,581,226.67
Beban Penyusutan Bangunan Air	6,534,314.00	-
Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	6,534,314.00	6,534,313.99
Beban Penyusutan Instalasi	9,865,800.00	9,865,800.00
Beban Penyusutan Bangunan Penampung Sampah	9,865,800.00	9,865,800.00

Beban Penyusutan Jaringan	1,181,112.68	1,181,112.68
Beban Penyusutan Jaringan Distribusi	1,181,112.68	1,181,112.68
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	75,390,083.34	165,079,166.68
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	75,390,083.34	165,079,166.68
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	75,390,083.34	165,079,166.68

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

3.1.5

Aset	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
ASET LANCAR	198,664,925.00	243,659,435.00
Persediaan	198,664,925.00	243,659,435.00
Barang Pakai Habis	198,664,925.00	243,659,435.00
Bahan Bakar dan Pelumas	1,000,000.00	-
Bahan Baku	380,000.00	1,610,000.00
Suku Cadang Lainnya	-	7,437,000.00
Alat Tulis Kantor	25,737,475.00	35,287,370.00
Kertas dan Cover	14,315,450.00	24,667,200.00
Bahan Cetak	15,182,000.00	24,807,940.00
Benda Pos	3,650,000.00	3,610,000.00
Bahan Komputer	86,112,800.00	81,273,025.00
Perabot Kantor	23,332,550.00	36,942,850.00
Alat Listrik	17,874,650.00	12,815,500.00
Perlengkapan Dinas	-	1,920,000.00
Suvenir/Cendera Mata	10,665,000.00	-
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	415,000.00	13,288,550.00
ASET TETAP	25,072,313,715.54	28,568,251,197.35
Peralatan dan Mesin	27,683,490,773.99	28,197,943,595.60
Alat Besar	998,948,379.77	1,011,863,379.77
Electric Generating Set	947,353,067.58	947,353,067.58
Pompa	51,595,312.19	64,510,312.19
Alat Angkutan	11,154,484,717.86	11,637,390,481.49
Kendaraan Dinas Bermotor	8,583,462,230.40	8,583,462,230.40
Perorangan		
Kendaraan Bermotor	1,876,000,000.40	2,373,500,000.40
Penumpang		
Kendaraan Bermotor	92,500,000.00	92,500,000.00
Angkutan Barang		
Kendaraan Bermotor	581,748,758.68	567,154,522.31
Beroda Dua		
Kendaraan Tak Bermotor	20,773,728.38	20,773,728.38
Penumpang		
Alat Bengkel dan Alat Ukur	25,202,956.71	25,202,956.71
Perkakas Konstruksi Logam	821,500.00	821,500.00
Terpasang pada		
Perkakas Standard	599,950.00	599,950.00
(Standard Tools)		
Alat Ukur Universal	16,460,000.00	16,460,000.00
Alat Ukur Lain-Lain	7,321,506.71	7,321,506.71
Alat Pertanian	2,000,000.00	2,000,000.00
Alat Pemeliharaan	2,000,000.00	2,000,000.00
Tanaman/Ikan/Ternak		
Alat Kantor dan Rumah Tangga	9,587,617,808.56	9,613,428,247.01
Mesin Ketik	13,905,000.00	16,344,014.37
Mesin Hitung/Mesin Jumlah	-	11,904,833.04
Alat Penyimpanan	1,305,935,286.03	1,338,198,398.05
Perlengkapan Kantor		
Alat Kantor Lainnya	585,549,837.03	628,841,583.30
Mebel	2,787,678,360.40	2,939,892,057.35
Alat Pengukur Waktu	22,834,958.59	23,334,958.59
Alat Pembersih	23,083,040.45	21,513,252.61
Alat Pendingin	1,083,664,609.97	964,297,166.21
Alat Dapur	55,814,119.98	39,709,440.98
Alat Rumah Tangga	2,850,249,660.36	2,782,585,708.36
Lainnya (Home Use)		
Alat Pemadam Kebakaran	19,147,101.60	1,056,000.00
Meja Kerja Pejabat	209,272,862.40	213,967,862.40
Meja Rapat Pejabat	87,342,102.16	87,342,102.16
Kursi Kerja Pejabat	212,618,395.70	213,918,395.70
Kursi Rapat Pejabat	161,094,000.00	161,094,000.00
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	14,138,070.34	14,138,070.34
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	31,590,347.14	31,590,347.14
Lemari dan Arsip Pejabat	123,700,056.41	123,700,056.41
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1,381,802,659.32	1,407,987,724.01
Peralatan Studio Audio	794,475,028.58	827,130,210.60
Peralatan Studio Video dan Film	379,274,182.72	369,809,065.39
Peralatan Cetak	30,149,873.99	30,149,873.99
Peralatan Studio	1,505,000.00	1,505,000.00
Pemetaan/Peralatan UkurTanah		
Alat Komunikasi Telephone	174,984,824.03	177,979,824.03

Peralatan Antena VHF/FM	1,413,750.00	1,413,750.00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	10,579,767.00	13,779,767.00
Alat Kedokteran Umum	5,800,000.00	5,800,000.00
Alat Kedokteran Gigi	843,267.00	843,267.00
Alat Kesehatan Umum Lainnya	3,936,500.00	7,136,500.00
Alat Laboratorium	80,128,906.04	80,128,906.04
Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	72,873,906.04	72,873,906.04
Alat Laboratorium Lain	1,975,000.00	1,975,000.00
Photo and Film Equipment	5,280,000.00	5,280,000.00
Komputer	4,367,017,578.73	4,330,454,133.57
Personal Computer	2,981,571,386.41	2,942,113,059.96
Komputer Unit Lainnya	63,225,000.00	63,225,000.00
Peralatan Mainframe	2,902,500.00	2,902,500.00
Peralatan Personal Computer	468,547,962.88	487,953,644.17
Peralatan Jaringan	798,000.00	798,000.00
Peralatan Komputer Lainnya	849,972,729.44	833,461,929.44
Alat Keselamatan Kerja	75,708,000.00	75,708,000.00
Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	75,708,000.00	75,708,000.00
Gedung dan Bangunan	35,673,240,278.03	35,313,817,337.41
Bangunan Gedung	34,865,785,491.22	34,506,362,550.60
Bangunan Gedung Kantor	18,246,606,526.23	18,284,965,064.56
Bangunan Gedung Tempat Ibadah	4,936,896,311.48	4,936,896,311.48
Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	158,859,895.81	158,859,895.81
Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	385,840,000.00	385,840,000.00
Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	247,211,386.97	247,211,386.97
Bangunan Gedung Garasi/Pool	132,147,500.00	132,147,500.00
Bangunan Terbuka	300,929,968.06	300,929,968.06
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	25,830,000.00	71,660,000.00
Bangunan Fasilitas Umum	14,133,600.00	59,963,600.00
Bangunan Parkir	801,829,614.34	312,388,135.39
Taman	1,032,550,401.23	1,032,550,401.23
Rumah Negara Golongan I	8,582,950,287.10	8,582,950,287.10
Monumen	450,472,241.28	450,472,241.28
Tugu	450,472,241.28	450,472,241.28
Tugu Titik Kontrol/Pasti	356,982,545.53	356,982,545.53
Pagar	356,982,545.53	356,982,545.53
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	341,931,927.20	341,931,927.20
Bangunan Air	196,029,419.90	196,029,419.90
Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	196,029,419.90	196,029,419.90
Instalasi	98,658,000.00	98,658,000.00
Bangunan Penampung Sampah	98,658,000.00	98,658,000.00
Jaringan	47,244,507.30	47,244,507.30
Jaringan Distribusi	47,244,507.30	47,244,507.30
Aset Tetap Lainnya	164,579,120.03	161,763,445.03
Bahan Perpustakaan	92,849,120.03	90,033,445.03
Buku Umum	78,874,425.04	76,058,750.04
Buku Agama	704,499.99	704,499.99
Buku Ilmu Sosial	8,513,025.00	8,513,025.00
Buku Ilmu Bahasa	469,000.00	469,000.00
Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	3,839,570.00	3,839,570.00
Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	102,600.00	102,600.00
Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	325,000.00	325,000.00
Bahan Kartografi	21,000.00	21,000.00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	71,455,000.00	71,455,000.00
Alat Musik	69,185,000.00	69,185,000.00
Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	2,270,000.00	2,270,000.00
Tanaman	275,000.00	275,000.00
Tanaman	275,000.00	275,000.00
Akumulasi Penyusutan	(38,790,928,383.71)	(35,447,205,107.89)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(23,272,687,653.28)	(21,581,142,600.35)
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-ElectricGenerating Set	(947,353,067.58)	(947,353,067.58)
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(41,965,480.22)	(41,146,457.10)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(8,209,533,659.01)	(7,424,680,292.54)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(1,608,000,000.35)	(1,446,607,143.15)

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(92,500,000.00)	(92,500,000.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan DaratBermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(497,063,821.84)	(451,600,767.08)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat TakBermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	(20,773,728.38)	(20,773,728.38)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	(123,225.00)	(41,075.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	(479,960.00)	(359,970.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat UkurUniversal	(15,767,000.00)	(15,305,000.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	(7,321,506.71)	(7,321,506.71)
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-AlatPemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	(1,750,000.00)	(1,250,000.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(11,822,500.00)	(13,666,514.37)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	-	(11,904,833.04)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(1,056,363,923.28)	(994,091,647.14)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(477,938,294.67)	(525,747,179.36)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel	(2,262,355,687.29)	(2,288,218,014.02)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	(22,840,664.63)	(23,220,664.63)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(18,029,720.45)	(16,880,852.61)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(808,532,159.47)	(766,787,603.71)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(26,424,900.98)	(25,125,360.98)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(2,152,446,321.60)	(1,943,538,912.90)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-AlatPemadam Kebakaran	(19,147,101.60)	(1,056,000.00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan KursiKerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(133,664,605.40)	(104,206,767.40)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(85,098,102.16)	(83,602,102.16)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(137,329,850.70)	(108,599,287.50)
Akumulasi Penyusutan Meja dan KursiKerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	(153,657,000.00)	(142,282,200.00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangannya	(14,138,070.34)	(14,138,070.34)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	(31,590,347.14)	(31,590,347.14)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(112,628,306.41)	(88,686,295.13)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(683,727,709.78)	(737,450,460.60)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-PeralatanStudio Video dan Film	(254,696,652.72)	(202,875,915.39)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	(26,335,673.99)	(23,792,873.99)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	(1,505,000.00)	(1,505,000.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(155,163,524.03)	(148,128,224.03)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena VHF/FM	(848,250.00)	(706,875.00)

Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	(5,400,000.00)	(4,240,000.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	(843,267.00)	(843,267.00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	(3,715,550.00)	(5,488,250.00)
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	(72,873,906.04)	(72,873,906.04)
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Lain	(1,481,250.00)	(1,234,375.00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan LaboratoriumHydrodinamica-Photo and Film Equipment	(1,232,000.00)	(880,000.00)
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(2,351,391,260.80)	(2,233,880,809.09)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mainframe	(2,664,375.00)	(1,451,250.00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	(424,238,574.27)	(386,769,829.80)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	(798,000.00)	(798,000.00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	(300,206,654.44)	(114,585,704.44)
Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	(18,927,000.00)	(11,356,200.00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(15,297,677,661.01)	(13,663,080,664.80)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	(8,295,241,872.98)	(9,115,974,103.71)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(2,276,265,471.10)	(2,177,527,544.86)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	(22,142,456.21)	(18,965,258.29)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	(185,203,200.00)	(177,486,400.00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(108,365,585.76)	(103,421,358.02)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Garasi/Pool	(65,232,900.00)	(62,289,600.00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	(9,027,899.04)	(3,009,299.68)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	(4,583,000.00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	(7,193,448.00)	(6,394,176.00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Parkir	(33,617,725.47)	(10,077,652.70)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Taman	(141,841,459.37)	(117,805,017.18)
Akumulasi Penyusutan Bangunan GedungTempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	(3,967,079,332.36)	(1,434,909,215.51)
Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	(34,328,885.31)	(45,047,224.13)
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(152,137,425.41)	(385,590,814.72)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, danRigasi	(151,378,069.42)	(133,796,842.74)
Akumulasi Penyusutan BangunanPengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	(112,331,767.96)	(105,797,453.96)
Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	(29,597,400.00)	(19,731,600.00)

Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(9,448,901.46)	(8,267,788.78)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(69,185,000.00)	(69,185,000.00)
Akumulasi Penyusutan Barang BercorakKesenian-Alat Musik	(69,185,000.00)	(69,185,000.00)
ASET LAINNYA	257,122,450.00	325,852,533.34
Aset Tidak Berwujud	6,868,664,395.00	6,868,664,395.00
Aset Tidak Berwujud	6,868,664,395.00	6,868,664,395.00
Software	250,462,450.00	250,462,450.00
Kajian	6,618,201,945.00	6,618,201,945.00
Aset Lain-lain	6,660,000.00	-
Aset Lain-lain	6,660,000.00	-
Aset Rusak Berat/Usang	6,660,000.00	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6,618,201,945.00)	(6,542,811,861.66)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6,618,201,945.00)	(6,542,811,861.66)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	(6,618,201,945.00)	(6,542,811,861.66)
JUMLAH ASET	25,528,101,090.54	29,137,763,165.69

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

Kewajiban	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Utang Belanja	1,648,004.00	1,732,028.00
Utang Belanja Barang dan Jasa	1,648,004.00	1,732,028.00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	1,648,004.00	1,732,028.00

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

Ekuitas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
EKUITAS AWAL	29,136,031,137.69	29,136,031,137.69
RK PPKD	49,716,753,139.00	-
Surplus/Defisit-LO	(52,369,456,644.52)	
Ekuitas Mutasi Persediaan	3,000,000.00	
Ekuitas Mutasi Aset Tetap	(968,900,497.31)	
Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan	9,025,951.68	
Ekuitas Mutasi Aset Lainnya		90,066,192.60
Ekuitas Mutasi Amortisasi		0.01

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

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

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD

4.1 Struktur Organisasi

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

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang membawahi:
 1. Bagian Tata Pemerintahan;
 - a. Kelompok Substansi Administrasi Pemerintahan;
 - b. Kelompok Substansi Administrasi Kewilayahan; dan
 - c. Kelompok Substansi Otonomi Daerah
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - a. Kelompok Substansi Bina Mental;
 - b. Kelompok Substansi Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat.
 3. Bagian Hukum.
 - a. Kelompok Substansi Perundang-undangan;
 - b. Kelompok Substansi Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c. Kelompok Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas:
 1. Bagian Perekonomian dan Kerjasama;
 - a. Kelompok Substansi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. Kelompok Substansi Pengendalian Perekonomian Usaha Mikro Kecil Menengah dan Ekonomi Kreatif; dan
 - c. Kelompok Substansi Kerja Sama Daerah
 2. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - a. Kelompok Substansi Kebijakan Pembangunan;
 - b. Kelompok Substansi Pengendalian Pembangunan; dan
 - c. Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
 - a. Kelompok Substansi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Kelompok Substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c. Kelompok Substansi Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa
- c. Asisten Administrasi Umum terdiri atas :
 1. Bagian Umum dan Protokol;

- a. Subbagian Tata Usaha Administrasi Pimpinan dan Staf Ahli;
 - b. Subbagian Protokol; dan
 - c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
2. Bagian Organisasi; dan
- a. Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
 - b. Kelompok Substansi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dan
 - c. Kelompok Substansi Reformasi Birokrasi
3. Bagian Administrasi dan Keuangan
- a. Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Daerah;
 - b. Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah; dan
 - c. Subbagian Administrasi Umum.

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

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

Untuk menyelenggarakan tugas Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

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

Bab V Penutup

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

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

5.1.1 Pendapatan

5.1.1.a Pendapatan Asli Daerah

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

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

5.1.2 Belanja

Realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp 49.716.753.139,00** atau **94,39%** dari anggaran yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

5.1.2.a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasional sebesar **Rp 48.769.185.279,00** atau sebesar **94,40%** dari anggaran. Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar **Rp 26.650.490.000,00** terealisasi sebesar **Rp 24.526.146.472,00** atau **92,03%** dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar **Rp 23.269.664.570,00** terealisasi sebesar **Rp 22.500.626.807,00** atau sebesar **96,70%** dari anggaran.

Belanja hibah dianggarkan sebesar **Rp 1.742.412.000,00** terealisasi **Rp 1.742.412.000,00** atau **100%** dari anggaran.

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

5.1.2.b. Belanja Modal

Belanja Modal terealisasi sebesar **Rp 947.567.860,00** atau **93,71%** dari anggaran.

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

5.2 Neraca

5.2.1 Aset

Neraca per 31 Desember 2024 menunjukkan nilai Aset sebesar **Rp 25.528.101.090,54** terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp 198.664.925,00** , Aset Tetap sebesar **Rp 25.072.313.715,54** dan Aset Lainnya sebesar **Rp 257.122.450,00**.

5.2.2 Kewajiban

Neraca per 31 Desember 2024 menunjukkan Kewajiban sebesar **Rp 1.648.004,00** yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

5.2.3 Ekuitas

Neraca per 31 Desember 2024 menunjukkan Ekuitas sebesar **Rp 25.526.453.086,54**.

5.3 Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan-LO

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

5.3.2 Beban-LO

Jumlah Beban-LO tahun 2024 sebesar **Rp 52.369.456.644,52** yang terdiri dari Beban Operasi-LO sebesar **Rp 52.369.456.644,52**, dan Beban Transfer-LO sebesar **Rp 0**.

5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus dari Kegiatan Operasional tahun 2024 sebesar **(Rp 52.369.456.644,52)**.

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal sebesar **Rp 29.136.031.137,69** merupakan ekuitas akhir tahun 2023.

5.4.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO tahun 2024 sebesar **(Rp 52.369.456.644,52)** merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama periode pelaporan tahun 2023.

5.4.3 Ekuitas Mutasi

Ekuitas Mutasi sebesar **(Rp 956.874.545,63)** terdiri dari Ekuitas Mutasi Persediaan sebesar **Rp 3.000.000,00** Ekuitas Mutasi Aset Tetap sebesar **(Rp 968.900.497,31)** dan Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan **Rp 9.025.951,68**.

5.2.4

Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir sebesar **Rp 25.526.453.086,54** merupakan ekuitas akhir tahun 2024.

SEKRETARIS DAERAH



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