

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**SKPD DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022**

**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 2022; dan
- b. Mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi SKPD dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

**1.1.2. Tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:**

- a. Menyediakan informasi apakah cara memperoleh pendapatan dan alokasinya telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPD serta hasil-hasil yang dicapai;
- c. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2022.

**1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD**

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
- 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
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
- l. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun
- m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- n. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- o. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

### 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 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 2022 dan perkembangannya dibanding Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Tabel 2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	0.00	0.00	-
BELANJA	30,985,140,080.00	27,853,120,844.80	89.89
Surplus (defisit)	(30,985,140,080.00)	(27,853,120,844.80)	89.89

Tabel 2.2 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 dan 2022

Uraian	2021	2022	%
PENDAPATAN	236,446,800.00	0.00	-
BELANJA	32,047,435,240.91	27,853,120,844.80	86.91
Surplus (defisit)	(31,810,988,440.91)	(27,853,120,844.80)	87.56

Realisasi Pendapatan SKPD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 0,00 atau 0% dari target sebesar Rp 0,00 turun dibanding realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 236.446.800,00.

Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 27.853.120.844,80 atau 89,89% dari target sebesar Rp 30.985.140.080,00 turun 86,91% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 4.194.314.396,11.

### 2.1.1 Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 turun dibanding realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 236.446.800,00. Gambaran lebih lengkap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2022 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	-	-	-	-
<b>Pendapatan Daerah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Tabel 2.4 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 dan 2022 Berdasarkan Jenis Pendapatan**

No	Uraian	2021	2022	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	Pajak Daerah	-	-	-
	Retribusi Daerah	236,446,800.00	-	-
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-
<b>Pendapatan Daerah</b>		<b>236,446,800.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 2.1.2 Belanja

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Proporsi Belanja Operasi terhadap Belanja sebesar 99,16%. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp27.618.236.304,80 menurun sebesar 13,14% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 31.797.078.730,91.

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 0,84%. Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp234.884.540,00 atau sebesar 96,74% dari Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp242.807.800,00 menurun sebesar 6,18% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 250.356.510,00. Gambaran lebih lengkap realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Jenis Belanja**

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	Belanja Operasi	<b>30,742,332,280.00</b>	<b>27,618,236,304.80</b>	<b>89.84</b>	<b>99.16%</b>
	Belanja Pegawai	11,702,393,000.00	10,533,085,702.00	90.01	37.82%
	Belanja Barang dan Jasa	14,481,017,255.00	13,319,072,577.80	91.98	47.82%
	Belanja Hibah	339,922,025.00	327,678,025.00	96.40	1.18%
	Belanja Bantuan Sosial	4,219,000,000.00	3,438,400,000.00	81.50	12.34%
2	Belanja Modal	<b>242,807,800.00</b>	<b>234,884,540.00</b>	<b>96.74</b>	<b>0.84%</b>
	Belanja Tanah				
	Belanja Peralatan dan Mesin	242,807,800.00	234,884,540.00	96.74	0.84%
	Belanja Gedung dan Bangunan				
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
	Belanja Aset Tetap Lainnya				
	Belanja Modal Aset Lainnya				
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>30,985,140,080.00</b>	<b>27,853,120,844.80</b>	<b>186.57</b>	<b>100.00%</b>

Tabel 2.6 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2021 dan 2022 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	2021	2022	(%)
1	Belanja Operasi	<b>31,797,078,730.91</b>	<b>27,618,236,304.80</b>	<b>86.86</b>
	Belanja Pegawai	9,441,331,933.00	10,533,085,702.00	<b>111.56</b>
	Belanja Barang dan Jasa	15,864,466,797.91	13,319,072,577.80	<b>83.96</b>
	Belanja Hibah	0	327,678,025.00	<b>5.05</b>
	Belanja Bantuan Sosial	6,491,280,000.00	3,438,400,000.00	<b>52.97</b>
2	Belanja Modal	<b>250,356,510.00</b>	<b>234,884,540.00</b>	<b>93.82</b>
	Belanja Tanah			
	Belanja Peralatan dan Mesin	250,356,510.00	234,884,540.00	<b>93.82</b>
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
	Belanja Aset Tetap Lainnya			
	Belanja Modal Aset Lainnya			
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>32,047,435,240.91</b>	<b>27,853,120,844.80</b>	

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>14,708,241,471.00</b>	<b>13,482,761,388.00</b>	91.67	48.38%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,860,900.00	2,848,720.00	99.57	0.01%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,460,900.00	2,451,840.00	99.63	0.01%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42,521,480.00	42,031,520.00	98.85	0.15%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,702,393,000.00	10,533,085,702.00	90.01	37.80%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,337,160.00	9,206,140.00	98.60	0.03%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	490,085,732.00	473,196,499.00	96.55	1.70%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35,846,875.00	34,788,000.00	97.05	0.12%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	472,248,000.00	466,422,935.00	98.77	1.67%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,750,000.00	5,750,000.00	100.00	0.02%
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12,270,000.00	11,884,143.00	96.86	0.04%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,520,379,424.00	1,496,623,335.00	98.44	5.37%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	221,768,000.00	215,262,599.00	97.07	0.77%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	184,500,000.00	183,611,999.00	99.52	0.66%
	<b>2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>531,638,020.00</b>	<b>528,277,020.00</b>	99.37	1.90%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	187,606,375.00	186,238,375.00	99.27	0.67%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	312,111,645.00	310,518,645.00	99.49	1.11%
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	31,920,000.00	31,520,000.00	98.75	0.11%

<b>3</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>5,909,730,344.00</b>	<b>4,878,083,172.80</b>	82.54	17.50%
	Penyediaan Permakanaan	1,209,451,360.00	1,143,002,332.80	94.51	4.10%
	Penyediaan Sandang	159,295,000.00	141,588,000.00	88.88	0.51%
	Penyediaan Alat Bantu	51,500,000.00	51,500,000.00	100.00	0.18%
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2,400,000.00	2,200,000.00	91.67	0.01%
	Pemberian Bimbingan FisikMentalSpiritualdan Sosial	1,437,224,584.00	1,428,430,455.00	99.39	5.13%
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas TerlantarAnak TerlantarLanjut Usia Terlantarserta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	284,545,840.00	284,545,840.00	100.00	1.02%
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk KependudukanAkta KelahiranSurat Nikahdan Kartu	4,380,000.00	4,380,000.00	100.00	0.02%
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	369,193,420.00	323,070,020.00	87.51	1.16%
	Pemberian Layanan Kedaruratan	62,316,200.00	46,737,500.00	75.00	0.17%
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3,576,200.00	3,576,200.00	100.00	0.01%
	Pemberian Layanan Rujukan	1,840,000.00	1,840,000.00	100.00	0.01%
	Pemberian Layanan Kedaruratan	2,010,299,620.00	1,137,748,705.00	56.60	4.08%
	Pemberian Bimbingan FisikMentalSpiritualdan Sosial	268,062,000.00	268,062,000.00	100.00	0.96%
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar.	45,646,120.00	45,646,120.00	100.00	0.16%
<b>4</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>5,600,973,695.00</b>	<b>4,782,180,370.00</b>	85.38	17.16%
	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	9,750,000.00	9,750,000.00	100.00	0.03%
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1,467,232,330.00	1,466,099,280.00	99.92	5.26%
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3,479,056,365.00	2,661,958,090.00	76.51	9.55%
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	644,935,000.00	644,635,000.00	99.95	2.31%
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>96,531,120.00</b>	<b>59,580,320.00</b>	61.72	0.21%
	Penyediaan Makanan	71,641,120.00	38,620,320.00	53.91	0.14%
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	720,000.00	720,000.00	100.00	0.00%
	Pelayanan Dukungan Psikososial	720,000.00	720,000.00	100.00	0.00%
	KoordinasiSosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	3,360,000.00	3,360,000.00	100.00	0.01%
	KoordinasiSosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	20,090,000.00	16,160,000.00	80.44	0.06%
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>26,325,000.00</b>	<b>25,845,000.00</b>	98.18	0.09%
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	26,325,000.00	25,845,000.00	98.18	0.09%
<b>7</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>157,793,400.00</b>	<b>150,198,400.00</b>	95.19	0.54%
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	157,793,400.00	150,198,400.00	95.19	0.54%
<b>8</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>1,484,701,900.00</b>	<b>1,481,436,740.00</b>	99.78	5.32%
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1,338,534,700.00	1,336,289,980.00	99.83	4.80%
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	111,637,200.00	111,609,120.00	99.97	0.40%
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	34,530,000.00	33,537,640.00	97.13	0.12%
<b>9</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>1,396,872,840.00</b>	<b>1,396,387,140.00</b>	99.97	5.01%
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	18,450,000.00	18,450,000.00	100.00	0.07%
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	17,360,000.00	17,360,000.00	100.00	0.06%
	Perluasan Kesempatan Kerja	1,072,788,000.00	1,072,407,300.00	99.96	3.85%
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	112,729,840.00	112,729,840.00	100.00	0.40%
	Job Fair/Bursa Kerja	91,610,000.00	91,580,000.00	99.97	0.33%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota	83,935,000.00	83,860,000.00	99.91	0.30%

<b>10</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>882,368,500.00</b>	<b>879,188,300.00</b>	99.64	3.15%
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	36,896,000.00	36,874,000.00	99.94	0.13%
	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	24,566,000.00	24,563,000.00	99.99	0.09%
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	199,882,000.00	197,800,800.00	98.96	0.71%
	Pencegahan Perselisihan Hubungan IndustrialMogok Kerjadan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota	158,926,500.00	158,911,500.00	99.99	0.57%
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialMogok Kerjadan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota	158,926,500.00	158,911,500.00	99.99	0.57%
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi PengusahaFederasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	42,898,000.00	42,872,000.00	99.94	0.15%
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	54,516,000.00	54,425,000.00	99.83	0.20%
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	317,126,000.00	316,188,000.00	99.70	1.13%
<b>11</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>189,963,790.00</b>	<b>189,210,950.00</b>	<b>99.60</b>	<b>0.68%</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota	52,940,000.00	52,940,000.00	100.00	0.19%
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota	12,625,000.00	12,625,000.00	100.00	0.05%
	Pelatihan Transmigrasi	40,398,790.00	39,877,950.00	98.71	0.14%
	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	84,000,000.00	83,768,000.00	99.72	0.30%
	Jumlah Belanja	<b>30,985,140,080.00</b>	<b>27,866,854,305.43</b>		

**Tabel 2.8 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2021 dan 2022 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

No	Uraian	2021	2022	(%)	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>12,316,856,345.16</b>	<b>13,482,761,388.00</b>	<b>109.47%</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,860,800.00	2,848,720.00	99.58%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,460,800.00	2,451,840.00	99.64%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55,895,500.00	42,031,520.00	75.20%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,441,331,933.00	10,533,085,702.00	111.56%	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1,220,000.00	-		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14,788,325.00	9,206,140.00	62.25%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	450,290,525.00	473,196,499.00	105.09%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41,164,400.00	34,788,000.00	84.51%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	342,337,619.00	466,422,935.00	136.25%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,096,000.00	5,750,000.00	47.54%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	10,946,281.00	11,884,143.00	108.57%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,489,481,892.16	1,496,623,335.00	100.48%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	252,702,270.00	215,262,599.00	85.18%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	193,950,000.00	183,611,999.00	94.67%	
	2	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>535,008,182.00</b>	<b>528,277,020.00</b>	<b>98.74%</b>
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	203,506,750.00	186,238,375.00	91.51%	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	302,621,432.00	310,518,645.00	102.61%		
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	28,880,000.00	31,520,000.00	109.14%		
3	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>7,863,362,523.75</b>	<b>4,878,083,172.80</b>	<b>62.04%</b>	
Penyediaan Permakanan	1,133,052,279.42	1,143,002,332.80	100.88%		
Penyediaan Sandang	190,401,400.00	141,588,000.00	74.36%		
Penyediaan Alat Bantu	1,000,000.00	51,500,000.00	5150.00%		
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		2,200,000.00			
Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	902,619,937.33	1,428,430,455.00	158.25%		
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	224,516,656.00	284,545,840.00	126.74%		
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Akta Kelahiran Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	5,760,000.00	4,380,000.00	76.04%		
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	260,209,687.00	323,070,020.00	124.16%		
Pemberian Layanan Kedaruratan	55,959,600.00	46,737,500.00	83.52%		
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1,390,000.00	3,576,200.00	257.28%		
Pemberian Layanan Rujukan	2,250,000.00	1,840,000.00	81.78%		
Pemberian Layanan Kedaruratan	4,499,094,257.00	1,137,748,705.00	25.29%		
Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	527,974,000.00	268,062,000.00	50.77%		
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar.	59,134,707.00	45,646,120.00	77.19%		
4	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>7,492,723,728.00</b>	<b>4,782,180,370.00</b>	<b>63.82%</b>	
Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	12,450,000.00	9,750,000.00	78.31%		
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	737,640,314.00	1,466,099,280.00	198.76%		
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	6,541,758,414.00	2,661,958,090.00	40.69%		
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	200,875,000.00	644,635,000.00	320.91%		
5	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>92,559,582.00</b>	<b>59,580,320.00</b>	<b>64.37%</b>	
Penyediaan Makanan	52,177,707.00	38,620,320.00	74.02%		
Penyediaan Sandang	9,200,000.00		0.00%		
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	180,000.00	720,000.00	400.00%		
Pelayanan Dukungan Psikososial	180,000.00	720,000.00	400.00%		
Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	1,305,000.00	3,360,000.00	257.47%		
Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	29,516,875.00	16,160,000.00	54.75%		
6	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>32,400,000.00</b>	<b>25,845,000.00</b>	<b>79.77%</b>	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	32,400,000.00	25,845,000.00	79.77%		

7	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>150,308,400.00</b>	<b>150,198,400.00</b>	<b>99.93%</b>
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	150,308,400.00	150,198,400.00	99.93%
8	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>1,703,832,520.00</b>	<b>1,481,436,740.00</b>	<b>86.95%</b>
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1,573,220,000.00	1,336,289,980.00	84.94%
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	115,322,820.00	111,609,120.00	96.78%
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	15,289,700.00	33,537,640.00	219.35%
9	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>825,263,180.00</b>	<b>1,396,387,140.00</b>	<b>169.21%</b>
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	30,200,000.00	18,450,000.00	61.09%
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas		17,360,000.00	
	Perluasan Kesempatan Kerja	528,356,000.00	1,072,407,300.00	202.97%
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	128,262,180.00	112,729,840.00	87.89%
	Job Fair/Bursa Kerja	117,550,000.00	91,580,000.00	77.91%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20,895,000.00	83,860,000.00	401.34%
10	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>866,368,380.00</b>	<b>879,188,300.00</b>	<b>101.48%</b>
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	19,450,000.00	36,874,000.00	189.58%
	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	9,200,000.00	24,563,000.00	266.99%
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	444,614,280.00	197,800,800.00	44.49%
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerjadan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	268,646,100.00	158,911,500.00	59.15%
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerjadan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	124,458,000.00	158,911,500.00	127.68%
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		42,872,000.00	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		54,425,000.00	
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		316,188,000.00	
11	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>168,752,500.00</b>	<b>189,210,950.00</b>	<b>112.12%</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	52,940,000.00	52,940,000.00	100.00%
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	19,175,000.00	12,625,000.00	65.84%
	Pelatihan Transmigrasi	39,667,500.00	39,877,950.00	100.53%
	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	56,970,000.00	83,768,000.00	147.04%
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>32,047,435,340.91</b>	<b>27,866,854,305.43</b>	<b>86.96%</b>

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

- Terdapat beberapa sub kegiatan yang bersifat adang-adang sehingga realisasinya didasarkan pada kebutuhan seperti pada sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan dan Penyediaan Makanan pada Program Penanganan Bencana.
- Pada calon penerima Bantuan Sosial ASLUM yang semula 1.340 orang setelah dipadankan dengan bansos APBN agar tidak terjadi duplikasi penerimaan menjadi 764 orang sehingga tim pendamping ASLUM yang semula dianggarkan sebanyak 265 orang x 3 bulan menjadi 265 orang x 2 bulan
- Terdapat sisa BLT BBM APBD sebesar Rp. 551.017.150,- dikarenakan setelah dilakukan pemadanan dengan penerima bansos APBN jumlah penerima yang semula 4.276 KPM menjadi 3.359 KM.
- Terdapat sisa bansos ASLUM sebesar Rp. 230.400.000,- dikarenakan setelah dilakukan pemadanan dengan penerima bansos APBN jumlah penerima yang semula 1.340 KPM menjadi 764 KPM.
- Realisasi kebutuhan kelayan pada UPT RPSLUT Budi Dharma dan RPA Wiloso Projo didasarkan pada jumlah kelayan pada masing-masing UPT.



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

**3. Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD**

**3.1 Pendapatan - LRA**

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga	0	236,446,800.00

Penjelasan :

Peraturan Daerah terkait Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing masih dalam proses penyusunan.

**3.2 Belanja - LRA**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>27,853,120,844.80</b>	<b>32,047,435,240.91</b>
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>27,618,236,304.80</b>	<b>31,797,078,730.91</b>
	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>10,533,085,702.00</b>	<b>9,441,331,933.00</b>
	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>5,136,609,152.00</b>	<b>4,774,165,978.00</b>
	Belanja Gaji Pokok ASN	3,716,090,100.00	3,518,908,980.00
	Belanja Gaji Pokok PNS	3,680,492,100.00	3,518,908,980.00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	35,598,000.00	
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	298,557,940.00	290,870,678.00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	293,574,220.00	290,870,678.00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4,983,720.00	
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	169,115,000.00	201,935,000.00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	169,115,000.00	201,935,000.00
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	231,407,000.00	135,670,000.00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	231,407,000.00	135,670,000.00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	101,210,000.00	82,810,000.00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	98,990,000.00	82,810,000.00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2,220,000.00	
	Belanja Tunjangan Beras ASN	198,865,320.00	183,910,566.00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	195,389,160.00	183,910,566.00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,476,160.00	
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	64,627,078.00	27,155,552.00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	64,586,882.00	27,155,552.00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	40,196.00	
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	48,526.00	43,138.00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	47,636.00	43,138.00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	890.00	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	326,198,068.00	304,314,216.00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	324,192,540.00	304,314,216.00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2,005,528.00	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7,622,483.00	7,136,913.00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7,551,283.00	7,136,913.00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	71,200.00	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	22,867,637.00	21,410,935.00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	22,654,047.00	21,410,935.00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	213,590.00	
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan	-	-
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan	-	-
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan	-	-
	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>5,396,476,550.00</b>	<b>4,656,185,955.00</b>
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	1,447,691,878.00	1,222,953,903.00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	1,441,495,930.00	1,222,953,903.00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	6,195,948.00	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja	190,713,051.00	130,182,592.00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja	190,713,051.00	130,182,592.00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan	1,586,624,581.00	1,468,432,778.00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan	1,586,624,581.00	1,468,432,778.00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja	2,171,447,040.00	1,834,616,682.00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja	2,162,149,958.00	1,834,616,682.00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja	9,297,082.00	
	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan</b>	<b>-</b>	<b>10,980,000.00</b>
	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan	-	10,980,000.00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan	-	10,980,000.00
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>13,319,072,577.80</b>	<b>15,864,466,797.91</b>
	<b>Belanja Barang</b>	<b>3,937,192,260.00</b>	<b>7,319,869,051.00</b>
	Belanja Barang Pakai Habis	3,937,192,260.00	7,319,869,051.00
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	431,779,500.00	164,988,000.00
	Belanja Bahan-Bahan Kimia	10,546,000.00	660,000.00
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	144,334,914.00	122,632,498.00
	Belanja Bahan-Bahan Baku	43,150,000.00	46,935,000.00
	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	717,500.00	1,645,500.00
	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	60,370,000.00	47,130,000.00
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	174,164,500.00	367,121,775.00
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	-	56,360,964.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat	47,037,852.00	47,107,715.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas	32,229,050.00	25,136,000.00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	Bahan	505,315,230.00	389,964,400.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	Benda	5,750,000.00	33,816,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	Bahan	61,533,500.00	111,196,575.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	Perabot	112,433,832.00	124,360,700.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	Alat	9,206,140.00	14,788,325.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor		4,935,000.00	525,000.00
Belanja Obat-Obatan	Obat	8,227,000.00	12,100,000.00
Belanja Obat-Obatan	Obat-Obatan Lainnya	14,369,000.00	8,471,980.00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan		55,686,000.00	9,654,100.00
Belanja Natura dan Pakan	Natura	980,704,085.00	21,500,000.00
Belanja Makanan dan Minuman	Rapat	769,953,000.00	672,125,000.00
Belanja Makanan dan Minuman	Jamuan Tamu	2,691,957.00	2,108,469.00
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh		6,975,000.00	10,800,000.00
Belanja Makanan dan Minuman	pada Fasilitas	453,083,200.00	5,011,746,050.00
Belanja Makanan dan Minuman	Aktivitas Lapangan	2,000,000.00	3,000,000.00
Belanja Pakaian Dinas			13,995,000.00
<b>Belanja Jasa</b>		<b>7,982,228,055.80</b>	<b>7,290,743,888.91</b>
Belanja Jasa Kantor		6,385,003,232.00	5,631,206,455.16
Honorarium Narasumber atau		509,900,000.00	521,500,000.00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat		753,960,000.00	1,489,225,000.00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan			7,000,000.00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan		63,500,000.00	
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan		438,757,790.00	324,357,440.00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan	Prasarana dan	368,073,600.00	
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman	Ketertiban	628,200,000.00	356,760,000.00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan	Sosial	504,019,320.00	538,515,400.00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan		28,300,000.00	
Belanja Jasa Tenaga Administrasi		1,730,126,229.00	1,175,891,438.00
Belanja Jasa Tenaga Ahli		140,800,000.00	58,000,000.00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		503,520,000.00	567,279,163.64
Belanja Jasa Tenaga Keamanan		356,184,000.00	285,995,352.52
Belanja Jasa Tenaga Supir		64,415,280.00	48,489,180.00
Belanja Jasa Tenaga Juru Masak		77,542,920.00	72,144,000.00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara			75,000,000.00
Belanja Jasa Iklan/Reklame	Film dan Pemetretan	105,543,100.00	65,019,500.00
Belanja Tagihan Telepon		4,136,573.00	14,548,481.00
Belanja Tagihan Listrik		7,747,570.00	7,209,800.00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		5,570,000.00	5,330,000.00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		28,209,500.00	
Belanja Paket/Pengiriman		46,549,850.00	
Belanja Pembayaran Pajak	Beadan Perizinan	19,947,500.00	18,941,700.00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi		84,573,323.80	77,637,433.75
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		71,993,328.00	70,439,737.40
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non		12,579,995.80	7,197,696.35
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		48,186,500.00	23,500,000.00
Belanja Sewa Mesin	Proses	14,700,000.00	7,000,000.00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor	Penumpang	9,000,000.00	12,000,000.00
Belanja Sewa Peralatan Umum			4,500,000.00
Belanja Sewa Mebel		2,373,500.00	4,500,000.00
Belanja Sewa Alat Pendingin		3,000,000.00	
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home		63,000.00	
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio		1,850,000.00	
Belanja Sewa Peralatan Umum		17,200,000.00	
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		750,000.00	2,000,000.00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor			2,000,000.00
Belanja Sewa Taman		750,000.00	
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi		119,915,000.00	143,000,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan	Jasa	74,925,000.00	
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan	Jasa		98,000,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan	Jasa	44,990,000.00	45,000,000.00
Belanja Kursus/Pelatihan	Sosialisasi/Bimbingan	1,343,800,000.00	1,413,400,000.00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan		1,343,800,000.00	1,413,400,000.00
<b>Belanja Pemeliharaan</b>		<b>336,474,684.00</b>	<b>320,056,508.00</b>
Belanja Pemeliharaan Tanah			3,200,000.00
Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk			3,200,000.00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		90,937,685.00	73,036,508.00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-		1,100,000.00	
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan			54,767,108.00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa		-	
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan		40,931,185.00	
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan		9,000,000.00	
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan		1,049,000.00	
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah		-	
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah		-	18,269,400.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah		4,715,000.00	
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah		12,555,000.00	
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer		15,452,500.00	
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya		6,135,000.00	
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		245,536,999.00	243,820,000.00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan		245,536,999.00	243,820,000.00

<b>Belana Perjalanan Dinas</b>	<b>864,858,978.00</b>	<b>726,062,350.00</b>
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	864,858,978.00	726,062,350.00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	555,758,978.00	415,937,350.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	309,100,000.00	310,125,000.00
<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan</b>	<b>198,318,600.00</b>	<b>207,735,000.00</b>
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak	198,318,600.00	69,805,000.00
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi		34,000,000.00
Belanja Beasiswa		35,805,000.00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	67,500,000.00	
Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	130,818,600.00	
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak		137,930,000.00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak		137,930,000.00
<b>Belanja Hibah</b>	<b>327,678,025.00</b>	
<b>Belanja Hibah kepada Badan Lembaga Organisasi</b>	<b>327,678,025.00</b>	
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga	327,678,025.00	
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga	327,678,025.00	
<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>3,438,400,000.00</b>	<b>6,491,280,000.00</b>
<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Individu</b>	<b>560,000,000.00</b>	<b>5,000,280,000.00</b>
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan	560,000,000.00	5,000,280,000.00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan	560,000,000.00	5,000,280,000.00
<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga</b>	<b>2,648,400,000.00</b>	<b>1,491,000,000.00</b>
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan	2,648,400,000.00	1,491,000,000.00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan	2,648,400,000.00	1,491,000,000.00
<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok</b>	<b>230,000,000.00</b>	
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan	230,000,000.00	
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan	230,000,000.00	
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>234,884,540.00</b>	<b>250,356,510.00</b>
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>234,884,540.00</b>	<b>250,356,510.00</b>
<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>149,091,400.00</b>	<b>161,226,000.00</b>
Belanja Modal Alat Kantor	27,950,000.00	100,420,000.00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	27,950,000.00	100,420,000.00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	121,141,400.00	60,806,000.00
Belanja Modal Mebel	59,211,400.00	30,000,000.00
Belanja Modal Alat Pendingin	46,700,000.00	4,906,000.00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home	15,230,000.00	25,900,000.00
<b>Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>	<b>1,025,640.00</b>	<b>550,000.00</b>
Belanja Modal Alat Kedokteran	1,025,640.00	550,000.00
Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	1,025,640.00	550,000.00
<b>Belanja Modal Komputer</b>	<b>84,767,500.00</b>	<b>41,380,000.00</b>
Belanja Modal Komputer Unit	60,792,500.00	21,280,000.00
Belanja Modal Personal Computer	57,900,000.00	
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	2,892,500.00	21,280,000.00
Belanja Modal Peralatan Komputer	23,975,000.00	20,100,000.00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	17,400,000.00	
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6,575,000.00	20,100,000.00
<b>Belanja Modal Alat Eksplorasi</b>		<b>3,350,000.00</b>
Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika		3,350,000.00
Belanja Modal Elektronik/Electric		3,350,000.00
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>-27,853,120,844.80</b>	<b>-31,810,988,440.91</b>

### 3.3 Pendapatan - LO

No	Uraian	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2022 (Rp)	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga	0	236,446,800.00

Penjelasan :

Peraturan Daerah terkait Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing masih dalam proses penyusunan.

### 3.4 Beban - LO

No	Uraian	Jumlah Beban-LO	Jumlah Beban-LO
	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>27,533,704,299.80</b>	<b>32,023,648,227.46</b>
	Beban Pegawai	10,533,085,702.00	9,441,331,933.00
	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	5,136,609,152.00	4,774,165,978.00
	Beban Gaji Pokok ASN	3,716,090,100.00	3,518,908,980.00
	Beban Tunjangan Keluarga ASN	298,557,940.00	290,870,678.00
	Beban Tunjangan Jabatan ASN	169,115,000.00	201,935,000.00
	Beban Tunjangan Fungsional ASN	231,407,000.00	135,670,000.00
	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	101,210,000.00	82,810,000.00
	Beban Tunjangan Beras ASN	198,865,320.00	183,910,566.00
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	64,627,078.00	27,155,552.00
	Beban Pembulatan Gaji ASN	48,526.00	43,138.00
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	326,198,068.00	304,314,216.00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7,622,483.00	7,136,913.00
	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	22,867,637.00	21,410,935.00
	Beban Tambahan Penghasilan ASN	5,396,476,550.00	4,656,185,955.00
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban	1,447,691,878.00	1,222,953,903.00
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi	190,713,051.00	130,182,592.00
	Beban Tambahan Penghasilan	1,586,624,581.00	1,468,432,778.00
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi	2,171,447,040.00	1,834,616,682.00

Beban Barang dan Jasa	13,234,540,572.80	10,980,000.00
Beban Barang	3,852,660,255.00	15,835,350,762.91
Beban Barang Pakai Habis	3,852,660,255.00	7,290,753,016.00
Beban Jasa	7,982,228,055.80	7,290,743,888.91
Beban Jasa Kantor	6,385,003,232.00	5,631,206,455.16
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	84,573,323.80	77,637,433.75
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	48,186,500.00	23,500,000.00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	750,000.00	2,000,000.00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	119,915,000.00	143,000,000.00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan	1,343,800,000.00	1,413,400,000.00
Beban Pemeliharaan	336,474,684.00	320,056,508.00
Beban Pemeliharaan Tanah		3,200,000.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	90,937,685.00	73,036,508.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	245,536,999.00	243,820,000.00
Beban Perjalanan Dinas	864,858,978.00	726,062,350.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	864,858,978.00	726,062,350.00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada	198,318,600.00	207,735,000.00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak	198,318,600.00	69,805,000.00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak		137,930,000.00
Beban Hibah	327,678,025.00	
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi	327,678,025.00	
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,	327,678,025.00	
Beban Bantuan Sosial	3,438,400,000.00	6,491,280,000.00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	560,000,000.00	5,000,280,000.00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan	560,000,000.00	5,000,280,000.00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	2,648,400,000.00	1,491,000,000.00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan	2,648,400,000.00	1,491,000,000.00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok	230,000,000.00	
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada	230,000,000.00	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	453,628,424.96	255,685,531.55
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	351,605,501.30	204,674,069.72
Beban Penyusutan Alat Besar	17,320,714.30	8,660,357.15
Beban Penyusutan Alat Bantu	17,320,714.30	
Beban Penyusutan Alat Besar Darat		8,660,357.15
Beban Penyusutan Alat Angkutan	100,724,215.10	73,331,655.77
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	100,724,215.10	73,331,655.77
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	160,000.00	80,000.00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	160,000.00	80,000.00
Beban Penyusutan Alat Pertanian	8,775,000.00	4,387,500.00
Beban Penyusutan Alat Pengolahan	8,775,000.00	4,387,500.00
Beban Penyusutan Alat Kantor dan RumahTangga	105,172,781.88	52,884,598.91
Beban Penyusutan Alat Kantor	35,210,900.00	52,884,598.91
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	65,281,991.88	
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat	4,679,890.00	
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan	12,484,102.00	8,593,763.50
Beban Penyusutan Alat Studio	9,531,102.00	8,593,763.50
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	2,953,000.00	
Beban Penyusutan Alat Kedokteran danKesehatan	10,010,128.00	4,902,500.00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran	10,010,128.00	4,902,500.00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	800,000.00	400,000.00
Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah	800,000.00	400,000.00
Beban Penyusutan Komputer	94,658,560.02	50,683,694.39
Beban Penyusutan Komputer Unit	68,016,995.68	50,683,694.39
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	26,641,564.34	
Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	1,500,000.00	
Beban Penyusutan Alat SAR	1,500,000.00	
Beban Penyusutan Alat Eksplorasi		750,000.00
Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika		750,000.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	102,022,923.66	51,011,461.83
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	101,548,086.40	50,774,043.20
Bangunan Gedung Tempat Kerja	61,646,318.54	50,774,043.20
Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat	39,901,767.86	
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	474,837.26	237,418.63
Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	474,837.26	237,418.63
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>27,987,332,724.76</b>	<b>32,023,648,227.46</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>-27,987,332,724.76</b>	<b>-</b>

## 3.5 Aset

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	<b>ASET</b>	<b>4,521,724,227.69</b>	<b>4,817,574,404.80</b>
	<b>ASET LANCAR</b>	<b>225,154,360.00</b>	<b>140,622,355.00</b>
	Persediaan	225,154,360.00	140,622,355.00
	Barang Pakai Habis	225,154,360.00	140,622,355.00
	<b>ASET TETAP</b>	<b>4,296,569,867.69</b>	<b>4,655,983,367.39</b>
	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>5,794,750,014.91</b>	<b>5,700,535,089.65</b>
	Alat Besar	138,900,000.00	138,900,000.00
	Alat Angkutan	2,474,316,714.11	2,578,556,328.85
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	800,000.00	800,000.00
	Alat Pertanian	35,100,000.00	35,100,000.00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1,934,971,050.06	1,822,309,650.06
	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	122,454,633.89	122,454,633.89
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	57,195,030.94	56,169,390.94
	Alat Laboratorium	8,000,000.00	8,000,000.00
	Komputer	1,020,012,585.91	935,245,085.91
	Alat Keselamatan Kerja	3,000,000.00	3,000,000.00
	Gedung dan Bangunan	4,981,975,182.58	4,981,975,182.58
	Bangunan Gedung	4,958,233,319.56	4,958,233,319.56
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	23,741,863.02	23,741,863.02
	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>24,471,840.00</b>	<b>24,471,840.00</b>
	Bahan Perpustakaan	14,096,840.00	10,912,100.00
	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	10,375,000.00	13,559,740.00
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(6,504,627,169.80)</b>	<b>-6,050,998,744.84</b>
	<b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>(5,077,890,784.77)</b>	<b>-4,726,285,283.47</b>
	<b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>(1,426,736,385.03)</b>	<b>-1,324,713,461.37</b>
	<b>ASET LAINNYA</b>	-	<b>20,968,682.41</b>
	<b>Aset Lain-lain</b>	-	<b>20,968,682.41</b>
	<b>Aset Lain-lain</b>	-	<b>20,968,682.41</b>

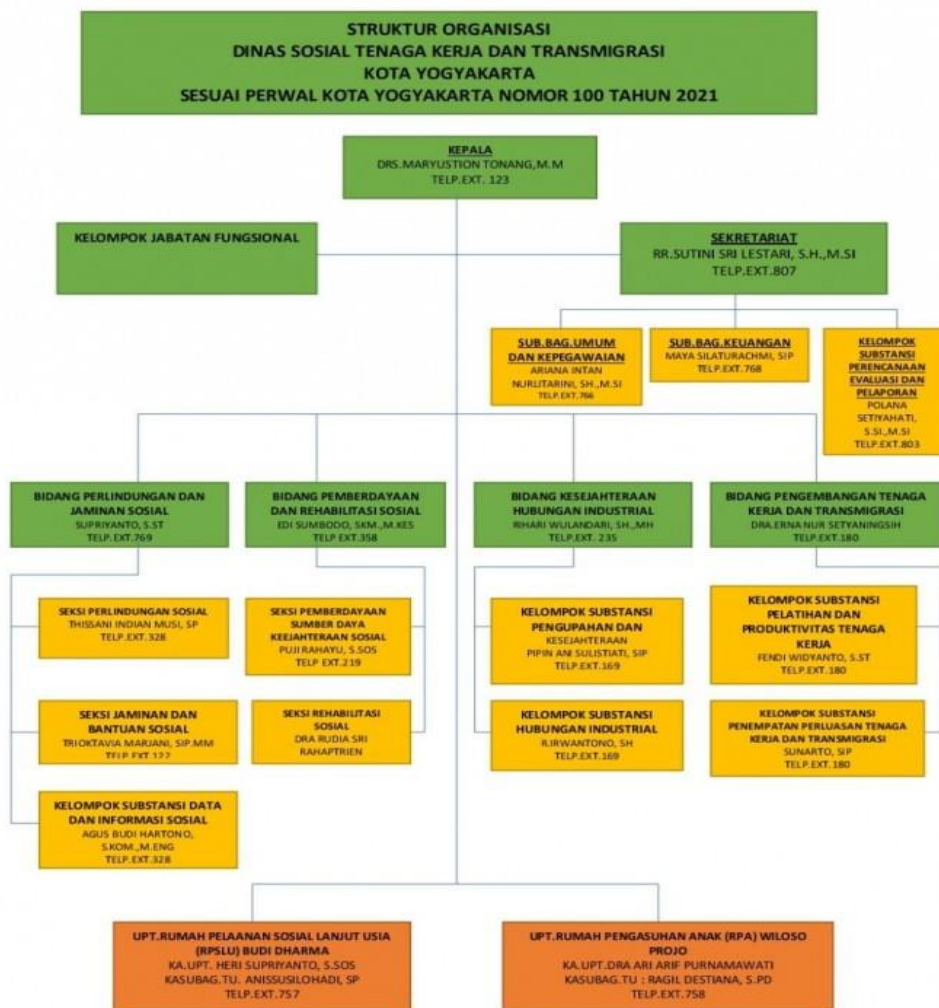
## 3.6 Kewajiban

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Kewajiban	0	0

## 3.7 Ekuitas

No	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS AWAL	4,817,574,404.80	4,817,574,404.80
2	RK PPKD	27,853,120,844.80	0
3	Surplus/Defisit-LO	-27,987,332,724.76	0
4	Ekuitas Mutasi Aset Tetap	-161,638,297.15	0
5	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0	0
	JUMLAH EKUITAS AKHIR	4,521,724,227.69	4,817,574,404.80

4.1 Struktur Organisasi



4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Guna menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas memiliki fungsi :

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi;
- c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan sosial;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan ketenagakerjaan;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan transmigrasi;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang sosial, ketenagakerjaan, dan transmigrasi;
- h. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariat Dinas;
- j. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
- l. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- m. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
- n. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

**Bab V**  
**Penutup**

Dari uraian Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2022 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 2022 terealisasi sebesar Rp 0,00 dari target Rp 0,00.

**5.1.2 Belanja**

Realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 27.853.120.844,80 atau 89,89% dari anggaran yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

**5.1.2.a. Belanja Operasi**

Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp 27.618.236.304,80 atau sebesar 89,84% dari anggaran. Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp 11.702.393.000 terealisasi sebesar Rp 10.533.085.702,00 atau 90,01% dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp 14.481.017.255,00 terealisasi sebesar Rp 13.319.072.577,80 atau sebesar 91,98% dari anggaran.

Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp 339.922.025,00 terealisasi Rp 327.678.025,00 atau 96,40% dari anggaran.

Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan sebesar Rp 4.219.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 3.438.400.000,00 atau 81,50% dari anggaran.

**5.1.2.b. Belanja Modal**

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp 242.807.800,00 atau 96,74% dari anggaran.

Belanja Modal meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan,

**5.2 Neraca**

**5.2.1 Aset**

Neraca per 31 Desember 2022 menunjukkan nilai Aset sebesar Rp 4.521.724.227,69 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 225.154.360,00 dan Aset Tetap sebesar Rp 4.296.569.867,69.

**5.2.2 Kewajiban**

Neraca per 31 Desember 2022 menunjukkan Kewajiban sebesar Rp 0,00.

**5.2.3 Ekuitas**

Neraca per 31 Desember 2022 menunjukkan Ekuitas sebesar Rp4.521.724.227,69.

**5.3 Laporan Operasional**

**5.3.1 Pendapatan-LO**

Jumlah Pendapatan-LO tahun 2022 sebesar Rp0,00.

**5.3.2 Beban-LO**

Jumlah Beban-LO tahun 2022 sebesar Rp 27.987.332.724,76 yang terdiri dari Beban Operasi-LO sebesar Rp 27.533.704.299,80.

**5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional**

Surplus dari Kegiatan Operasional tahun 2022 sebesar (Rp27.987.3332.724,76)

**5.4 Laporan Perubahan Ekuitas**

**5.4.1 Ekuitas Awal**

Ekuitas awal sebesar Rp 4.817.574.404,80 merupakan ekuitas akhir tahun 2021.

**5.4.2 Surplus/Defisit LO**

Surplus/Defisit LO tahun 2022 sebesar (Rp27.987.332.724,76) merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama periode pelaporan tahun 2022.

**5.2.3 Ekuitas Mutasi**

Ekuitas Mutasi sebesar (Rp161.638.297,15) yang merupakan Ekuitas Mutasi Aset Tetap.

**5.2.4 Ekuitas Akhir**

Ekuitas akhir sebesar Rp 4.521.724.227,69 merupakan ekuitas akhir tahun 2022.

**Kepala SKPD**

Drs. MARYUSTION TONANG, M.M  
NIP 19660614 199403 1 006