

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**SKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

**Bab I**  
**Pendahuluan**

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

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

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

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

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

**1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD**

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 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 AkruaI pada Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
- l. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
- m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- n. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

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

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

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

**Tabel 2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	117.600.000,00	136.775.000,00	116,31
BELANJA	26.843.903.019,00	25.673.675.067,00	95,64
Surplus (defisit)	(26.726.303.019,00)	(25.536.900.067,00)	95,55

**Tabel 2.2 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023**

Uraian	2022	2023	%
PENDAPATAN	0,00	136.775.000,00	-
BELANJA	27.853.120.844,80	25.673.675.067,00	92,18
Surplus (defisit)	(27.853.120.844,80)	(25.536.900.067,00)	91,68

Realisasi Pendapatan SKPD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 136.775.000,00 atau 116,31% dari target sebesar Rp 117.600.000,00 naik dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 0,00.

Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 25.673.675.067,00 atau 95,64% dari target sebesar Rp 26.843.903.019,00 naik 92,18% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 27.853.120.844,80.

**2.1.1 Pendapatan**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Retribusi Daerah (Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing) mempunyai kontribusi sebesar 100%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 136.775.000,00 meningkat sebesar 100% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 0,00. Gambaran lebih lengkap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

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

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kontribusi (%)
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>				
	Pajak Daerah	-	-	-	-
	Retribusi Daerah	117.600.000,00	136.775.000,00	116,31	-
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	-	-	-	-
	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-
<b>Pendapatan Daerah</b>		<b>117.600.000,00</b>	<b>136.775.000,00</b>	<b>116,31</b>	-

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

No	Uraian	2022	2023	%
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>			
	Pajak Daerah	-	-	-
	Retribusi Daerah	-	136.775.000,00	-
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	-	-	-
	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-
<b>Pendapatan Daerah</b>		-	<b>136.775.000,00</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 95,61%. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 25.343.495.067,00 meningkat sebesar 8,24% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 27.618.236.304,80.

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 1,29%. Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 330.180.000,00 atau sebesar 1,29% dari Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 335.901.875,00 meningkat sebesar 28,86% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 234.884.540,00. Gambaran lebih lengkap realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

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

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>26.508.001.144,00</b>	<b>25.343.495.067,00</b>	<b>95,61</b>	<b>98,71</b>
	Belanja Pegawai	11.061.506.000,00	10.184.056.348,00	<b>92,07</b>	39,67
	Belanja Barang dan Jasa	14.310.895.144,00	14.112.238.719,00	<b>98,61</b>	54,97
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	1.135.600.000,00	1.047.200.000,00	<b>92,22</b>	4,08
				-	-
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>335.901.875,00</b>	<b>330.180.000,00</b>	<b>98,30</b>	<b>1,29</b>
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	335.901.875,00	330.180.000,00	<b>98,30</b>	1,29
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>26.843.903.019,00</b>	<b>25.673.675.067,00</b>	<b>95,64</b>	<b>100,00</b>

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

No	Uraian	2022	2023	(%)
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>27.618.236.304,80</b>	<b>25.343.495.067,00</b>	<b>98,71</b>
	Belanja Pegawai	10.533.085.702,00	10.184.056.348,00	96,69
	Belanja Barang dan Jasa	13.319.072.577,80	14.112.238.719,00	105,96
	Belanja Hibah	327.678.025,00	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	3.438.400.000,00	1.047.200.000,00	4,08
				-
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>234.884.540,00</b>	<b>330.180.000,00</b>	<b>1,29</b>
	Belanja Tanah	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	234.884.540,00	330.180.000,00	1,29
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>27.853.120.844,80</b>	<b>25.673.675.067,00</b>	<b>100,00</b>

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

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
	BELANJA	26.843.903.019,00	25.672.475.067,00	95,64	100,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.966.178.629,00	13.057.152.467,00	93,49	50,86
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.367.150,00	11.361.250,00	99,95	0,04
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.410.000,00	3.384.000,00	99,24	0,01
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.660.000,00	2.656.000,00	99,85	0,01
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.338.720,00	3.338.500,00	99,99	0,01
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.928.720,00	2.928.000,00	99,98	0,01
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	116.528.080,00	116.236.000,00	99,75	0,45
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.061.506.000,00	10.184.056.348,00	92,07	39,67
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	94.762.000,00	94.761.000,00	100,00	0,37
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.725.000,00	1.724.700,00	99,98	0,01
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.465.000,00	1.464.900,00	99,99	0,01
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.325.000,00	1.324.000,00	99,92	0,01
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.815.000,00	1.814.975,00	100,00	0,01
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.205.000,00	1.204.250,00	99,94	0,00
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	870.000,00	870.000,00	100,00	0,00
	MonitoringEvaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.180.000,00	3.179.000,00	99,97	0,01
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.347.880,00	12.347.880,00	100,00	0,05
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	142.054.504,00	139.016.440,00	97,86	0,54
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.204.700,00	27.751.150,00	98,39	0,11
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.354.000,00	27.354.000,00	100,00	0,11
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.580.000,00	5.580.000,00	100,00	0,02
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	565.781.000,00	546.953.040,00	96,67	2,13
	Pengadaan Mebel	68.200.000,00	68.095.000,00	99,85	0,27
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	257.701.875,00	252.085.000,00	97,82	0,98
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.300.000,00	5.295.500,00	99,92	0,02
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	4.740.000,00	4.740.000,00	100,00	0,02
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.191.150.000,00	1.190.150.000,00	99,92	4,64
	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.196.500,00	21.882.397,00	98,58	0,09
	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	188.503.500,00	186.916.937,00	99,16	0,73

	Pemeliharaan Mebel	4.290.000,00	4.290.000,00	100,00	0,02
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.550.000,00	35.253.200,00	99,17	0,14
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.139.000,00	99.139.000,00	100,00	0,39
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	594.687.600,00	593.517.562,00	99,80	2,31
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	55.723.000,00	55.723.000,00	100,00	0,22
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	177.520.600,00	177.520.600,00	100,00	0,69
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	31.640.000,00	31.640.000,00	100,00	0,12
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	329.804.000,00	328.633.962,00	99,65	1,28
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.308.940.835,00	4.102.582.199,00	95,21	15,98
	Penyediaan Permakanan	1.089.012.000,00	1.043.144.975,00	95,79	4,06
	Penyediaan Sandang	132.678.000,00	126.633.100,00	95,44	0,49
	Penyediaan Alat Bantu	3.975.000,00	3.975.000,00	100,00	0,02
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi	4.260.000,00	4.227.800,00	99,24	0,02
	Pemberian Bimbingan	1.938.756.035,00	1.857.146.224,00	95,79	7,23
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas	355.058.000,00	355.006.000,00	99,99	1,38
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk	10.176.000,00	10.176.000,00	100,00	0,04
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan	318.176.000,00	300.449.500,00	94,43	1,17
	Pemberian Pelayanan Penelusuran	2.480.000,00	2.480.000,00	100,00	0,01
	Pemberian Layanan Rujukan	19.325.000,00	19.325.000,00	100,00	0,08
	Pemberian Layanan Kedaruratan	114.626.800,00	79.650.600,00	69,49	0,31
	Pemberian Bimbingan	253.071.000,00	233.021.000,00	92,08	0,91
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan	67.347.000,00	67.347.000,00	100,00	0,26
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.764.550.000,00	1.758.835.000,00	99,68	6,85
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.341.534.000,00	1.339.385.000,00	99,84	5,22
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	421.596.000,00	418.030.000,00	99,15	1,63
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.420.000,00	1.420.000,00	100,00	0,01
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	466.228.500,00	456.262.300,00	97,86	1,78
	Penyediaan Makanan	66.540.000,00	61.153.800,00	91,91	0,24
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	760.000,00	760.000,00	100,00	0,00
	Pelayanan Dukungan Psikososial	760.000,00	760.000,00	100,00	0,00
	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	2.240.000,00	2.240.000,00	100,00	0,01
	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	395.928.500,00	391.348.500,00	98,84	1,52
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA	258.093.250,00	257.563.250,00	99,79	1,00
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	258.093.250,00	257.563.250,00	99,79	1,00
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.999.030.500,00	1.998.512.350,00	99,97	7,78
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.854.408.600,00	1.854.396.600,00	100,00	7,22
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	125.693.000,00	125.675.000,00	99,99	0,49
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	18.928.900,00	18.440.750,00	97,42	0,07
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.113.104.250,00	2.111.679.410,00	99,93	8,23

	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	22.236.000,00	22.236.000,00	100,00	0,09
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	17.660.000,00	17.660.000,00	100,00	0,07
	Perluasan Kesempatan Kerja	1.877.264.500,00	1.876.904.660,00	99,98	7,31
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	79.361.750,00	79.296.750,00	99,92	0,31
	Job Fair/Bursa Kerja	116.582.000,00	115.582.000,00	99,14	0,45
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.145.977.280,00	1.121.293.054,00	97,85	4,37
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	18.296.000,00	18.272.000,00	99,87	0,07
	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	14.022.250,00	14.015.250,00	99,95	0,05
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	247.617.250,00	244.921.530,00	98,91	0,95
	Pencegahan Perselisihan Hubungan IndustrialMogok Kerjadan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota	193.934.700,00	193.381.450,00	99,71	0,75
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialMogok Kerjadan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota	22.253.000,00	22.169.000,00	99,62	0,09
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi PengusahaFederasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	95.354.000,00	95.073.000,00	99,71	0,37
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	111.136.146,00	109.531.146,00	98,56	0,43
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	443.363.934,00	423.929.678,00	95,62	1,65
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	227.112.175,00	215.077.475,00	94,70	0,84
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota	62.677.500,00	62.677.500,00	100,00	0,24
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota	44.977.000,00	44.977.000,00	100,00	0,18
	Pelatihan Transmigrasi	42.969.675,00	42.194.175,00	98,20	0,16
	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	76.488.000,00	65.228.800,00	85,28	0,25
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>26.843.903.019,00</b>	<b>25.672.475.067,00</b>	<b>95,64</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 2.8 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>(%)</b>
	<b>BELANJA</b>	<b>27.963.414.344,80</b>	<b>25.672.475.067,00</b>	<b>91,81</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>13.477.163.432,00</b>	<b>13.057.152.467,00</b>	<b>96,88</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.848.720,00	11.361.250,00	398,82
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.451.840,00	3.384.000,00	138,02
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2.656.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		3.338.500,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		2.928.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.031.520,00	116.236.000,00	276,54
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.533.085.702,00	10.184.056.348,00	96,69
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		94.761.000,00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1.724.700,00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1.464.900,00	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1.324.000,00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1.814.975,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1.204.250,00	
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		870.000,00	
	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai		3.179.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.206.140,00	12.347.880,00	134,13
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	473.196.499,00	139.016.440,00	29,38
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		27.751.150,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.788.000,00	27.354.000,00	78,63
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		5.580.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	466.422.935,00	546.953.040,00	117,27
	Pengadaan Mebel		68.095.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		252.085.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.750.000,00	5.295.500,00	92,10
	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	11.884.143,00	4.740.000,00	39,89
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.496.623.335,00	1.190.150.000,00	79,52
	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	215.262.599,00	21.882.397,00	10,17



Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		186.916.937,00	
Pemeliharaan Mebel		4.290.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		35.253.200,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	183.611.999,00	99.139.000,00	<b>53,99</b>
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>528.277.020,00</b>	<b>593.517.562,00</b>	<b>112,35</b>
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	186.238.375,00	55.723.000,00	<b>29,92</b>
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		177.520.600,00	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	310.518.645,00	31.640.000,00	<b>10,19</b>
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	31.520.000,00	328.633.962,00	<b>1042,62</b>
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>4.835.589.672,80</b>	<b>4.102.582.199,00</b>	<b>84,84</b>
Penyediaan Permakanan	1.143.002.332,80	1.043.144.975,00	<b>91,26</b>
Penyediaan Sandang	141.588.000,00	126.633.100,00	<b>89,44</b>
Penyediaan Alat Bantu	51.500.000,00	3.975.000,00	<b>7,72</b>
Pemberian Pelayanan Reunifikasi	2.200.000,00	4.227.800,00	<b>192,17</b>
Pemberian Bimbingan	1.428.430.455,00	1.857.146.224,00	<b>130,01</b>
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas TerlantarAnak TerlantarLanjut Usia Terlantarserta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	284.545.840,00	355.006.000,00	<b>124,76</b>
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk KependudukanAkta KelahiranSurat Nikahdan Kartu Identitas Anak	4.380.000,00	10.176.000,00	<b>232,33</b>
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan	323.070.020,00	300.449.500,00	<b>93,00</b>
Pemberian Pelayanan Penelusuran	3.576.200,00	2.480.000,00	<b>69,35</b>
Pemberian Layanan Rujukan	1.840.000,00	19.325.000,00	<b>1050,27</b>
Pemberian Layanan Kedaruratan	1.137.748.705,00	79.650.600,00	<b>7,00</b>
Pemberian Bimbingan FisikMentalSpiritualdan Sosial	268.062.000,00	233.021.000,00	<b>86,93</b>
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan	45.646.120,00	67.347.000,00	<b>147,54</b>
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>4.782.442.370,00</b>	<b>1.758.835.000,00</b>	<b>36,78</b>
Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	9.750.000,00	-	<b>0,00</b>
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah	1.466.099.280,00	1.339.385.000,00	<b>91,36</b>
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.661.958.090,00	418.030.000,00	<b>15,70</b>
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	644.635.000,00	1.420.000,00	<b>0,22</b>
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>111.270.320,00</b>	<b>456.262.300,00</b>	<b>410,05</b>
Penyediaan Makanan	38.620.320,00	61.153.800,00	<b>158,35</b>
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	720.000,00	760.000,00	<b>105,56</b>
Pelayanan Dukungan Psikososial	720.000,00	760.000,00	<b>105,56</b>
KoordinasiSosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	3.360.000,00	2.240.000,00	<b>66,67</b>

Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	16.160.000,00	391.348.500,00	2421,71
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN	25.845.000,00		
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	25.845.000,00		
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	150.198.400,00	257.563.250,00	171,48
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	150.198.400,00	257.563.250,00	171,48
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.481.436.740,00	1.998.512.350,00	134,90
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.336.289.980,00	1.854.396.600,00	138,77
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	111.609.120,00	125.675.000,00	112,60
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	33.537.640,00	18.440.750,00	54,99
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.396.387.140,00	2.111.679.410,00	151,22
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	18.450.000,00	22.236.000,00	120,52
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	17.360.000,00	17.660.000,00	101,73
Perluasan Kesempatan Kerja	1.072.407.300,00	1.876.904.660,00	175,02
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	112.729.840,00	79.296.750,00	70,34
Job Fair/Bursa Kerja	91.580.000,00	115.582.000,00	126,21
Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu Daerah Kabupaten/Kota)	83.860.000,00		0,00
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	990.545.800,00	1.121.293.054,00	113,20
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	36.874.000,00	18.272.000,00	49,55
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	24.563.000,00	14.015.250,00	57,06
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan	197.800.800,00	244.921.530,00	123,82
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerjadan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu Daerah Kabupaten/Kota)	158.911.500,00	193.381.450,00	121,69
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerjadan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu Daerah Kabupaten/Kota)	158.911.500,00	22.169.000,00	13,95
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	42.872.000,00	95.073.000,00	221,76
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	54.425.000,00	109.531.146,00	201,25
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	316.188.000,00	423.929.678,00	134,08
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	189.210.950,00	215.077.475,00	113,67

Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu Daerah Kabupaten/Kota)	52.940.000,00	62.677.500,00	<b>118,39</b>
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu Daerah Kabupaten/Kota)	12.625.000,00	44.977.000,00	<b>356,25</b>
Pelatihan Transmigrasi	39.877.950,00	42.194.175,00	<b>105,81</b>
Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	83.768.000,00	65.228.800,00	<b>77,87</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>27.963.414.344,80</b>	<b>25.672.475.067,00</b>	<b>91,81</b>

**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**

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	136.775.000,00	0,00
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	136.775.000,00	0,00
	<b>Retribusi Daerah</b>	136.775.000,00	0,00
	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	136.775.000,00	0,00
	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	136.775.000,00	0,00
	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	136.775.000,00	0,00

**3.1.2 Belanja**

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>25.673.675.067,00</b>	<b>27.853.120.844,80</b>
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>25.343.495.067,00</b>	<b>27.618.236.304,80</b>
	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>10.184.056.348,00</b>	<b>10.533.085.702,00</b>
	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>4.871.133.418,00</b>	<b>5.136.609.152,00</b>
	Belanja Gaji Pokok ASN	3.527.396.534,00	3.716.090.100,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	3.468.066.534,00	3.680.492.100,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	59.330.000,00	35.598.000,00
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	284.111.079,00	298.557.940,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	276.160.859,00	293.574.220,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	7.950.220,00	4.983.720,00
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	148.040.000,00	169.115.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	148.040.000,00	169.115.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	223.277.820,00	231.407.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	223.277.820,00	231.407.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	99.110.000,00	101.210.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	95.410.000,00	98.990.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.700.000,00	2.220.000,00
	Belanja Tunjangan Beras ASN	192.637.200,00	198.865.320,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	187.278.120,00	195.389.160,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.359.080,00	3.476.160,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	53.235.436,00	64.627.078,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	53.195.240,00	64.586.882,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	40.196,00	40.196,00
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	51.624,00	48.526,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	50.464,00	47.636,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.160,00	890,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	314.254.477,00	326.198.068,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	310.543.003,00	324.192.540,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.711.474,00	2.005.528,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.254.829,00	7.622.483,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.126.669,00	7.551.283,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	128.160,00	71.200,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	21.764.419,00	22.867.637,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	21.379.957,00	22.654.047,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	384.462,00	213.590,00
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	-	-
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	-	-

Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	-	-
<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>5.307.454.530,00</b>	<b>5.396.476.550,00</b>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.424.280.811,00	1.447.691.878,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.412.390.455,00	1.441.495.930,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	11.890.356,00	6.195.948,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	157.940.384,00	190.713.051,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	157.940.384,00	190.713.051,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.588.915.088,00	1.586.624.581,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.588.915.088,00	1.586.624.581,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.136.318.247,00	2.171.447.040,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.118.476.649,00	2.162.149.958,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	17.841.598,00	9.297.082,00
<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>	<b>5.468.400,00</b>	-
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	5.468.400,00	-
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	5.468.400,00	-
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>14.112.238.719,00</b>	<b>13.319.072.577,80</b>
<b>Belanja Barang</b>	<b>3.990.323.441,00</b>	<b>3.937.192.260,00</b>
Belanja Barang Pakai Habis	3.990.323.441,00	3.937.192.260,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	789.778.900,00	431.779.500,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	6.308.000,00	10.546.000,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	129.476.326,00	144.334.914,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	45.635.000,00	43.150.000,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		717.500,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	385.200,00	
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	73.099.000,00	60.370.000,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	175.206.900,00	174.164.500,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar		-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	51.061.340,00	47.037.852,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	38.360.750,00	32.229.050,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	481.290.185,00	505.315.230,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.250.000,00	5.750.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	65.868.750,00	61.533.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	35.916.150,00	112.433.832,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.347.880,00	9.206.140,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.350.000,00	4.935.000,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	10.227.000,00	8.227.000,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	16.964.000,00	14.369.000,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	32.065.000,00	55.686.000,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	127.506.900,00	980.704.085,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.147.567.825,00	769.953.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.197.660,00	2.691.957,00
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh		6.975.000,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.400.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	731.560.675,00	453.083.200,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.600.000,00	2.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas	4.900.000,00	
<b>Belanja Jasa</b>	<b>8.603.251.852,00</b>	<b>7.982.228.055,80</b>
Belanja Jasa Kantor	6.498.137.824,00	6.385.003.232,00
Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	485.700.000,00	509.900.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	930.990.000,00	753.960.000,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	37.050.000,00	63.500.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	440.480.000,00	438.757.790,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	731.904.000,00	368.073.600,00
Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	342.900.000,00	628.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	9.520.000,00	
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	625.944.000,00	504.019.320,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	5.000.000,00	28.300.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.538.622.000,00	1.730.126.229,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	68.156.000,00	140.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	601.152.000,00	503.520.000,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	370.548.000,00	356.184.000,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	84.916.224,00	64.415.280,00
Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	30.372.000,00	77.542.920,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara		
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	9.000.000,00	
Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	2.880.000,00	
Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	118.000.000,00	105.543.100,00
Belanja Tagihan Telepon	4.740.000,00	4.136.573,00
Belanja Tagihan Listrik		7.747.570,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.580.000,00	5.570.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV	36.983.000,00	28.209.500,00
Belanja Paket/Pengiriman	45.500,00	46.549.850,00
Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	17.655.100,00	19.947.500,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	87.914.028,00	84.573.323,80
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		71.993.328,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	42.218.234,00	12.579.995,80
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	45.695.794,00	
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	55.250.000,00	48.186.500,00
Belanja Sewa Mesin Proses	21.000.000,00	14.700.000,00
Belanja Sewa Electric Generating Set	1.900.000,00	

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.000.000,00	9.000.000,00
Belanja Sewa Mebel	2.550.000,00	2.373.500,00
Belanja Sewa Alat Pendingin	1.200.000,00	3.000.000,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya		63.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	4.100.000,00	1.850.000,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	12.500.000,00	17.200.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		750.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor		
Belanja Sewa Taman		750.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	247.750.000,00	119.915.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	100.000.000,00	74.925.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	29.950.000,00	
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	117.800.000,00	44.990.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.714.200.000,00	1.343.800.000,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.714.200.000,00	1.343.800.000,00
<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>202.048.408,00</b>	<b>336.474.684,00</b>
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	102.909.408,00	90.937.685,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	6.900.000,00	1.100.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	1.400.000,00	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	49.650.597,00	40.931.185,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	12.582.500,00	9.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.168.311,00	1.049.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	4.290.000,00	4.715.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.600.000,00	12.555.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.920.000,00	15.452.500,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	5.398.000,00	6.135.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	99.139.000,00	245.536.999,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	99.139.000,00	245.536.999,00
<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.147.792.018,00</b>	<b>864.858.978,00</b>
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.147.792.018,00	864.858.978,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	706.682.018,00	555.758.978,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	441.110.000,00	309.100.000,00
<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>168.823.000,00</b>	<b>198.318.600,00</b>
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	168.823.000,00	198.318.600,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	55.500.000,00	67.500.000,00
Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	113.323.000,00	130.818.600,00

<b>Belanja Hibah</b>		<b>327.678.025,00</b>
<b>Belanja Hibah kepada Badan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</b>		<b>327.678.025,00</b>
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		327.678.025,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		327.678.025,00
<b>Belanja Bantuan Sosial</b>		<b>3.438.400.000,00</b>
<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Individu</b>	<b>1.047.200.000,00</b>	<b>560.000.000,00</b>
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	<b>817.200.000,00</b>	560.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	817.200.000,00	560.000.000,00
<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga</b>	817.200.000,00	<b>2.648.400.000,00</b>
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		2.648.400.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga		2.648.400.000,00
<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat</b>	<b>230.000.000,00</b>	<b>230.000.000,00</b>
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	230.000.000,00	230.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	230.000.000,00	230.000.000,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>330.180.000,00</b>	<b>234.884.540,00</b>
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>330.180.000,00</b>	<b>234.884.540,00</b>
<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>98.366.000,00</b>	<b>149.091.400,00</b>
Belanja Modal Alat Kantor	59.035.000,00	27.950.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	59.035.000,00	27.950.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	39.331.000,00	121.141.400,00
Belanja Modal Mebel	16.395.000,00	59.211.400,00
Belanja Modal Alat Pendingin	1.386.000,00	46.700.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya	18.400.000,00	15.230.000,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	3.150.000,00	
<b>Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>		<b>1.025.640,00</b>
Belanja Modal Alat Kedokteran		1.025.640,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi		1.025.640,00
<b>Belanja Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar</b>	<b>104.500.000,00</b>	
Belanja Modal Alat Studio	104.500.000,00	
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	104.500.000,00	
<b>Belanja Modal Komputer</b>	<b>127.314.000,00</b>	<b>84.767.500,00</b>
Belanja Modal Komputer Unit	121.314.000,00	60.792.500,00
Belanja Modal Personal Computer	121.314.000,00	57.900.000,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya		2.892.500,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	6.000.000,00	23.975.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer		17.400.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6.000.000,00	6.575.000,00
<b>Belanja Modal Alat Eksplorasi</b>		
Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika		
Belanja Modal Elektronik/Electric		
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(25.536.900.067,00)</b>	<b>(27.853.120.844,80)</b>



3.1.3 Pendapatan - LO

No	URAIAN	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2023	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2022
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	136.775.000,00	-
	Retribusi Daerah	136.775.000,00	-
	Retribusi Perizinan Tertentu	136.775.000,00	-
	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	136.775.000,00	-
	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	136.775.000,00	-

3.1.4 Beban

No	URAIAN	Jumlah Beban-LO Per 31 Desember 2023	Jumlah Beban-LO Per 31 Desember 2022
	BEBAN OPERASI	25.511.274.386,00	-
	Beban Pegawai	10.184.056.348,00	-
	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	4.871.133.418,00	-
	Beban Gaji Pokok ASN	3.527.396.534,00	-
	Beban Gaji Pokok PNS	3.468.066.534,00	-
	Beban Gaji Pokok PPPK	59.330.000,00	-
	Beban Tunjangan Keluarga ASN	284.111.079,00	-
	Beban Tunjangan Keluarga PNS	276.160.859,00	-
	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	7.950.220,00	-
	Beban Tunjangan Jabatan ASN	148.040.000,00	-
	Beban Tunjangan Jabatan PNS	148.040.000,00	-
	Beban Tunjangan Fungsional ASN	223.277.820,00	-
	Beban Tunjangan Fungsional PNS	223.277.820,00	-
	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	99.110.000,00	-
	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	95.410.000,00	-
	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.700.000,00	-
	Beban Tunjangan Beras ASN	192.637.200,00	-
	Beban Tunjangan Beras PNS	187.278.120,00	-
	Beban Tunjangan Beras PPPK	5.359.080,00	-
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	53.235.436,00	-
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	53.195.240,00	-
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	40.196,00	-
	Beban Pembulatan Gaji ASN	51.624,00	-
	Beban Pembulatan Gaji PNS	50.464,00	-
	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.160,00	-
	Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	314.254.477,00	-
	Beban luran Jaminan Kesehatan PNS	310.543.003,00	-
	Beban luran Jaminan Kesehatan PPPK	3.711.474,00	-
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.254.829,00	-
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.126.669,00	-
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	128.160,00	-
	Beban luran Jaminan Kematian ASN	21.764.419,00	-
	Beban luran Jaminan Kematian PNS	21.379.957,00	-
	Beban luran Jaminan Kematian PPPK	384.462,00	-
	Beban Tambahan Penghasilan ASN	5.307.454.530,00	-
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban	1.424.280.811,00	-
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban	1.412.390.455,00	-
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban	11.890.356,00	-
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan	157.940.384,00	-

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan	157.940.384,00
Beban Tambahan Penghasilan	1.588.915.088,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan	1.588.915.088,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan	2.136.318.247,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan	2.118.476.649,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan	17.841.598,00
Beban Tambahan Penghasilan	5.468.400,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan	5.468.400,00
Beban Insentif bagi ASN atas PemungutanRetribusi	5.468.400,00
Beban Barang dan Jasa	14.279.911.304,00
Beban Barang	4.157.996.026,00
Beban Barang Pakai Habis	4.157.996.026,00
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	789.778.900,00
Beban Bahan-Bahan Kimia	6.308.000,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	129.476.326,00
Beban Bahan-Bahan Baku	45.635.000,00
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	385.200,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	73.099.000,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	158.256.900,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	48.816.275,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas	37.843.950,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan	674.641.085,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda	5.980.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan	63.753.250,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot	31.486.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat	12.197.080,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	4.350.000,00
Beban Obat-Obatan-Obat	10.227.000,00
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	16.964.000,00
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada	32.065.000,00
Beban Natura dan Pakan-Natura	127.506.900,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	1.147.567.825,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.197.660,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas	2.400.000,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas	731.560.675,00
Beban Makanan dan Minuman AktivitasLapangan	1.600.000,00
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4.900.000,00
Beban Jasa	8.603.251.852,00
Beban Jasa Kantor	6.498.137.824,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas,	485.700.000,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan	930.990.000,00
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	37.050.000,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	440.480.000,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan	731.904.000,00
Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban	342.900.000,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	9.520.000,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	625.944.000,00
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	5.000.000,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	1.538.622.000,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	68.156.000,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	601.152.000,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	370.548.000,00
Beban Jasa Tenaga Supir	84.916.224,00
Beban Jasa Tenaga Juru Masak	30.372.000,00
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	9.000.000,00
Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	2.880.000,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, danPemetretan	118.000.000,00
Beban Tagihan Telepon	4.846.734,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.580.000,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	36.983.000,00
Beban Paket/Pengiriman	45.500,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	17.655.100,00
Beban luran Jaminan/Asuransi	87.914.028,00
Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non	42.218.234,00

Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	45.695.794,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	55.250.000,00
Beban Sewa Mesin Proses	21.000.000,00
Beban Sewa Electric Generating Set	1.900.000,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.000.000,00
Beban Sewa Mebel	2.550.000,00
Beban Sewa Alat Pendingin	1.200.000,00
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	4.100.000,00
Beban Sewa Peralatan Umum	12.500.000,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	247.750.000,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa	29.950.000,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-	100.000.000,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa	117.800.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan	1.714.200.000,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	1.714.200.000,00
Beban Pemeliharaan	202.048.408,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	102.909.408,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric	6.900.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	1.400.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan	49.650.597,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	12.582.500,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan	1.168.311,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah	4.290.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah	12.600.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-	8.920.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan	5.398.000,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	99.139.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-	99.139.000,00
Beban Perjalanan Dinas	1.147.792.018,00
Beban Perialanan Dinas Dalam Daerah	1.147.792.018,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	706.682.018,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	441.110.000,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada	168.823.000,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak	168.823.000,00
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	55.500.000,00
Beban Penanganan Dampak Sosial	113.323.000,00
Beban Bantuan Sosial	1.047.200.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	817.200.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan	817.200.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang yangDirencanakan	817.200.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok	230.000.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan	230.000.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang yangDirencanakan	230.000.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	172.725.976,89
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	119.368.855,65
Beban Penyusutan Alat Besar	8.605.357,15
Beban Penyusutan Alat Bantu	8.605.357,15
Beban Penyusutan Electric Generating Set	8.407.142,86
Beban Penyusutan Pompa	137.500,00
Beban Penyusutan Mesin Bor	60.714,29
Beban Penyusutan Alat Angkutan	34.719.093,33
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	34.719.093,33
Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor	27.148.958,41
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda	7.570.134,92
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	80.000,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	80.000,00
Beban Penyusutan Perkakas Standar(Standard	80.000,00
Beban Penyusutan Alat Pertanian	712.500,00
Beban Penyusutan Alat Pengolahan	712.500,00
Beban Penyusutan Alat	712.500,00
Beban Penyusutan Alat Kantor dan RumahTangga	40.398.915,16
Beban Penyusutan Alat Kantor	14.572.950,00
Beban Penyusutan Mesin Ketik	176.000,00
Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan	9.636.000,00
Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	4.760.950,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	20.796.575,16
Beban Penyusutan Mebel	9.011.275,16

Beban Penyusutan Alat Pengukur Waktu	557.000,00
Beban Penyusutan Alat Pembersih	240.000,00
Beban Penyusutan Alat Pendingin	4.403.100,00
Beban Penyusutan Alat Dapur	2.428.200,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya	3.958.000,00
Beban Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran	199.000,00
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat	5.029.390,00
Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat	349.500,00
Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat	219.890,00
Beban Penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat	4.460.000,00
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan	5.529.551,00
Beban Penyusutan Alat Studio	4.415.551,00
Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	3.756.551,00
Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan	659.000,00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	1.114.000,00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone	1.114.000,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.490.064,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran	2.150.064,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum	915.000,00
Beban Penyusutan Alat Kesehatan	462.564,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Gawat Darurat	772.500,00
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum	340.000,00
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum Lainnya	340.000,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	400.000,00
Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah	400.000,00
Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah	400.000,00
Beban Penyusutan Komputer	25.683.375,01
Beban Penyusutan Komputer Unit	14.496.967,84
Beban Penyusutan Personal Computer	14.496.967,84
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	11.186.407,17
Beban Penyusutan Peralatan Mainframe	4.448.500,00
Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	6.537.907,17
Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya	200.000,00
Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	750.000,00
Beban Penyusutan Alat SAR	750.000,00
Beban Penyusutan Alat Penolong	750.000,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	53.357.121,24
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	53.119.702,61
Bangunan Gedung Tempat Kerja	33.168.818,68
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	24.815.569,59
Beban Penyusutan Bangunan Gudang	3.025.007,23
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	480.000,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	1.000.000,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat	256.661,86
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Garasi/Pool	3.591.580,00
Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat	19.950.883,93
Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan II	494.355,04
Beban Penyusutan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat	19.026.528,89
Beban Penyusutan Asrama	430.000,00
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	237.418,63
Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	237.418,63
Beban Penyusutan Pagar	237.418,63
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(25.768.965.616,05)

3.1.5 Aset

No	Uraian	Tahun	
		2023	2022
1	2	3	4
1	<b>ASET</b>	<b>4.161.027.573,89</b>	<b>4.471.961.830,92</b>
2	<b>ASET LANCAR</b>	<b>57.481.775,00</b>	<b>225.154.360,00</b>
3	<b>Persediaan</b>	<b>57.481.775,00</b>	<b>225.154.360,00</b>
4	<b>Barang Pakai Habis</b>	<b>57.481.775,00</b>	<b>225.154.360,00</b>
5	Bahan Lainnya	16.950.000,00	-
6	Alat Tulis Kantor	6.191.275,00	3.946.210,00
7	Kertas dan Cover	1.980.900,00	1.464.100,00
8	Bahan Cetak	3.570.600,00	196.921.500,00
9	Benda Pos	400.000,00	1.130.000,00
10	Bahan Komputer	3.955.500,00	1.840.000,00
11	Perabot Kantor	23.708.500,00	19.278.350,00
12	Alat Listrik	725.000,00	574.200,00
13	<b>ASET TETAP</b>	<b>4.101.095.798,89</b>	<b>4.246.807.470,92</b>
14	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>5.755.877.610,80</b>	<b>5.794.750.014,91</b>
15	<b>Alat Besar</b>	<b>123.375.000,00</b>	<b>138.900.000,00</b>
16	Electric Generating Set	117.700.000,00	132.455.000,00
17	Pompa	4.825.000,00	5.595.000,00
18	Mesin Bor	850.000,00	850.000,00
19	<b>Alat Angkutan</b>	<b>2.661.753.517,01</b>	<b>2.474.316.714,11</b>
20	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.843.886.551,10	1.655.799.748,20
21	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	355.025.728,33	357.325.728,33
22	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	18.615.097,90	18.615.097,90
23	Kendaraan Bermotor Khusus	434.808.747,10	434.808.747,10
24	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	8.192.392,58	6.542.392,58
25	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	1.225.000,00	1.225.000,00
26	<b>Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
27	Perkakas Standard (Standard Tools)	800.000,00	800.000,00
28	<b>Alat Pertanian</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>35.100.000,00</b>
29	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	5.700.000,00	35.100.000,00
30	<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>1.819.052.880,86</b>	<b>1.934.971.050,06</b>
31	Mesin Ketik	18.238.937,98	18.238.937,98
32	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	12.929.896,27	19.423.173,95
33	Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	1.819.052.880,86	420.170.125,44
34	Alat Kantor Lainnya	187.100.519,05	107.996.063,97
35	Mebel	725.907.713,53	823.022.420,12
36	Alat Pengukur Waktu	5.570.000,00	5.570.000,00
37	Alat Pembersih	6.536.468,34	30.093.985,67
38	Alat Pendingin	143.784.483,80	181.758.774,11
39	Alat Dapur	40.394.140,22	23.592.140,22
40	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	164.397.133,82	228.305.467,07
41	Alat Pemadam Kebakaran	5.140.000,00	1.990.000,00
42	Meja Kerja Pejabat	4.403.300,81	908.300,81
43	Meja Rapat Pejabat	2.960.934,26	2.960.934,26
44	Kursi Kerja Pejabat	14.782.829,54	14.782.829,54
45	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	11.557.896,92	11.557.896,92
46	Lemari dan Arsip Pejabat	44.600.000,00	44.600.000,00
47	<b>Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>	<b>123.444.633,89</b>	<b>122.454.633,89</b>
48	Peralatan Studio Audio	37.565.510,00	37.565.510,00
49	Peralatan Studio Video dan Film	44.569.489,41	48.069.489,41
50	Alat Komunikasi Telephone	41.309.634,48	36.819.634,48
51	<b>Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>	<b>32.045.030,94</b>	<b>57.195.030,94</b>
52	Alat Kedokteran Umum	9.901.689,29	33.301.689,29
53	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	11.018.341,65	11.018.341,65
54	Alat Kedokteran Gawat Darurat	7.725.000,00	12.875.000,00
55	Alat Kesehatan Umum Lainnya	3.400.000,00	-
56	<b>Alat Laboratorium</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>
57	Alat Peraga Praktik Sekolah	8.000.000,00	8.000.000,00

58	<b>Komputer</b>	<b>978.706.548,10</b>	<b>1.020.012.585,91</b>
59	Personal Computer	813.407.691,17	826.566.244,42
60	Peralatan Mainframe	39.688.000,00	39.688.000,00
61	Peralatan Mini Computer	2.000.000,00	-
62	Peralatan Personal Computer	95.622.430,78	123.150.493,12
63	Peralatan Komputer Lainnya	27.988.426,15	30.607.848,37
64	<b>Alat Keselamatan Kerja</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
65	Alat Penolong	3.000.000,00	3.000.000,00
66	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>4.981.975.182,58</b>	<b>4.981.975.182,58</b>
67	<b>Bangunan Gedung</b>	<b>4.958.233.319,56</b>	<b>4.958.233.319,56</b>
68	Bangunan Gedung Kantor	2.410.899.815,90	2.549.491.740,90
69	Bangunan Gudang	138.591.925,00	-
70	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	48.000.000,00	48.000.000,00
71	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	100.000.000,00	100.000.000,00
72	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	25.666.186,10	25.666.186,10
73	Bangunan Gedung Garasi/Pool	239.987.000,00	239.987.000,00
74	Rumah Negara Golongan II	49.435.503,56	49.435.503,56
75	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat	1.902.652.889,00	1.902.652.889,00
76	Asrama	43.000.000,00	43.000.000,00
77	<b>Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>	<b>23.741.863,02</b>	<b>23.741.863,02</b>
78	Paqar	23.741.863,02	23.741.863,02
79	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>24.471.840,00</b>	<b>24.471.840,00</b>
80	<b>Bahan Perpustakaan</b>	<b>14.096.840,00</b>	<b>14.096.840,00</b>
81	Buku Umum	11.770.840,00	11.770.840,00
82	Buku Ilmu Sosial	2.076.000,00	2.076.000,00
83	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	250.000,00	250.000,00
84	<b>Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/</b>	<b>10.375.000,00</b>	<b>10.375.000,00</b>
85	Alat Musik	10.000.000,00	10.000.000,00
86	Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	375.000,00	375.000,00
JUMLAH		4.161.027.573,89	4.471.961.830,92

### 3.1.6 Kewajiban

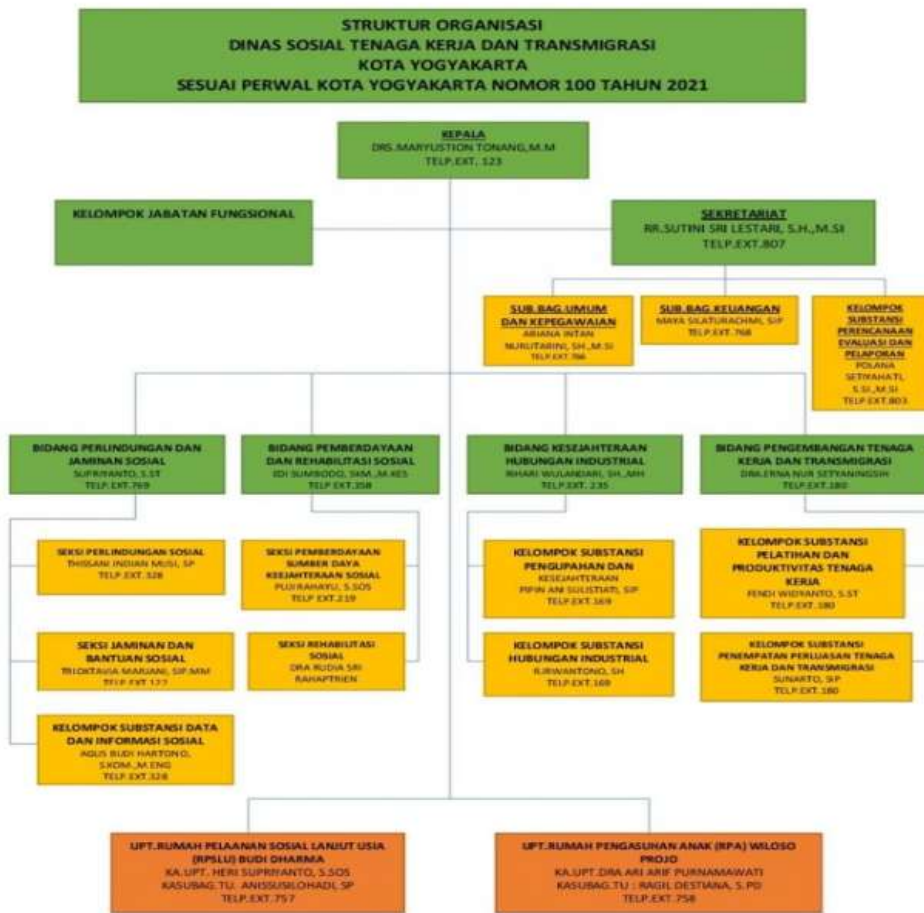
No	Uraian	Tahun	
		2023	2022
	2	3	4
2	<b>KEWAJIBAN</b>	-	-
	<b>Utang Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>106.734,00</b>	-
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	106.734,00	-

### 3.1.7 Ekuitas

No	Uraian	Tahun	
		2023	2022
	2	3	4
	<b>EKUITAS</b>	<b>4.160.920.839,89</b>	<b>4.471.961.830,92</b>
	<b>EKUITAS</b>	<b>4.160.920.839,89</b>	<b>4.471.961.830,92</b>
	Ekuitas	<b>(21.297.003.785,13)</b>	<b>4.471.961.830,92</b>
	Ekuitas	<b>4.471.961.830,92</b>	<b>4.471.961.830,92</b>
	Ekuitas	4.471.961.830,92	4.471.961.830,92
	<b>Surplus/Defisit-LO</b>	<b>(25.768.965.616,05)</b>	-
	Surplus/Defisit-LO	(25.768.965.616,05)	-
	<b>Ekuitas untuk Dikonsolidasikan</b>	<b>25.536.900.067,00</b>	-
	<b>RK PPKD</b>	<b>25.536.900.067,00</b>	-
	RK PPKD	25.536.900.067,00	-
	<b>Ekuitas Mutasi</b>	<b>(78.975.441,98)</b>	-
	<b>Ekuitas Mutasi</b>	<b>(78.975.441,98)</b>	-
	Ekuitas Mutasi Aset Tetap	114.858.627,94	-
	Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan	(193.834.069,92)	-

**Bab IV**  
**Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD**

**4.1 Struktur Organisasi**



**4.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Teransmigrasi memiliki tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Untuk 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 kesekretariatan 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 2023 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 2023 terealisasi sebesar Rp 136.775.000,00 atau 116,31% dari target Rp 117.600.000,00 yang terdiri dari : Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing

#### **5.1.2 Belanja**

Realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 256.736.750,67 atau 95,61% dari anggaran yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

##### **5.1.2.a. Belanja Operasi**

Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp 253.434.950,67 atau sebesar 95,61% dari anggaran. Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp 110.615.060,00 terealisasi sebesar Rp 101.840.563,48 atau 92,07% dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp 143.108.951,44 terealisasi sebesar Rp 141.122.387,19 atau sebesar 98,61% dari anggaran.

Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp 0,00 terealisasi Rp 0,00 atau 0,00% dari anggaran.

Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan sebesar Rp 1.135.600.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.047.200.000,00 atau 92,22% dari anggaran.

##### **5.1.2.b. Belanja Modal**

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp 330.180.000,00 atau 98,30% dari anggaran.

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

### **5.2 Neraca**

#### **5.2.1 Aset**

Neraca per 31 Desember 2023 menunjukkan nilai Aset sebesar Rp 4.161.027.573,89 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 57.481.775,00 , Aset Tetap sebesar Rp 4.101.095.798,89 dan Aset Lainnya sebesar Rp 2.450.000,00

#### **5.2.2 Kewajiban**

Neraca per 31 Desember 2023 menunjukkan Kewajiban sebesar Rp 106.734,00.

#### **5.2.3 Ekuitas**

Neraca per 31 Desember 2023 menunjukkan Ekuitas sebesar Rp 4.160.920.839,89 .

### **5.3 Laporan Operasional**

#### **5.3.1 Pendapatan-LO**

Jumlah Pendapatan-LO tahun 2023 sebesar Rp 136.775.000,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO (Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing) sebesar Rp 136.775.000,00.

#### **5.3.2 Beban-LO**

Jumlah Beban-LO tahun 2023 sebesar Rp 25.905.740.616,05 yang terdiri dari Beban Operasi-LO.

#### **5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional**

Surplus dari Kegiatan Operasional tahun 2023 sebesar Rp (25.768.965.616,05).



#### 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

##### 5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal sebesar Rp 4.471.961.830,92 merupakan ekuitas akhir tahun 2022.

##### 5.4.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO tahun 2023 sebesar Rp (25.768.965.616,05) merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama periode pelaporan tahun 2023.

##### 5.2.3 Ekuitas Mutasi

Ekuitas Mutasi sebesar Rp (78.975.441,98) terdiri dari Ekuitas Mutasi Aset Tetap sebesar Rp114.858.627,94 dan Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan Rp (193.834.069,92).

##### 5.2.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir sebesar Rp 4.160.920.839,89 merupakan ekuitas akhir tahun 2023.

