



PEMERINTAH
KABUPATEN
KARANGANYAR

2023



RA

LAPO N KEUANGAN
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN

2023

LAPORAN

- LAPORAN REALISASI ANGGARAN
- LAPORAN OPERASIONAL
- LAPORAN **PERUBAHAN** EKUITAS
- NERACA
- CALK

DAFTARISI

SAMPUL	
DALAM	
DAFTARISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR	
LAMPIRAN	
DAFTAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	
I. LAPORAN REALISASIANGGARAN.....	i
II. LAPORAN OPERASIONAL.....	ii
III. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	iii
IV. NERACA	iv
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	v
BAB I.PENDAHULUAN	
A. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	
BAB II. IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN	
A. Pencapaian Target Pendapatan Daerah	
B. Penyerapan Anggaran Belanja	
BAB III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
A. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI APBD	
A.1. Pendapatan Daerah	
A.1.1. Pendapatan Asli Daerah	
A.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah	
A.1.1.2. Lain-lain PAD yang Sah	
A.2. Belanja Daerah	
A.2.1. Belanja Operasi	
A.2.1.1. Belanja Pegawai	
A.2.1.2. Belanja Barang	
A.2.1.3. Belanja Hibah	
A.2.2. Belanja Modal	
A.2.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
A.2.2.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
A.2.2.3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
B. POS-POS NERACA	
B.1. Aset	
B.1.1.1. Kas dan Setara Kas	
B.1.1.1.1. Kas di Kas daerah	
B.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan	
B.1.1.2. Piutang	
B.1.1.2.1. Piutang Retribusi Daerah	
B.1.1.2.5. Penyisihan Piutang	
B.1.1.3. Persediaan	
B.1.2. Investasi Jangka Panjang	
B.1.3. Aset Tetap	
B.1.3.1. Tanah	
B.1.3.2. Peralatan dan Mesin	
B.1.3.3. Gedung dan Bangunan	
B.1.3.4. Jalan, Jembatan, Irigasi/Bangunan Air dan Jaringan	

B.1.3.5.	Aset Tetap Lainnya
B.1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan
B.1.3.7.	Akumulasi Penyusutan
B.1.4.	Aset Lainnya
B.2.	Kewajiban
B.2.1.	Kewajiban Jangka Pendek
B.2.1.1.	Pendapatan Diterima di Muka
B.2.1.2.	Utang Belanja
B.3.	Ekuitas
C.	PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
C.1	Pendapatan Daerah-LO
C.1.1.	Pendapatan Retribusi Daerah-LO
C.1.2.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO
C.2.	Behan
C.2.1.	Behan Operasi
C.2.1.1.	Behan Pegawai-LO
C.2.1.2.	Behan Persediaan
C.2.1.3.	Behan Jasa
C.2.1.4.	Behan Pemeliharaan
C.2.1.5.	Behan Perjalanan Dinas
C.2.1.6.	Behan Hihah
C.2.1.7.	Behan Penyisihan Piutang
C.2.1.8.	Behan Penyusutan dan Amortisasi
C.3.	Kegiatan Non Operasional
C.3.1.	Defisit Non Operasional
D.	PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
D.1.	Ekuitas Awal
D.2.	Surplus/ Defisit-LO
D.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar... ..
D.4.	Ekuitas Akhir

BAB IV. PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN

BAB V. PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Pencapaian Target Pendapatan Daerah TA. 2023
Tabel 2.	Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah TA. 2023
Tabel 3.	Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah TA. 2023
Tabel 4.	Penyerapan Belanja TA. 2023
Tabel 5.	Perkembangan Realisasi Belanja TA. 2022-2023
Tabel 6.	Pendapatan Daerah TA. 2023
Tabel 7.	Pendapatan Asli Daerah TA. 2023
Tabel 8.	Pendapatan Retribusi Daerah TA. 2023
Tabel 9.	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah TA. 2023
Tabel 10.	Lain-Lain PAD yang Sah TA. 2023
Tabel 11.	Rincian Lain-Lain PAD yang Sah TA. 2023
Tabel 12.	Penyerapan Belanja Daerah TA. 2023
Tabel 13.	Belanja Operasi TA. 2023
Tabel 14.	Rincian Belanja Operasi TA. 2023
Tabel 15.	Belanja Pegawai TA. 2023
Tabel 16.	Rincian Belanja Pegawai TA. 2023
Tabel 17.	Belanja Barang TA. 2023
Tabel 18.	Rincian Belanja Barang TA. 2023
Tabel 19.	Belanja Hibah TA. 2023
Tabel 20.	Rincian Belanja Hibah TA. 2023
Tabel 21.	Belanja Modal TA. 2023
Tabel 22.	Kelompok Belanja Modal TA. 2023
Tabel 23.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2023
Tabel 24.	Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2023
Tabel 25.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2023
Tabel 26.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA. 2023
Tabel 27.	Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA. 2023
Tabel 28.	Mutasi Aset Tetap TA. 2023
Tabel 29.	Mutasi Aset Peralatan dan Mesin TA. 2023
Tabel 30.	Mutasi Aset Gedung dan Bangunan TA. 2023
Tabel 31.	Asal Penambahan Aset Gedung dan Bangunan TA. 2023
Tabel 32.	Asal Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan TA. 2023
Tabel 33.	Mutasi Aset Jalan, Jembatan, Irigasi/Bangunan Air dan Jaringan TA. 2023
Tabel 34.	Asal Penambahan aset Jalan, Jembatan, Irigasi/Bangunan Air dan Jaringan TA. 2023
Tabel 35.	Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA. 2023-2022
Tabel 36.	Mutasi Aset Tetap Lainnya TA. 2023
Tabel 37.	Realisasi Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2023
Tabel 38.	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA. 2023
Tabel 39.	Rincian Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah-LO TA. 2023
Tabel 40.	Realisasi Behan Tahun Anggaran 2023
Tabel 41.	Realisasi Behan Pegawai-LO TA. 2023
Tabel 42.	Realisasi Behan Persediaan TA. 2023 dan 2022
Tabel 43.	Realisasi Behan Jasa TA. 2023 dan 2022
Tabel 44.	Realisasi Behan Pemeliharaan TA. 2023 dan 2022
Tabel 45.	Realisasi Behan Perjalanan Dinas TA. 2023 dan 2022
Tabel 46.	Realisasi Beban Hibah TA. 2023 dan 2022
Tabel 47.	Realisasi Behan Penyisihan Piutang TA. 2023 dan 2022
Tabel 48.	Realisasi Penyusutan dan Amortisasi TA. 2023 dan 2022
Tabel 49.	Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2023
Tabel 50.	Realisasi Defisit Non Operasional

DAFTAR LAMPIRAN	
Lampiran 1.	Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran
Lampiran 2.	Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Penerimaan
Lampiran 3.	Hasil Rekonsiliasi Data Belanja
Lampiran 4.	Daftar Saldo Kas dan Bank di Bendahara Pengeluaran
Lampiran 5.	Laporan Realisasi Belanja Daerah
Lampiran 6.	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (LPJ Belanja Fungsional)
Lampiran 7.	Surat Setoran Sisa Uang Persediaan dan Slip Setoran
Lampiran 8.	Daftar Saldo Kas dan Bank di Bendahara Penerimaan
Lampiran 9.	Daftar Pendapatan Diterima di Muka
Lampiran 10.	Laporan Realisasi Pendapatan Daerah
Lampiran 11.	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerima SKPD (SPJ Pendapatan -Fungsional)
Lampiran 12.	Daftar SKP/SKR Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar
Lampiran 13.	Berita Acara Rekonsiliasi Piutang Antara Saldo Awal, Mutasi Penambahan dan Pengurangan Serta Saldo Akhir
Lampiran 14.	Rekonsiliasi Persediaan
Lampiran 15.	Daftar Saldo Persediaan
Lampiran 16.	Rekap Belanja Modal
Lampiran 17.	Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD
Lampiran 18.	Lembar Rekonsiliasi Aset Tetap
Lampiran 19.	Lembar Mutasi Penambahan Aset Tetap
Lampiran 20.	Lembar Mutasi Pengurangan Aset Tetap
Lampiran 21.	Daftar Utang Belanja



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PERNYATAANTANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari :

- A. Laporan Realisasi Anggaran
- B. Laporan Operasional
- C. Laporan Perubahan Ekuitas
- D. Neraca
- E. Catatan Atas Laporan Keuangan

sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasar sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Karanganyar, 31 Desember 2023. KEPALA

DINAS PARIWISATA, PEMUDA
DAN OLARAGA
KABUPATEN KARANGANYAR



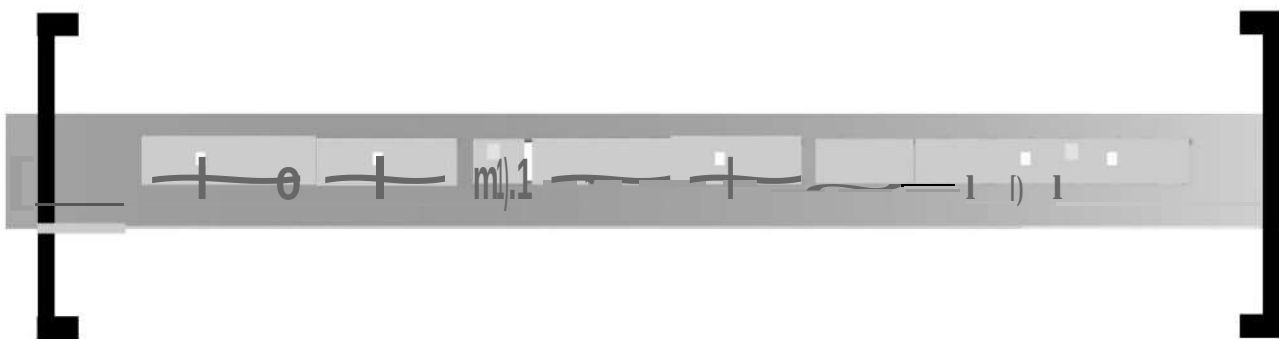
HARI PURNOMO, S.Sos., M.Si

Pembina

NIP. 19670525 198811 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

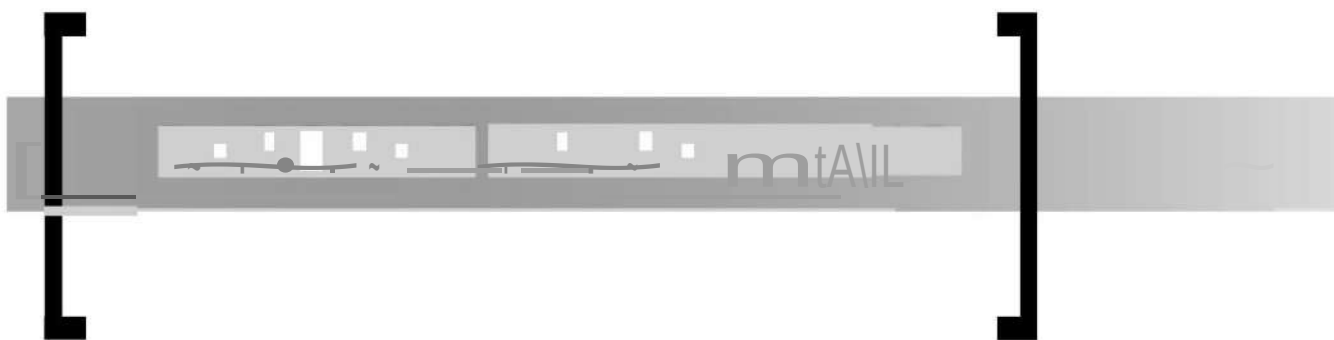
Urusan Pemerintahan : 3.26 PARIWISATA
SKPD : 3-26.2-19.0-00.02 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Unit Organisasi : 3-26.2-19.0-00.02.000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 3-26.2-19.0-00.02.000.000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN	830.000.000,00	1.506.737.402,00	181,53	1.165.277.265,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	830.000.000,00	1.506.737.402,00	181,53	1.165.277.265,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	63.000.000,00	607.278.277,00	963,93	569.824.645,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	767.000.000,00	899.459.125,00	117,27	595.452.620,00
5	BELANJA	30.763.603.990,00	29.549.137.389,00	96,05	20.480.997.352,00
5.1	BELANJA OPERASI	24.718.817.990,00	24.314.614.389,00	98,36	20.187.097.352,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.656.238.990,00	3.485.355.803,00	95,33	3.439.781.295,00
5.1.02	Belanja Barang	6.111.579.000,00	5.914.258.586,00	96,77	6.928.816.057,00
5.1.05	Belanja Hibah	14.951.000.000,00	14.915.000.000,00	99,76	9.818.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL	6.044.786.000,00	5.234.523.000,00	86,60	293.900.000,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	244.786.000,00	243.286.000,00	99,39	209.750.000,00
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	5.800.000.000,00	4.991.237.000,00	86,06	0,00
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0	04.150.000,00
	SURPLUS / DEFISIT	(29.933.603.990,00)	(28.042.399.987,00)	0	(19.315.720.087,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(29.933.603.990,00)	(28.042.399.987,00)	0	(19.315.720.087,00)





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR



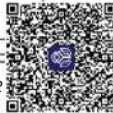


PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 3.26 PARIWISATA
SKPD : 3-26.2-19.0-00.02 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Unit Organisasi : 3-26.2-19.0-00.02.000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 3-26.2-19.0-00.02.000.000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

KODE	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
08	PENDAPATAN	1.555.266.457,33	1.152.193.598,00	403.072.859,33	34,98
08.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.555.266.457,33	1.152.193.598,00	403.072.859,33	34,98
08.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	637.837.782,00	556.157.645,00	81.680.137,00	14,69
08.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	917.428.675,33	596.035.953,00	321.392.722,33	53,92
09	BEBAN	25.514.913.074,28	21.494.499.857,00	4.020.413.217,28	18,70
09.01.00	Beban Pegawai	3.490.431.648,00	3.430.554.218,00	59.877.430,00	1,75
09.02.00	Beban Persediaan	1.834.157.006,00	1.934.742.693,00	(100.585.687,00)	-5,20
09.03.00	Beban Jasa	2.901.329.139,00	3.706.720.254,00	(805.391.115,00)	-21,73
09.04.00	Beban Pemeliharaan	136.678.000,00	133.426.400,00	3.251.600,00	2,44
09.05.00	Beban Perjalanan Dinas	1.060.103.511,00	1.262.186.541,00	(202.083.030,00)	-16,01
09.08.00	Beban Hibah	14.915.000.000,00	9.818.500.000,00	5.096.500.000,00	51,91
09.10.00	Beban Penyisihan Piutang	1.337.560,28	3.141.500,00	(1.803.939,72)	-57,42
09.11.00	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.175.876.210,00	1.205.228.251,00	(29.352.041,00)	-2,44
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	(23.959.646.616,95)	(20.342.306.259,00)	(3.617.340.357,95)	0
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
10.04.00	Delisil Penjualan Asel Non Lancar	25.039.037,00	650.000,00	24.389.037,00	3.752,1
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(25.039.037,00)	(650.000,00)	(24.389.037,00)	6
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(23.984.685.653,95)	(20.342.956.259,00)	(3.641.729.394,95)	0
	POS LUAR BIASA				
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(23.984.685.653,95)	(20.342.956.259,00)	(3.641.729.394,95)	0





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

LAPORAN PERUBAHAN BUKU



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 3-26.2-19.0-00.02 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Unit : 3-26.2-19.0-00.02.000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit : 3-26.2-19.0-00.02.000.0 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

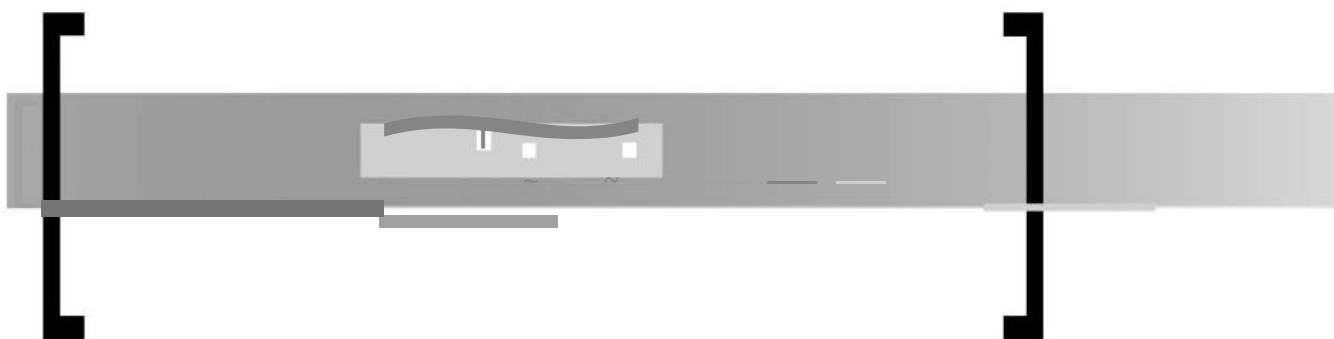
URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	40.591.836.758,00	40.736.324.544,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(23.984.685.653,95)	(20.342.956.259,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	1.446.532.875,00	873.938.000,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	28.030.234.966,00	19.324.530.473,00
EKUITAS AKHIR	46.083.918.945,05	40.591.836.758,00

Karanganyar, 31 Desember 2023
PENGUNA ANGGARAN
DISPARPORA
HARI PURNOMO S.Sos.M.Si
NIP. 196705251988111002





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
NERACA
Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 3-26.2-19.0-00.02 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Unit : 3-26.2-19.0-00.02.000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit : 3-26.2-19.0-00.02.000.0 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

URAIAN		2023	2022
ASET			
ASETLANCAR			
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	12.165.021,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Piutang Retribusi		120.967.505,00	110.358.000,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		17.969.550,00	0,00
Penyisihan Piutang		(106.587.560,28)	(107.216.500,00)
Piutang Lainnya			0,00
	0,00		
Persediaan		5.096.300,00	3.413.550,00
JUMLAH ASET LANCAR		37.445.794,72	18.720.071,00
ASET TETAP			
Tanah		6.462.981.060,00	5.052.051.060,00
Peralatan dan Mesin		3.766.470.155,00	3.504.142.910,00
Gedung dan Bangunan		45.484.738.049,00	40.572.704.494,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		973.751.500,00	928.903.000,00
Aset Tetap Lainnya		48.209.000,00	48.209.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		18.137.000,00	90.781.000,00
Akumulasi Penyusutan		(11.403.639.096,00)	(10.340.611.961,00)
JUMLAH ASET TETAP		45.350.647.668,00	39.856.179.503,00
ASET LAINNYA			
Asel Tidal Berwujud Lainnya		34.500.000,00	34.500.000,00
Asel Lain-lain		1.400.591.977,00	1.434.832.477,00
Akumulasi Amortisasi Asel Tidak Berwujud		(15.812.500,00)	(7.187.500,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(598.122.420,00)	(607.323.883,00)
JUMLAH ASET LAINNYA		821.157.057,00	854.821.094,00
JUMLAHASET		46.209.250.519,72	40.729.720.668,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Keliga (PFK)		0,00	0,00
Pendapalan Dilerima Dimuka		1.666.666,67	21.616.667,00
Utang Belanja		123.664.908,00	116.267.243,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		125.331.574,67	137.883.910,00
JUMLAH KEWAJIBAN		125.331.574,67	137.883.910,00
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas		46.083.918.945,05	40.591.836.758,00
JUMLAH EKUITAS		46.083.918.945,05	40.591.836.758,00
JUMLAH EKUITAS		46.083.918.945,05	40.591.836.758,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		46.209.250.519,72	40.729.720.668,00

Karanganyar, 31 Desember 2023
PENGGUNA ANGGARAN
DISPARPORA
HARI PURNOMO, S.Sos.M.Si
NIP. 196705251988111002





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BABI
PENDAHULUAN

A. DasarPenyusunan Laporan Keuangan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- 2.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis;
- 5.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PerubahanTahun 2023;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ke Tiga atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2023 tentang Perubahan Ke Dua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

BAB II

IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

2.1 Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Realisasi pencapaian target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 disajikan pada Tabel 1 Sebagai berikut:

Tabel 1. Pencapaian Target Pendapatan Daerah TA. 2023

No	Pendapatan Daerah	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah	830.000.000,00	1.506.737.402,00	181,53	1.165.277.265,00
	Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah	767.000.000,00	899.459.125,00	117,27	595.452.620,00
Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah		1.597.000.000,00	2.406.196.527,00	150,67	1.165.277.265,00

2.1.1. Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut:

No	Pendapatan Asli Daerah	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1.	Retribusi Daerah	63.000.000,00	607.278.277,00	963,93	569.824.645,00
2.	Lain-lain PAD yang Sah	767.000.000,00	899.459.125,00	117,27	595.452.620,00
Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah		830.000.000,00	1.506.737.402,00	181,53	1.165.277.265,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 1.506.737.402,00 atau mencapai 181,53 % dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 830.000.000,00. Realisasi rnelebihi target disebabkan oleh:

- 1. Prornosi wisata yang baik;
- 2. Pengelolaan obyek wisata yang baik;
- 3. Peningkatanjumlah pengunjung setelah panderni berakhir.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam 2 tahun terakhir disajikan dalam Tabel 3 Sebagai berikut;

Tabel 3. Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah TA. 2023

No	Pendapatan	2023	2022	Meningkat (Menurun)	Prosent ase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1.	Retribusi Daerah	607.278.277,00	569.824.645,00	37.453.632,00	6,57
2.	Lain-lain PAD yang Sah	899.459.125,00	595.452.620,00	304.006.505,00	51,05
Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah		1.506.737.402,00	1.165.277.265,00	341.460.137,00	29,30

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 tersebut meningkat sebesar Rp 341.460.137,00 atau 29,30 % dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2022 sebesar Rp 1.165.277.265,00. Peningkatan realisasi pendapatan tersebut disebabkan oleh:

1. Promosi wisata yang baik;
2. Pengelolaan obyek wisata yang baik;
3. Peningkatan jumlah pengunjung setelah panderni berakhir.

2.2 Penyerapan Anggaran Belanja

Realisasi penyerapan anggaran belanja Tahun Anggaran 2023 disajikan pada Tabel 4, sebagai berikut:

Tabel 4. Penyerapan Belanja TA.2023

No	Belanja	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1.	Belanja Operasi	24.718.817.990,00	24.314.614.389,00	98,36	20.187.097.352,00
2.	Belanja Modal	6.044.786.000,00	5.234.523.000,00	86,60	293.900.000,00
Jumlah Realisasi Belanja		30.763.603.990,00	29.549.137.389,00	96,05	20.480.997.352,00

Realisasi Belanja selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 29.549.137.389,00 atau mencapai 96,05 % dari pagu anggaran Belanja yang direncanakan sebesar Rp 30.763.603.990,00.

Perkembangan realisasi belanja dalam 2 (dua) tahun terakhir disajikan dalam Tabel 5

Tabel 5. Perkembangan Realisasi Belanja TA. 2022 2023

No	Belanja	2023	2022	Meningkat (Menurun)	Prosentase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1.	Belanja Operasi	24.314.614.389,00	20.187.097.352,00	4.127.517.037,00	20,45
2.	Belanja Modal	5.914.258.586,00	293.900.000,00	4.940.623.000,00	1.681,06
Jumlah Realisasi Belanja		30.763.603.990,00	20.480.997.352,00	9.068.140.037,00	44,28

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 tersebut meningkat sebesar Rp. 9.068.140.037,00 atau 44,28 % dibandingkan realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp. 20.480.997.352,00.

Peningkatan realisasi belanja tersebut terutama disebabkan oleh adanya

1. Karena anggaran jauh lebih besar dari tahun kemarin jadi realisasinya meningkat.
2. Diadakannya pembangunan gedung barn Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

BAB III
PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN POS- POS LAPORAN REALISASI APBD

A.1. Pendapatan Daerah

Tabel 6. Pendapatan Daerah TA. 2023

No	Pendapatan Daerah	2023				2022
		Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
1.	Pendapatan Asli daerah (PAD)	830.000.000,00	1.506.737.402,00	676.737.402,00	181,53	1.165.277.265,00
Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah		830.000.000,00	1.506.737.402,00	676.737.402,00	181,53	1.165.277.265,00

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 1.506.737.402,00 atau mencapai 181,53 % dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 830.000.000,00 Realisasi Pendapatan tersebut merupakan realisasi pendapatan dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

A.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Tabel 7. Pendapatan Asli Daerah TA. 2023

No	Pendapatan Asli Daerah	2023				2022
		Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
1.	Retribusi Daerah	63.000.000,00	607.278.277,00	544.278.277,00	963,93	569.824.645,00
2.	Lain• Lain PAD yang Sah	767.000.000,00	899.459.125,00	132.459.125,00	117,27	595.452.620,00
Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah		830.000.000,00	1.506.737.402,00	676.737.402,00	181,53	1.165.277.265,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 1.506.737.402,00 atau mencapai 181,53 % dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 830.000.000,00 terutarna disebabkan oleh:

- 1. Promosi wisata yang baik;
- 2. Pengelolaan obyek wisata yang baik;
- 3. Peningkatan jumlah pengunjung setelah pandemi berakhir.

A.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Tabel 8. Pendapatan Retribusi Daerah TA. 2023

Uraian	2023				2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah	63.000.000,00	607.278.277,00	544.278.277,00	963,93	569.824.645,00

Realisasi Pendapatan Hasil Retribusi Daerah TA. 2023 sebesar Rp 607.474.277,00 atau 964,24 % dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 63.000.000,00.

Tabel 9. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah TA. 2023

No	Pendapatan Retribusi Daerah	2023				2022
		Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
1.	Retribusi Jasa Usaha	63.000.000,00	607.278.277,00	544.278.277,00	963,93	569.824.645,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	41.000.000,00	57.989.500,00	16.989.500,00	141,44	90.531.000,00
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	22.000.000,00	549.288.777,00	527.288.777,00	2.496,77	479.293.645,00
Jumlah Realisasi Retribusi Daerah		63.000.000,00	607.278.277,00	544.278.277,00	963,93	569.824.645,00

A.1.1.2. Lain- Lain PAD yang Sah

Tabel 10. Lain - Lain PAD yang Sah TA 2023

Uraian	2023				2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Lain - Lain PAD yang Sah	767.000.000,00	899.459.125,00	132.459.125,00	117,27	595.452.620,00

Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah TA 202 sebesar Rp 899.459.125,00 Atau mencapai 117,27 % dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 767.000.000,00.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tabel 11. Rincian Lain - Lain PAD yang Sah TA 2023

No	Lain-Lain PAD yang Sah	2023			%	2022
		Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang		Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	10.000.000,00
2.	Hasil Kerja Sama Daerah	757.000.000,00	889.459.125,00	132.459.125,00	117,50	584.266.600,00
3.	Jasa Giro	-	-	-	-	1.186.020,00
Jumlah Realisasi Lain- Lain PAD yang Sah		767.000.000,00	899.459.125,00	132.459.125,00	117,27	595.452.620,00

A.2. BELANJA DAERAH

Tabel 12. Penyerapan Belanja Daerah TA. 2023

No	Belanja Daerah	2023				2022
		Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
1.	Belanja Operasi	24.718.817.990,00	24.314.614.389,00	(404.203.601,00)	98.36	20.187.097.352,00
2.	Belanja Modal	6.044.786.000,00	5.234.523.000,00	(810.263.000,00)	86.60	293.900.000,00
Jumlah Realisasi Belanja Daerah		30.763.603.990,00	29.549.137.389,00	(1.214.466.601,00)	96.05	20.480.997.352,00

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 29.549.137.389,00 atau kurang 96,05 % dari anggaran sebesar Rp 30.763.603.990,00. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2022. Peningkatan yang signifikan terjadi pada belanja Operasi dan belanja Modal karena anggarannya jauh lebih besar dari tahun sebelumnya sehingga realisasinya lebih besar.

A.2.1. Belanja Operasi

Tabel 13. Belanja Operasi TA. 2023

Uraian	2023				2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
BELANJA OPERASI	24.718.817.990,00	24.314.614.389,00	(404.203.601,00)	98,36	20.187.097.352,00

Catatan Atas Laporan Keuangan

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 24.314.614.389,00 atau 98,36 % dari anggaran sebesar Rp 24.718.817.990,00. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14. Rincian Belanja Operasi TA. 2023

No	Belanja Operasi	2023				2022
		Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
1.	Belanja Pegawai	3.656.238.990,00	3.485.355.803,00	(170.883.187,00)	95.33	3.439.781.295,00
2.	Belanja Barang	6.111.579.000,00	5.914.258.586,00	(197.320.414,00)	96.77	6.928.816.057,00
3.	Belanja Hibah	14.951.000.000,00	14.915.000.000,00	(36.000.000,00)	99.76	9.818.500.000,00
Jumlah Realisasi Belanja Operasi		24.718.817.990,00	24.314.614.389,00	(404.203.601,00)	98,36	20.187.097.352,00

A.2.1.1. Belanja Pegawai

Tabel 15. Belanja Pegawai TA. 2023

Uraian	2023				2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Pegawai	3.656.238.990,00	3.485.355.803,00	(170.883.187,00)	95,33	3.439.781.295,00

Realisasi belanja pegawai meningkat/ menurun dibanding realisasi belanja pegawai tahun sebelumnya terutarna disebabkan oleh :

- 1. Adanya pegawai yang naik jabatan ke tempat lain;
- 2. Adanya pegawai yang dirutasi ke tempat lain.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Realisasi Belanja Pegawai TA.2023 tersebut terdiri dari :

Tabel 16. Rincian Belanja Pegawai TA. 2023

Belanja Pegawai	2023				2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Gaji Dan Tunjangan	2.205.935.190,00	2.072.934.071,00	(133.001.119,00)	93,97	2.146.990.740,00
Belanja Gaji Pokok ASN	1.615.785.414,00	1.590.940.920,00	(24.844.494,00)	98,46	1.644.324.820,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	146.741.615,00	135.690.506,00	(11.051.109,00)	92,47	150.190.306,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	112.630.000,00	107.670.000,00	(4.960.000,00)	95,60	105.005.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	57.258.850,00	8.590.000,00	(48.668.850,00)	15,00	6.300.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	62.979.000,00	58.760.000,00	(4.219.000,00)	93,30	59.480.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	102.446.232,00	86.179.800,00	(16.266.432,00)	84,12	94.942.620,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.079.590,00	6.650.611,00	(3.428.979,00)	65,98	5.803.476,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	36.574,00	25.794,00	(10.780,00)	70,53	21.694,00
Belanja Iman Jaminan Kesehatan ASN	72.818.128,00	65.315.912,00	(7.502.216,00)	89,70	67.390.251,00
Belanja Iman Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.139.058,00	3.277.640,00	(861.418,00)	79,19	3.383.123,00
Belanja Iman Jaminan Kematian ASN	10.947.356,00	9.832.888,00	(1.114.468,00)	89,82	10.149.450,00
Belanja Iman Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	10.073.373,00	-	(10.073.373,00)	-	-
Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tambahan Penghasilan berdasarkan	1.174.253.800,00	1.157.971.732,00	(18.282.068,00)	98,45	1.209.665.555,00
	86.904.138,00	86.637.656,00	(266.482,00)	99,69	1.206.845.195,00

Beban Kerja
ASN
Catatan Atas Laporan Keuangan

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	7.500.000,00	6.576.648,00	(923,352,00)	87,69	2.820.360,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.081.849.662,00	1.064.757.428,00	(17.092.234,00)	98,42	-
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	271.650.000,00	254.450.000,00	(17.200.000,00)	93,67	83.125.000,00
Belanja bagi ASN atau Insentif Pernungutan Retribusi Daerah	15.650.000,00	-	(15.650.000,00)	-	-
Belanja Honorarium	216.500.000,00	214.450.000,00	(2.050.000,00)	99,05	73.125.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	39.500.000,00	40.000.000,00	500.000,00	101,27	10.000.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.400.000,00	-	-	-	-
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pernungutan Retribusi Jasa Usaha- Pernakaia Kekayaan daerah	400.000,00	-	(400.000,00)	-	-
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pernungutan Retribusi Jasa Usaha- Ternpat Rekreasi dan Olahraga	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	-
JUMLAH	3.656.238.990,00	3.485.355.803,00	(170.883.187,00)	95,33	3.439.781.295,00

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tabel 17. Belanja Barang TA.2023

Uraian	2023				2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Barang	6.111.579.000,00	5.914.258.586,00	(197.320.414,00)	96,77	6.928.816.057,00
dan Jasa					

Jurnlah Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp 5.914.258.586,00 merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 5.914.258.586,00 atau 96.77 % dari anggaran sebesar Rp 6.111.579.000,00.

Realisasi Belanja Barang TA. 2023 menurun dibanding realisasi Belanja Barang tahun sebelumnya terutarna disebabkan oleh :

1. Anggaran tahun sebelumnya lebih besar daripada tahun 2023 sehingga realisasinya lebih sedikit pada tahun 2023.

Realisasi Belanja Barang TA 2023 tersebut terdiri dari :

Tabel 18. Rincian Belanja Barang TA.2023

Belanja Barang	2023				2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Barang	1.860.380.600,00	1.835.839.756,00	(24.540.844,00)	98,68	1.870.576.558,00
Belanja Barang Pakai Habis	1.860.380.600,00	1.835.839.756,00	(24.540.844,00)	98,68	1.870.576.558,00
Belanja Jasa	2.958.222.400,00	2.787.137.319,00	(171.085.081,00)	94,22	3.542.076.558,00
Belanja Jasa Kantor	2.060.069.400,00	1.893.108.803,00	(166.960.597,00)	91,90	2.720.876.558,00
Belanja Sewa Tanah	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	-
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	616.800.000,00	616.800.000,00	-	100,00	602.700.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	37.703.000,00	37.703.000,00	-	100,00	3.000.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	16.000.000,00
Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	-
Belanja Konsultasi Non Konstruksi	170.000.000,00	169.425.516,00	(574.484,00)	99,66	99.500.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	21.250.000,00	17.700.000,00	(3.550.000,00)	83,29	9.000.000,00

Belanja Pemeliharaan	136.680.000,00	136.678.000,00	(2.000,00)	100,00	83.776.400,00
Belanja Perneliharaan Peralatan dan Mesin	86.680.000,00	86.678.000,00	(2.000,00)	100,00	41.796.400,00
Belanja Perneliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	41.980.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	1.061.796.000,00	1.060.103.511,00	(1.692.489,00)	99,84	1.262.186.541,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.061.796.000,00	1.060.103.511,00	(1.692.489,00)	99,84	1.262.186.541,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	94.500.000,00	94.500.000,00	-	100,00	170.200.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	88.500.000,00	88.500.000,00	-	100,00	170.200.000,00
Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	-
JUMLAH	6.111.579.000,00	5.914.258.586,00	(197.320.414,00)	96,77	6.928.816.057,00

A.2.1.3. Belanja Hibah

Tabel 19. Belanja Hibah TA.2023

Uraian	2023				2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/kuran	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Hibah	14.951.000.000,00	14.915.000.000,00	(36.000.000,00)	99,76	9.818.500.000,00

Jurnlah Belanja Hibah TA 2023 sebesar Rp 14.915.000.000,00 mnerupakan realisasi Belanja Hibah tanggal 1 Januari 2023 sarnpai dengan 31 Desernber 2023.

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 14.915.000.000,00 atau 99,76 % dari anggaran sebesar Rp 14.951.000.000,00.

Realisasi Belanja Hibah TA. 2023 rneningkat dibanding realisasi Belanja Hibah tahun sebelumnya terutarna disebabkan oleh :

1. Anggaran untuk Belanja Hibah TA. 2023 jauh lebih besar dari Anggaran Belanja Hibah pada TA. 2022

Realisasi Belanja Hibah TA 2023 tersebut terdiri dari :

Tabel 20. Rincian Belanja Hibah TA. 2023

Belanja Hibah	2023				2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.951.000.000,00	14.951.000.000,00	-	100	9.818.500.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	14.951.000.000,00	14.951.000.000,00	-	100	9.818.500.000,00
JUMLAH	14.951.000.000,00	14.951.000.000,00	-	100	9.818.500.000,00

A.2.2. Belanja Modal

Tabel 21. Belanja Modal TA. 2023

Uraian	2023				2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Modal	6.044.786.000,00	5.234.523.000,00	(810.263 .000,00)	86.60	293.900.000,00

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 5.234.523.000,00 atau 86.60 % dari anggaran sebesar Rp 6.044.786.000,00. Belanja Modal Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22. Kelompok Belanja Modal TA. 2023

N o	Belanja Modal	2023				2022
		Anggaran	Realisasi	Lebih/kura	%	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	244.786.000,00	243.286.000,00	(1.500.000,00)	99,39	209.750.000,00
2.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		-	-	-	84.150.000,00
Jumlah Belanja Modal		244.786.000,00	243.286.000,00	(1.500.000,00)	99,39	293.900.000,00

Catatan Atas Laporan Keuangan

A.2.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tabel 23. Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA.2023

Uraian	2023				2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	244.786.000,00	243.286.000,00	(1.500.000,00)	99,39	209.750.000,00

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2023 sebesar Rp 243.286.000,00 merupakan realisasi Belanja Modal peralatan dan mesin dari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2023 sebesar Rp 243.286.000,00 atau 99,39 % mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin

TA. 2022 disebabkan naiknya anggaran di tahun 2023. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana tersebut dibawah ini:

Tabel 24. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2023

No	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2023				2022
		Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
1.	Belanja Modal Alat Angkutan	2.600.000,00	2.600.000,00	-	100	-
	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2.600.000,00	2.600.000,00	-	100	-
2.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	102.665.000,00	102.665.000,00	-	100	96.000.000,00
	Belanja Modal Alat Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100	17.000.000,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	86.665.000,00	86.665.000,00	-	100	79.000.000,00
	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100	-
3.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100	21.300.000,00
	Belanja Modal Alat Studio	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100	21.300.000,00
	Belanja Modal Alat Komunikasi	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100	-

4.	Belanja Modal Komputer	129.521.000,00	128.021.000,00	(1.500.000,00)	98,84	92.450.000,00
	Belanja Modal Komputer Unit	105.000.000,00	103.500.000,00	(1.500.000,00)	98,57	57.950.000,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer	24.521.000,00	24.521.000,00	-	100	34.500.000,00
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	244.786.000,00	243.286.000,00	(1.500.000,00)	99,39	209.750.000,00

A.2.2.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tabel 25. Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023

Uraian	2023				2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.800.000.000,00	4.991.237.000,00	(808.763.000,00)	86,06	-

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan TA 2023 sebesar Rp 4.991.237.000,00 merupakan realisasi Belanja Modal gedung dan bangunan dari 1 januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Belanja Modal gedung dan bangunan TA. 2023 sebesar Rp 4.991.237.000,00 atau 86,06%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA.2023 merupakan belanja modal bangunan gedung tempat kerja mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi belanja modal gedung dan bangunan TA.2023 disebabkan karena tahun lalu tidak dianggarkan.

A.2.2.3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tabel 26. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA.2023

Uraian	2023				2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	84.150.000,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 sebesar Rp.0,00 merupakan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dari 1 januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA. 2023. sebesar Rp 0,00 atau 0,00% mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya TA. 2022 disebabkan tidak adanya anggaranBelanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana tersebut dibawah ini:

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tabel 27. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA.2023

No	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2023				2022
		Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
1.	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	-	49.650.000,00
	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	-	49.650.000,00
2.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	34.500.000,00
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	34.500.000,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-	84.150.000,00

B. POS-POS NERACA

B.1. ASET

		Tahun 2023	Tahun 2022
ASET		Rp 46.209.250.519,72	Rp 40.729.720.668,00

Jurnlah aset sebesar Rp 40.729.720.668,00 dan Rp 46.209.250.519,72 tersebut rnerupakan total dari saldo Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya per 31 Desernber 2022 dan Per 31 Desernber 2023, dengan rincian berikut ini :

B.1.1. Aset Lancar

		Tahun 2023	Tahon 2022
B.1.1.1.1.	Kas di Kas daerah	Rp 0,00	Rp 12.165.021,00

Jurnlah tersebut rnerupakan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desernber 2023 dan per 31 Desernber 2022, dengan rincian sebagai berikut:

		Tahun 2023	Tahon 2022
B.1.1.1.2.	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 0,00	Rp 12.165.021,00

Jurnlah tersebut rnerupakan saldo kas per 31 Desernber 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan kas bendahara penerimaan.

B.1.1.2. PIUTANG

		Tahun 2023	Tahun 2022
B.1.1.2.2.	PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Rp 17.969.550,00	Rp 0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022.

Mutasi penambahan dan pengembalian piutang Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebagai berikut:

Saldo 1/01/2023	Rp -
a. Penambahan piutang	Rp 17.969.550,00
b. Pembayaran Piutang	Rp -
Saldo 31/12/2023	Rp 17.969.550,00,00

No	Uraian Rincian Piutang Piotang Lain-lain PAD yang Sah	Saldo Awai	Mutasi		Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan	
1.	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	-	17.969.550,00	-	17.969.550,00
JUMLAH		-	17.969.550,00	-	17.969.550,00

B.1.1.2.3.	PENYISIHAN PIUTANG	Tahun 2023 (Rp 106.587.560,28)	Tahun 2022 (Rp 107.216.500,00)
------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 dengan rincian berikut:

- Saldo penyisihan piutang	(Rp 106.497.712,53)
- Penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah	(Rp 89.847,75)
	(Rp 106.587.560,28)

B.1.1.3.	PERSEDIAAN	Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp 5.096.300,00	Rp 3.413.550,00

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perbandingan Saldo akhir persediaan TA 2022-2023 sebagai berikut:

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
I	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
a	Alat Tulis Kantor	1.112.500,00	1.390.250,00
b	Kertas Dan Cover	1.007.700,00	774.100,00
c	Bahan Cetak	773.900,00	833.500,00
d	Benda Pos	530.000,00	100.000,00
e	Bahan Komputer	1.522.500,00	241.500,00
f	Perabot Kantor	149.700,00	74.200,00
TOTAL		5.096.300,00	3.413.550,00

B.1.3. Aset Tetap

ASETTETAP	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp 45.350.647.668,00	Rp 39.856.179.503,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 yang terdiri dari saldo Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jernbatan, Irigasi/Bangunan Air dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Kontruksi dalam Pengerjaan.

Mutasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 28. Mutasi Aset Tetap TA 2023

Kelompok	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo akhir (Rp)
1. Tanah	5.052.051.060,00	1.410.930.000,00	-	6.462.981.060,00
2. Peralatan dan Mesin	3.504.142.910,00	584.548.445,00	322.221.200,00	3.766.470.155,00
3. Gedung dan Bangunan	40.572.704.494,00	5.063.881.000,00	151.847.445,00	45.484.738.049,00
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	928.903.000,00	44.848.500,00	-	973.751.500,00
5. Aset Tetap Lainnya	48.209.000,00	-	-	48.209.000,00
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	90.781.000,00	-	72.644.000,00	18.137.000,00
7. Akumulasi Penyusutan	(10.340.611.961,00)	(1.358.128.335,00)	(295.101.200,00)	(11.403.639.096,00)
Jumlah	39.856.179.503,00	5.746.079.610,00	251.611.445,00	45.350.647.668,00

Penjelasan masing-masing kelompok Aset Tetap sebagai berikut:

B.1.3.1. Tanah

TANAH	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp 6.462.981.060,00	Rp 5.052.051.060,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Tanah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022. Saldo Tanah per 31 Desember 2023 meningkat sebesar Rp 6.462.981.060,00 dibandingkan dengan saldo Tanah per 31 Desember 2022 dengan uraian sebagai berikut:		
- Saldo 01/01/2023	Rp 5.052.051.060,00	
a. Penambahan	Rp 1.410.930.000,00	
b. Pengurangan	Rp -	
- Saldo 31/12/2023	Rp 6.462.981.060,00	

Mutasi Penambahan dan Pengurangan sebagai berikut:

a. Penambahan Tanah Tahun Anggaran 2023 berasal dari :	
Transfer antar OPD	Rp 1.410.930.000,00
- Jumlah	Rp 1.410.930.000,00

Jumlah tanah seluruhnya 15 bidang dan yang sudah bersertifikat 8 bidang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah Bangunan Terminal Darat
2. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
3. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
4. Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga
5. Tanah Kebun
6. Tanah Jalan
7. Tanah Untuk Candi
8. Tanah Bangunan Museum

Tanah yang belum bersertifikat 7 bidang, yaitu:

1. Kolam Air Tawar Lainnya
2. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
3. Tanah Bangunan Taman/Wisata Rekreasi
4. Tanah Bangunan Taman/Wisata Rekreasi
5. Tanah Bangunan Taman/Wisata Rekreasi
6. Tanah Lapangan Parkir
7. Tanah untuk Candi

B.1.3.2. Peralatan dan Mesin

	Tahun 2023	Tahun 2022
PERALATAN DAN MESIN	Rp 3.766.470.155,00	Rp 3.504.142.910,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 meningkat sebesar Rp 262.327.245,00 dibandingkan dengan saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dengan uraian sebagai berikut:

- Saldo 01/01/2023	Rp 3.504.142.910,00
a. Penambahan	Rp 584.548.445,00
b. Pengurangan	Rp 322.221.200,00
- Saldo 31/12/2023	Rp 3.766.470.155,00

Mutasi Tahun Anggaran 2023 per kelompok aset Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Tabel 29. Mutasi Aset Peralatan dan Mesin TA 2023

Kelompok	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo akhir (Rp)
1. Alat Besar	10.685.000,00	-	-	10.685.000,00
2. Alat Angkut	1.264.623.700,00	182.265.000,00	295.101.200,00	1.151.787.500,00
3. Alat Bengkel dan Ukur	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
4. Alat Pertanian	650.000,00	8.000.000,00	-	8.650.000,00
5. Alat Kantor dan RT	1.631.561.210,00	254.512.445,00	25.370.000,00	1.860.703.655,00
6. Alat Studio dan Komunikasi	56.500.000,00	11.750.000,00	-	68.250.000,00
7. Alat Komputer	374.956.000,00	128.021.000,00	1.750.000,00	501.227.000,00
8. Alat Keselamatan kerja	99.721.000,00	-	-	99.721.000,00
9. Alat Rambu-Rambu	55.446.000,00	-	-	55.446.000,00
Jumlah	3.504.142.910,00	584.548.445,00	322.221.200,00	3.766.470.155,00

Asal mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

a. Penambahan aset Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 berasal dari :	
- Pembelian dari BM	Rp 243.286.000,00
- Transfer Antar OPD	Rp 179.665.000,00
- Relaksifikasi antar akun	Rp 161.597.445,00
Jumlah	Rp 584.548.445,00

Catatan Atas Laporan Keuangan

b. Pengurangan aset Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 berasal dari :

- Transfer Antar OPD	Rp	295.101.200,00
- Reklasifikasi Antarakun	Rp	9.750.000,00
Jumlah	Rp	<u>304.851.200,00</u>

Nilai aset Peralatan dan Mesin tersebut tidak termasuk aset Peralatan dan Mesin yang nilai satuannya dibawah batas kapitalisasi. Nilai aset Peralatan dan Mesin yang dibawah batas kapitalisasi dicatat secara *extracomptable* per 31 Desember 2023 sebesar Rp 17.370.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	17.370.000,00
Jumlah	Rp	<u>17.370.000,00</u>

B.1.3.3. Gedung dan Bangunan

	Tahun 2023	Tahun 2022
GEDUNGDAN	Rp 45.484.738.049,00	Rp 40.572.704.494,00
BANGUNAN		

Jumlah tersebut merupakan saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022. Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 meningkat sebesar Rp 4.912.033.555,00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 dengan uraian sebagai berikut:

- Saldo 01/01/2023	Rp	40.572.704.494,00
a. Penambahan	Rp	5.063.881.000,00
b. Pengurangan	Rp	151.847.445,00
- Saldo 31/12/2023	Rp	<u>45.484.738.049,00</u>

Mutasi Tahun Anggaran 2023 per kelompok aset Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel 30. Mutasi Aset Gedung dan Bangunan TA 2023

Kelompok	Saldo Awai (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo akhir (Rp)
1.Bangunan Gedung	38.920.533.644,00	5.063.881.000,00	151.847.445,00	43.832.567.199,00
2.Monumen	1.504.054.850,00	-	-	1.504.054.850,00
3.Tugu Titik Kontrol/Pasti	148.116.000,00	-	-	148.116.000,00
Jumlah	40.572. 704.494,00	5.063.881.000,00	151.847.445,00	45.484. 738.049,00

Asal mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Tabel 31. Asal Penambahan aset Gedung dan Bangunan TA 2023
Tugu Titik

Uraian	Bangunan Gedung (Rp)	Monumen (Rp)	Kontrol/Pasti (Rp)	Jumlah (Rp)
- Pembelian dari BM	4.991.237.000,00	-	-	4.991.237.000,00
- Relaksifikasi Antarakun	72.644.000,00	-	-	72.644.000,00
Jumlah	5.063.881.000,00	-	-	5.063.881.000,00

Tabel 32. Asal Pengurangan aset Gedung dan Bangunan TA 2023

Uraian	Bangunan Gedung (Rp)	Monumen (Rp)	Jumlah (Rp)
- Relaksifikasi Antarakun	151.847.445,00	-	151.847.445,00
Jumlah	151.847.445,00	-	151.847.445,00

B.1.3.4. Jalan, Jembatan, Irigasi/ Bangunan Air dan Jaringan

JALAN, JEMBATAN, IRIGASI/ BANGUNAN AIR DAN JARINGAN	Tahun 2023 Rp 973.751.500,00	Tahun 2022 Rp 928.903.000,00
---	---------------------------------	---------------------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo aset Jalan, Jembatan, Irigasi/Bangunan Air dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022. Saldo Jalan, Jembatan, Irigasi/Bangunan Air dan Jaringan per 31 Desember 2023 meningkat sebesar Rp 44.848.500,00 dibandingka dengan saldo per 31 Desember 2022 dengan uraian sebagai berikut:

- Saldo 01/01/2023	Rp 928.903.000,00
a. Penambahan b.	Rp 44.848.500,00
Pengurangan	Rp -
- Saldo 31/12/2023	Rp 973.751.500,00

Mutasi Tahun Anggaran 2023 per kelompok aset Jalan, Jembatan, Irigasi/ Bangunan Air dan Jaringan sebagai berikut:

Tabel 33. Mutasi Aset Jalan, Jembatan, Irigasi/ Bangunan Air dan Jaringan TA. 2023

Kelompok	Saldo Awai (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo akhir (Rp)
1. Jalan &Jembatan	307.400.000,00	-	-	307.400.000,00
2. Bangunan Air/ Irigasi	473.433.000,00	-	-	473.433.000,00
3. Jaringan	148.070.000,00	-	-	148.070.000,00
4. Instalasi	-	44.848.500,00	-	44.848.500,00
Jumlah	928.903.000,00	44.848.500,00	-	973.751.500,00

Asal mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Tabel 34. Asal Penambahan aset Jalan, Jembatan, Irigasi/ Bangunan Air dan JaringanTA 2023

Uraian	Jalan Jembatan (Rp)	Bang.Air/ Irigasi (Rp)	Jaringan (Rp)	Instalasi (Rp)	Jumlah (Rp)
- Transfer Antar OPD	-	-	-	44.848.500,00	44.848.500,00
Jumlah	-	-	-	44.848.500,00	44.848.500,00

B.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

	Tahun 2023	Tahun 2022
ASET TETAP LAINNYA	Rp 48.209.000,00	Rp 48.209.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sama dengan saldo per 31 Desember 202 dengan uraian sebagai berikut:

B.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

KONSTRUKSI PENGGERJAAN	DALAM	Tahun 2023	Tahun 2022
		Rp 18.137.000,00	Rp 90.781.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022. Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 menurun sebesar Rp 18.137.000,00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 dengan uraian sebagai berikut:

- Saldo 01/01/2023	Rp	90.781.000,00
a. Penambahan	Rp	-
b. Pengurangan	Rp	72.644.000,00
- Saldo 31/12/2023	Rp	18.137.000,00

B.1.3.7. AKUMULASI PENYUSUTAN

Akumulasi penyusutan aset tetap Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 35. Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA. 2023-2022

Uraian	Akumulasi Penyusutan TA. 2023	Akumulasi Penyusutan TA. 2022	Kenaikan/ penurunan
Peralatan dan Mesin	(3.022.336.695,00)	(2.803.740.422,00)	(218.596.273,00)
Bangunan dan Gedung	(7.846.359.623,00)	(7.054.417.686,00)	(791.941.937,00)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	(534.942.778,00)	(482.453.853,00)	(52.488.925,00)
Jumlah	(11.403.639.096,00)	(10.340.611.961,00)	(1.063.027.135,00)

B.1.4. Aset Lainnya

ASET LAINNYA	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp 821.157.057,00	Rp 854.821.094,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 menurun sebesar Rp 33.664.037,00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 dengan uraian sebagai berikut:

- Saldo 01/01/2023	Rp	854.821.094,00
a. Penambahan	Rp	(8.625.000,00)
b. Pengurangan	Rp	25.039.037,00
- Saldo 31/12/2023	Rp	821.157.057,00

Mutasi Tahun Anggaran 2023 per kelompok Aset Lainnya sebagai berikut:
Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36. Mutasi Aset Lainnya TA 2023

Kelompok	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo akhir (Rp)
Aset Tak Berwujud (Sirnda Keuangan)	27.312.500,00	(8.625.000,00)	-	18.687.500,00
Aset Lain-Lain (Sirnda Keuangan)	827.508.594,00	-	25.039.037,00	802.469.557,00
Jumlah	854.821.094,00	(8.625.000,00)	25.039.037,00	821.157.057,00

Rincian rnutasi Aset Lainnya terlarnpir.

B.2. Kewajiban

KEWAJIBAN	Tahun 2023 Rp 125.331.574,67	Tahun 2022 Rp 137.883.910,00
-----------	---------------------------------	---------------------------------

Jurnlah tersebut rnerupakan Jurnlah saldo Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desernber 2023 dan per 31 Desernber 2022, dengan rincian sebagai berikut :

B.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desernber 2023 dan per 31 Desernber 2022, rnerupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dengan rincian sebagai berikut :

B.2.1.1. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	Tahun 2023 Rp 1.666.666,67	Tahun 2022 Rp 21.616.667,00
--	-------------------------------	--------------------------------

Jurnlah tersebut rnerupakan saldo Pendapatan Diterirna Dirnuka per 31 Desernber 2023 dan per 31 Desernber 2022. Jurnlah Pendapatan Diterirna di Muka per 31 Desernber 2023 sebesar Rp 1.666.666,67 terdiri atas:

1. Tri Sadono, SE (Pengurus PBSI Kab Kra)
- Rp 1.666.666,67

B.2.1.2. UTANGBELANJA	Tahun 2023 Rp 123.664.908,00	Tahun 2022 Rp 116.267.243,00
-----------------------	---------------------------------	---------------------------------

Jurnlah tersebut rnerupakan saldo utang belanja per 31 Desernber 2023 dan per 31 Desernber 2022. Utang belanja sejurnlah Rp 123.664.908,00 terdiri atas:

1. Utang Belanja Pegawai
- Rp 105.602.573,00
2. Utang Belanja Jasa
- Rp 18.062.335,00
- :
- :

B.3. Ekuitas

	Tahun 2023	Tahun 2022
EKUITAS	Rp 46.083.918.945,05	Rp 40.591.836.758,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022.

C. PENJELASAN POS- POS LAPORAN OPERASIONAL

C.1. Pendapatan Daerah- LO

	Tahun 2023	Tahun 2022
PENDAPATAN DAERAH-LO	Rp 1.555.266.457,33	Rp 1.152.193.598,00

Jumlah pendapatan- LO sebesar Rp 1.555.266.457,33 dan Rp 1.152.193.598,00 tersebut merupakan total dari saldo per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022

Tabel 37. Realisasi Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2023

Uraian	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Rp	%
PENDAPATAN-LO				
1. Retribusi Daerah-LO	637.837.782,00	556.157.645,00	81.680.137,00	14,69
2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO	917.428.675,33	596.035.953,00	321.392.722,33	53,92
Jumlah	1.555.266.457,33	1.152.193.598,00	403.072.859,33	34,98

Realisasi masing-masing Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2023 dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

Realisasi masing-masing Pendapatan -LO TA. 2023 dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

C.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Tabel 38. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA. 2023

Uraian	Realisasi		Kenaikan/Penurunan	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Rp	%
Retribusi Jasa Usaha-LO	637.837.782,00	556.157.645,00	81.680.137,00	14,69
Jumlah	637.837.782,00	556.157.645,00	81.680.137,00	14,69

C.1.2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO

Tabel 39. Rincian Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah-LO TA. 2023

URAIAN	Realisasi		Kenaikan/Penurunan	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Rp	%
1.Penerimaan jasa Giro-LO	-	1.186.020,00	-	-
2. Hasil Pendapatan BMD yang Tidak Dipisahkan LO	10.000.000,33	10.583.333,00	(583.332,67)	(5,51)
3.Hasil Kerja Sarna Daerah-LO	907.428.675,00	584.266.600,00	323.162.075,00	55,31
Jumlah	917.428.675,33	596,035,953	321.392.722,33	53,92

C.2. Behan

BEBAN	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp 25.514.913.074,28	Rp 21.495.149.857,00

Jurnlah beban sebesar Rp 25.514.913.074,28 dan Rp 21.495.149.857,00 tersebut rnerupakan total dari saldo beban per 31 Desernber 2023 dan Per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

C.2.1. Behan Operasi

Tabel 40. Realisasi Beban Tahun Anggaran 2023

Behan Operasi	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Rp	%
1. Beban Pegawai - LO	3.490.431.648,00	3.430.554.218,00	59.877.430,00	1,75
2. Beban Persediaan - LO	1.834.157.006,00	1.934.742.693,00	(100.585.687,00)	(5,20)
3. Beban Jasa -LO	2.901.329.139,00	3.706.720.254,00	(805.391.115,00)	(21,73)
4. Beban Pemeliharaan -LO	136.678.000,00	133.426.400,00	3.251.600,00	2,44
5. Beban Perjalanan Dinas LO	1.060.103.511,00	1.262.186.541,00	(202.083.030,00)	(16,01)
6. Beban Hibah -LO	14.915.000.000,00	9.818.500.000,00	5.096.500.000,00	51,91
7. Beban Penyisihan Piutang - LO	1.337.560,28	3.141.500,00	(1.803.939,72)	(57,42)
8. Beban penyusutan dan Amortisasi - LO	1.175.876.210,00	1.205.228.251,00	(29.352.041,00)	(2,44)
Jumlah Behan Operasi	25.514.913.074,28	21.494.499.857,00	4.020.413.217,28	18,70

Dengan rincian sebagai berikut:

C.2.1.1 Behan Pegawai- LO

Tabel 41. Realisasi Beban Pegawai-LO TA. 2023

Behan Pegawai- LO	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Rp	%
1. Behan gaji dan tunjangan	2.072.934.071,00	2.146.990.740,00	(74.056.669,00)	(3,45)
2. Behan Tambahan Penghasilan PNS	1.157.272.577,00	1.283.563.478,00	(126.290.901,00)	(9,84)
3. Behan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif LainnyaASN	260.225.000,00	-	260.225.000,00	-
Jumlah	3.490.431.648,00	3.430.554.218,00	59.877.430,00	1,75

C.2.1.2 Behan Persediaan

Tabel 42. Realisasi Behan Persediaan TA. 2023 dan 2022

Behan Persediaan	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Rp	%
Beban Barang Pakai Habis	1.834.157.006,00	1.934.742.693,00	(100.585.687 ,00)	(5,20)
Jumlah	1.834.157.006,00	1.934.742.693,00	(100.585.687,00)	(5,20)

C.2.1.3 Behan Jasa

Tabel 43. Realisasi Behan Jasa TA. 2023 dan 2022

Behan Jasa	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Rp	%
1. Behan Jasa Kantor	1.895.430.623,00	2.720.320.254,00	(824.889.631,00)	(30,32)
2. Behan Sewa Tanah	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-
3. Behan Sewa Peralatan dan Mesin	616.800.000,00	688.700.000,00	(71.900.000,00)	(10,44)
4. Behan Sewa Gedung dan Bangunan	37.703.000,00	3.000.000,00	34.703.000,00	1.156,77
5. Behan Jasa Konsultasi Konstruksi	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-
6. Behan Jasa Konsultasi Non Konstruksi	169.425.516,00	99.500.000,00	69.925.516,00	70,28
7. Behan Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	17.700.000,00	9.000.000,00	8.700.000,00	96,67

8. Beban Sewa Aset		16.000.000,00	(16.000.000,00)	(100,00)
Tetap Lainnya	-			
9. Beban Uang				
dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	94.500.000,00	170.200.000,00	(75.700.000,00)	(44,48)
10. Beban Barang Ekstra Kornptable	17.370.000,00	-	17.370.000,00	-
Jumlah	2.901.329.139,00	3.706.720.254,00	(805.391.115,00)	(21,73)

C.2.1.4 Behan Pemeliharaan

Tabel 44. Realisasi Beban Perneliharaan TA. 2023 dan 2022

Behan Pemeliharaan	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Rp	%
Beban Perneliharaan Peralatan dan Mesin	86.678.000,00	41.796.400,00	44.881.600,00	107,38
Beban Perneliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	91.630.000,00	(41.630.000,00)	(45,43)
Jumlah	136.678.000,00	133.426.400,00	3.251.600,00	2,44

C.2.1.5 Behan Perjalanan Dinas

Tabel 45. Realisasi Beban Perjalanan Dinas TA. 2023 dan 2022

Behan Perjalanan Dinas	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Rp	%
Beban Perjalanan				
Dinas Dalam Daerah	1.060.103.511,00	1.262.186.541,00	(202.083.030,00)	(16,01)
Jumlah	1.060.103.511,00	1.262.186.541,00	(202.083.030,00)	(16,01)

C.2.1.6 Beban Hibah

Tabel 46. Realisasi Beban Hibah TA. 2023 dan 2022

Behan Hihah	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Rp	%
Beban Hibah kepada Badan, Lernbaga, Organisasi Kernasyarakatatan yang Berbadan Hukurn Indonesia	14.915.000.000,00	9.818.500.000,00	5.096.500.000,00	51,91
Jumlah	14.915.000.000,00	9.818.500.000,00	5.096.500.000,00	51,91

C.2.1.7 Behan Penyisihan Piutang

Tabel 47. Realisasi Beban Penyisihan Piutang TA. 2023 dan 2022

Behan Penyisihan Piutang	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Rp	%
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	1.337.560,28	3.141.500,00	(1.803.939,72)	(57,42)
Jumlah	1.337.560,28	3.141.500,00	(1.803.939,72)	(57,42)

C.2.1.8 Behan Penyusutan dan Amortisasi

Tabel 48. Realisasi Penyusutan dan Amortisasi TA. 2023 dan 2022

Beban Penyusutan dan Amortisasi	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Rp	%
1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	334.032.473,00	-	334.032.473,00	-
2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	791.941.937,00	787.624.938,00	4.316.999,00	0,55
3. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	41.276.800,00	43.397.775,00	(2.120.975,00)	(4,89)
4. Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	8.625.000,00	7.187.500,00	1.437.500,00	20,00
Jumlah	1.175.876.210,00	838.210.213,00	337.665.997,00	40,28

C.3. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non operasional Tahun Anggaran 2023 terdiri dari surplus non operasional dan defisit non operasional

Tabel 49. Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2023

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Rp	%
1. Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO	25.039.037,00	650.000,00	24.389.037,00	3.752,16
Jumlah	25.039.037,00	650.000,00	24.389.037,00	3.752,16

C.3.1 Defisit Non Operasional

Realisasi defisit non operasional-LO tahun 2023 sebesar Rp 25.039.037,00 yang merupakan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Tabel 50. Realisasi defisit Non Operasional

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	
	Tahun	Tahun	Rp	%
	2023	2022		
1. Penjualan Aset Non Lancar	25.039.037,00	650.000,00	24.389.037,00	3.752,16
Jumlah	25.039.037,00	650.000,00	24.389.037,00	3.752,16

D. PENJELASAN POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas TA.2023 dibandingkan TA. 2022.

D.1. Ekuitas Awal

EKUITAS AWAL	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp 40.591.836.758,00	Rp 40.736.324.544,00

Jumlah ekuitas saldo awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 40.591.836.758,00 berasal dari saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2023.

D.2. Surplus/ (Defisit)- LO

SURPLUS/(DEFISIT)-LO	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp 23.984.685.653,95)	(Rp 20.342.956.259,00)

Jumlah Surplus /(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp 23.984.685.653,95) berasal dari pendapatan dikurangi beban TA. 2023.

D.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

KOREKSI EKUITAS	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp 1.446.532.875,00	Rp 873.938.000,00

Koreksi ekuitas sebesar Rp 1.446.532.875,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Koreksi ekuitas penyisihan piutang retribusi tahun 2023 sebesar Rp 1.966.500,00
- 2. Koreksi ekuitas mutasi tetap antar OPD tahun 2023 sebesar Rp 1.444.566.375,00

D.4. Ekuitas Akhir

EKUITAS AKHIR	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp 46.083.918.945,05	Rp 40.591.836.758,00

Jumlah ekuitas akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 46.083.918.945,05 berasal dari hasil jumlah dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, Koreksi Ekuitas, dan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan.

BAB IV

PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN

A. Organisasi

Pernbentukan dan Susunan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nornor tahun tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Pernerintah Kabupaten Karanganyar saat ini dipimpin oleh :

- | | | |
|----|-------------------|--------------------------------|
| 1. | Plt. Bupati | H.Rober Christanto, S.E |
| | : | |
| 2. | Wakil Bupati | H.Rober Christanto, S.E |
| | : | |
| 3. | Sekretaris Daerah | Timotius Suryadi, S.Sos., M.Si |
| | : | |

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar saat ini dipimpin oleh :

Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nornor ... tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja ... SKPD ...

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar terdiri dari :

- | | | |
|----|--------------------------------|--------------------------------------|
| a. | Kepala Dinas | : Hari Pumorno, S.Sos., M.Si. |
| b. | Sekretariat, terdiri dari | |
| | 1. Sekretaris | : Dwi Arnperawati, S.I.P., M.Si. |
| | 2. Kepala Sub Bagian Urnurn | : Chornsya Nurherni, S.H. |
| c. | Bidang Pernbangunan Pariwisata | |
| | 1. Kepala Bidang Pernbangunan | : Liliyani Sulistyandari, S.H., M.M. |
| d. | Bidang Destinasi Pariwisata | |
| | 1. Kepala Bidang Destinasi | : Wini Wulandari, S.Sos., M.Si. |
| | Pariwisata | |
| e. | Bidang Pemuda dan Olahraga | |
| | 1. Kepala Bidang Pemuda dan | : Eko Suroso, S.Pd., M.Si. |
| | Olahraga | |
| f. | Kelornpok Jabatan Fungsional. | |

Catatan Atas Laporan Keuangan

B. Kepegawaian / SDM

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak ... PNS dengan rincian menurut golongan dan menurut eselon serta strata pendidikan sebagai berikut:

GOLONGAN	ESELON				NONESELON	
	I	II	III	IV	FUNGSIONAL KHUSUS	FUNGSIONAL UMUM
IV/e	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-
IV/c	-	-	-	-	-	-
IV/b	-	-	1	-	-	-
IV/a	-	1	2	-	-	-
III/d	-	-	-	5	-	2
III/c	-	-	-	-	-	-
III/b	-	-	-	-	-	8
III/a	-	-	-	-	-	3
II/d	-	-	-	-	-	4
II/c	-	-	-	-	-	1
II/b	-	-	-	-	-	2
II/a	-	-	-	-	-	-
I/d	-	-	-	-	-	-
I/e	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-
I/a	-	-	-	-	-	-
JUMLAH						
TOTAL	-	1	3	5	-	20

Sedangkan rincian menurut strata pendidikan adalah sebagai berikut :

GOLONGAN	STRATA PENDIDIKAN					
	SD	SMP	SMA	DIPLOMA III	SARJANA (SI)	PASCA SARJAN A
IV/e	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-
IV/c	-	-	-	-	-	-
IV/b	-	-	-	-	-	1
IV/a	-	-	-	-	-	3
III/d	-	-	-	-	4	3
III/c	-	-	-	-	-	-
III/b	-	-	2	3	3	-
III/a	-	-	-	-	3	-
II/d	-	-	2	-	2	-
II/c	-	-	-	1	-	-
II/b	-	-	2	-	-	-
II/a	-	-	-	-	-	-
I/d	-	-	-	-	-	-
I/e	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-
I/a	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL	-	-	6	4	12	7

C. Pengungkapan Lainnya

1. Penjelasan terkait pemberlakuan Peraturan daerah terkait SOTK yang berakibat SKPD gabung/hilang.
2. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar mengelola Piutang lainnya berupa Piutang tersebut dicatat dalam Neraca PPKD
3. Penjelasan terkait realisasi belanja Perlindungan Sosial TA 2023

BABV
PENUTUP

Demikianlah beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analitis atau daftar terinci memuat Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran. Selanjutnya Laporan tersebut diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman bagi pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian Kinerja SKPD Badan Keuangan Daerah dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023.

KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA
DAN **OLAHRAGA**
KABUPATEN KARANGANYAR



HARI PURNOMO, S. Sos. M.Si
Pembina

NIP. 19670525 198811 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

LAMPIRAN - LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat: • KH.Samanhudi Karanganyar No :Telp.(0271) 495176 Fax (0271) 494426
Website : inspektorat Karanganyarkab.go.id Email Kode Pos 57712

Nomor
Lampiran :

BERITA ACARA TEMERIKSAAN KA

Pad hari Sein tanggal Dua puluh limn bulan September tahun dua ri b dun puluh ti@a
yang bertanda tangan di bawah ini kami:

1. Nama Lengkap : Dahon0.S.IP.M.SI
Jabatan : Penanggungjawab Pembantu
2. NamaLengkap : Eni Setiyaningsih,S.Sos
Jabatan : Penedali Teknis
3. Nama Lengkap : Wahyuni ngsih, SH
Jabatan : Ketua Tim
4. Nama Lengkap : Riskha Amalia I,SHM.Si
Jabatan : Angg ota

Sesuai dengan SuratPerintah Inspektur Daerah Kabupaten Karan ganyar tanggal 6 Septe mber 2023
Nomor 094/ 11 /Tim/2023 dan setelah memperh atikan Surat Bukti Diri melakukan pemeriksaan setem pat pada :

Nama lengkap : PRAS SETYONINGSIH, A.Md
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Berdasarkan Keputu san Bupati Karan ganyar tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 824/740 Tahun 2021
ditugaskan pengurusan uang Belanja Pengeluaran pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karangany ar.

Berdasarkan hasil pemerik saan Kas serta bukti -bukti yang berada dalam pen gurusan itu, kami menemui
kenyataan sebagai berikut :

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan Pejabat tersebut adalah

- | | | |
|----|--------------------------------------|-------------------|
| a | uang kertas Bank uang rece han | Rp. 5.670.440,• |
| b. | SPMU dan alat pembayaran lainny a | Rp. |
| c. | Saldo B ank a | Rp. 334.606.643,• |
| d. | Materei — | Rp |
| e. | Surat/barang berharga yang diijinlan | P |

TOTAL Rp 340.277.083,•

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Register dan

Lain sebagainya a Rp 340277.083, Perbedaan positif negative

antara saldo Kas dan

Saldo Buku

Rp. 40,•

Mengetahui :
Kepala Disarpora

(HARI PUTRI NOMO S.Sos M.Si)
Bendahara Pengeluaran
NIP.1970525 1998111 002

(PRAS S — GSIH,A.Md)
NIP. 109810924 201101 2 005

TIM PEMERIKSA

1. Dahono,S,IP,MSi
NIP .19680908 198903 0JJ
2. Eni Setiyaningsih, S.Sos
NIP .19650430 198603 2 011
3. Wahyuniingsih, SH
NIP.197607102010012022
4. .RISKHA Amalia I,S.H,M.Si
NIP.19801109 201001 2 013

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas
Nama Pemegang Kas

: 25 Septem ber 2023

Tanggal penutupan Kas yang lalu

: PRAS SETYONINGSIH, A.Md
: 31 Agustus 2023

Saldo Kas yang lalu	Rp.	340.277.083,•
Penerimaan	Rp.	676.820.475,•
Jumlah	Rp.	1017.097.558,•
Pengeluaran	Rp.	676.820.475,•
Saldo Buku	Rp.	340.277.083,•
Saldo Kas Bank:	Rp.	334.606.643,•
Saldo Kas Tonai		5.670.440,•

I. Lembar uang kertas	Rp.	100.000,-	50	lembar	=Rp.5.000.000,•
Lembar uang kertas	Rp.	50.000,-	12	lembar	= Rp. 600.000,•
Lembar uang kertas	Rp.	20.000,-	3	lembar	=Rp. 60.000,•
Lembar uang kertas	Rp.	10.000,-	1	lembar	=Rp. 1.000,•
Lembar uang kertas	Rp.	5.000,•		lembar	= Rp.
Lembar uang kertas	Rp.	2.000,-		lembar	=Rp.
Lembar uang kertas	Rp.	500,-		lembar	=Rp.
Lembar uang kertas	Rp.	100,-	4	lembar	=Rp. 400,•
Uanglogam	Rp.	1000,-		keping	=Rp. •
Uang logam	Rp.	500,-		keping	=Rp. •
Uanglogam	Rp.	100,•		keping	=Rp. •
Uanglogam	Rp.	50,-		keping	=Rp. •
Uang logam	Rp.	25,•		keping	=Rp. •
Uanglogam	Rp.	10,•		keping	=Rp. •
Uanglogam	Rp.	5,-		keping	=Rp. •

JUMLAH = Rp.5.670.440,•

2. Kertas berharga dan bagian .Kas yang diijinkan ordonansi
SP2D, Cek, Saldo Bank, Materei dan lain sebagainya =Rp.334.606.643

Total Kas	Rp	340.277.083,•
Saldo Buku	Rp.	340.277.083,•
Perbedaan	Rp.	40,•

Penjelasan Perbedaan :

Baldahara P i luaran
0% docs. o
NIP. 19810924 201101 2 005



3
e/swiss#e
S

EERSNTAM KABUPATEN KARANGANYAR

AGAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

«eCESS Perkantoran Cangakan Karanganyar Telp./Faks. (0271) 495439
Esperpore.karanganyer@gmail.com Kode Poe 57712

E.RITA AC FEMERIKSAAN KA8

m..tu er! is puluh satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tia yang
brash ii lami:

OMO, S.Sos., M.Si

IS : KKepela Dinas Pari wisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karan gany ar.

Sessi denga Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Peraturan Daerah Kabupten
Karanganyar Nomor 6 Tahun 2010, kami melakukan Pemeriksaan terhadap :

Nama lengkap : Indra Susanta
Jabatan : (Stat) Peogelola Kepegawaian Sub Bagian Umum

Berdasarkan Keputusan Bupati Karan gany ar tanggal 2 November 2023 Nomor 900/1093/2023 tentang
penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat daerah Tahun 2023 pada
Dimas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui
kenyataan sebagai berikut :

Jalah uang yang kami hitung dihadapan Pejabat tersebut adalah

- a. Uang kertas Bank uang rece han Rp. Nihil
b. SPMU dan alat pembayaran lainnya Rp. c.
Saldo Bank Rp. d. Materi Rp.
e. Surat/barang berharga yang diijinkan Rp.

TOTAL Rp. Nihil

Saldo ang menurut Buku Kas Umum Register dan

laiD Rp. Nihil

Perbedaan positif negative antara saldo Kas dan

Saldi,Balm Rp. Nihil

Bendahara Penerima

INDRA SUSANTA

NIP. 19800907 201001 1 004

Mengetahui
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Dan
Olahraga Kabupaten Karanganyar

HARI PURNOMO, S.Sos., M.Si

Pembina

NIP. 19670225 198811 1 002

HASIL REKONSILIASI DATA BELANA
Tribulan iv Tahun 2023

ma op Dines Perlwisata, Perude den Olahrega

A Dot SP2D Periode : 01Janu rt /d 31 Dember2023
1 Dat SP2D

Jen SP2D	UP / TL	LS	GU	TOTAL
Penerbitan SP2D				-
- SP2D -UP	340.277.083,00			340.277.083,00
- SP2D-TU				-
- SP2D-LS		24.198.433.259,00		24.198.433.259,00
- SP2D-GU			5.209.028.330,00	5.209.028.330,00
Sub Jumlah SP2D -UP/Tu/LS/G	340.277.083,00	24.198.433.259,00	5.209.028.330,00	29.743.738.672,00
- SP2D-TU Nihil				-
- 5rzd - Ou NII			178.290.800,00	178.290.800,00
Sub Jumlah SP2D Nihil			178.290.800,00	178.290.800,00
ng				29.922.029.472,00

Total SP2D Ya Diterbitkan 340.277. 083,00 24.198.433 .259,00 5.387.319.130,00 29.926.029 .472,00

2 Data Pengent bahan Ke Kas Daerah

Tahun	Sisa UP / Sla Tu	CP (LS)	CP (Gu)	TOTAL
A. Tahun Anggaran Sebelumnya				-
B. Tahun Anggaran Berjalan				-
1) Setoran s/d 30 September 2023				-
2) Setoran 1 Oktober s/d 31 Desember 2023	161.986.283,00	615.000,00	36.000.000,00	198.601.283,00
	161.986.283,00	615.000,00	36.000.000,00	198.601.283,00

B. Data Penerimaan dan Penyetoran Pajak (PPN/PPh) Periode 1 Januari s/d 30 September 2023

Jenis Pajak	Saldo Awl	Pemungutan	Penyetoran	Saldo Akhir
PPh Pasal 21		14.434.500,00	14.434.500,00	-
PPh Pasal 22		4.316.184,00	4.316.184,00	-
PPh Pasal 23		40.827.381,00	40.827.381,00	-
PPh Pasal 25				-
PPh Pasal 4 Ayat 2		240.000,00	240.000,00	-
PPN		69.031.208,00	69.031.208,00	-
Lainnya				-
Total		128.849.273,00	128.849.273,00	-

C. Data Penerimaan dan Penyetoran Pajak (PPN/PPh) Periode 1 Oktober s/d 31 Desember 2023

Jenis Pajak	Saldo Awal	Pemungutan	Penyetoran	Saldo Akhir
PPh Pasal 21		8.297.500,00	8.297.500,00	-
PPh Pasal 22		9.791.564,00	9.791.564,00	-
PPh Pasal 23		17.661.090,00	17.661.090,00	-
PPh Pasal 25				-
PPh Pasal 4 Ayat 2		788.288,00	788.288,00	-
PPN		69.404.540,00	69.404.540,00	-
Lainnya				-
Total		105.942.982,00	105.942.982,00	-

CATATAN HASIL REKONSILIAS

- Mutas! Kas Tunal-Ba nk telah dientry ke SIMDA FMIS terakhir tanggal 31 Desember 2023
- Seluruh Data Penerimaan dan Pemungutan Pajak telah dientryle dalam ApllkasSIMDA FMIS Kab. Karanganyar.
- Saldo PPN/PH yang belum disetor per 31 Desember 2023 sebear : Rp0,00
Disetor ke kas negara tanggal:•

Karanganyar, 11 Januari 2024

Bendahara Pengeluaran OPD
Dinas Pariwisata dan Olahraga

BKD Kabupaten Karanganyar
Staf Bidang Akuntansi

41.

.e,/

DAFTAR SALDO KAS DAN BANK
PER 31 DESEMBER 2023

SKPD : Dina Partwisata, Pemuda dan Olahraga Kab.Karanganyar

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 adalah sejumlah Rp
Terdiri dari :

No.	Uraian	Nama Bank	Rekening	Saldo
1)	Uang Tunai			Rp. NIHIL
2)	Saldo Bank) - Giro - Tabungan	NIHIL NIHIL	NIHIL NIHIL	Rp. NIHIL
	TOTAL			Rp. NIHIL

) Copy salinan RC Bank Per 31 Desember 2023 tertampir

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sejumlah Rp NIHIL
tersebut merupakan saldo kas/bank dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Sisa Uang Persediaan yang belum disetor per 31 Desember 2023 RD NIHIL
b) Pajak - pajak yang belum disetor per 31 Desember 2023 Rp NIHIL
pph Pasal21 NIHIL

Sub Jumlah (b)

P NIHIL
Rp NIHIL

hp NIHIL
3. In

Ka

BENDAHARA PENGELUARAN

PRAS —INGSIH,A.Md
NIP. 19810924 201101 2 005

Karanganyar, 31 Desember 2023
KERAJA PERANGKAT DA
DISPARPORA
HARPUKNO MO, S. S. S. M. S.
NIP. 19870525 1988 31 002

LAPORAN REALISASI BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
	BELANJA				
1	Belanja Operasi	24.718.817.990,00	24.314.614.389,00	404.203.601,00	98,36
2	Belanja Modal	6.044.786.000,00	5.234.523.000,00	810.263.000,00	86,60

Mengesahkan
Kepala Perangkat Daerah



HARI PURNOMO, S.Sos.M.Si
NIP.19670523-198811 21 002

Bendahara Pengeluaran



PRAS SETYONINGSIH.A.Md
NIP. 198109242011012005



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
LPJ BELANJA - FUNGSIONAL

Urusan Pemerintahan : 3-26 PARIWISATA
Unit Organisasi : 3-26.2-19.0-00.2.0 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 3-26.2-19.0-00.2.0.0 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
PENGGUNA ANGGARAN : HARI PURNOMO,S.Sos.M.Si
Bendahara Pengeluaran : PRAS SETYONINGSIH,A.Md
Bulan : Desember

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.615.785.414,00	1.489.321.120,00	101.619.800,00	1.590.940.920,00	1.590.940.920,00	24.844.494,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	146.741.615,00	127.903.482,00	7.787.024,00	135.690.506,00	135.690.506,00	11.051.109,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	112.630.000,00	100.905.000,00	6.765.000,00	107.670.000,00	107.670.000,00	4.960.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	57.258.850,00	5.850.000,00	2.740.000,00	8.590.000,00	8.590.000,00	48.668.850,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	62.979.000,00	55.090.000,00	3.670.000,00	58.760.000,00	58.760.000,00	4.219.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARA N
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UPI/GU/TU				
5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	102.446.232,00	80.965.560,00	5.214.240,00	86.179.800,00	86.179.800,00	16.266.432,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.079.590,00	6.347.989,00	302.622,00	6.650.611,00	6.650.611,00	3.428.979,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	36.574,00	24.291,00	1.503,00	25.794,00	25.794,00	10.780,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	72.818.128,00	60.412.639,00	4.903.273,00	65.315.912,00	65.315.912,00	7.502.216,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.139.058,00	3.033.750,00	243.890,00	3.277.640,00	3.277.640,00	861.418,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.947.356,00	9.101.222,00	731.666,00	9.832.888,00	9.832.888,00	1.114.468,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	10.073.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073.373,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	86.904.138,00	86.637.656,00	0,00	86.637.656,00	86.637.656,00	266.482,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARA N
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UPI/GU/TU				
5.1.1.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	7.500.000,00	6.012.576,00	564.072,00	6.576.648,00	6.576.648,00	923.352,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.079.849.662,00	977.662.974,00	87.094.454,00	1.064.757.428,00	1.064.757.428,00	15.092.234,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	14.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.650.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	190.500.000,00	172.000.000,00	14.950.000,00	186.950.000,00	186.950.000,00	3.550.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	27.500.000,00	24.000.000,00	3.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	40.000.000,00	36.100.000,00	3.900.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARA N
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5.1.1.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	40.132.850,00	0,00	0,00	0,00	40.132.580,00	270,00
			0,00	0,00	0,00		
			40.132.580,00	0,00	40.132.580,00		
5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	205.934.000,00	0,00	0,00	0,00	188.158.626,00	17.775.374,00
			0,00	0,00	0,00		
			161.480.626,00	26.678.000,00	188.158.626,00		
5.1.2.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.452.000,00	0,00	0,00	0,00	1.452.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.452.000,00	0,00	1.452.000,00		
5.1.2.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	12.144.000,00	0,00	0,00	0,00	11.978.000,00	166.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.978.000,00	0,00	11.978.000,00		
5.1.2.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.237.500,00	0,00	0,00	0,00	1.237.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.237.500,00	0,00	1.237.500,00		
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	53.916.900,00	0,00	0,00	0,00	53.835.500,00	81.400,00
			0,00	0,00	0,00		
			51.919.900,00	1.915.600,00	53.835.500,00		
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	17.168.400,00	0,00	0,00	0,00	17.161.500,00	6.900,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.834.500,00	1.327.000,00	17.161.500,00		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARA N
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	131.990.500,00	0,00	0,00	0,00	131.887.700,00	102.800,00
			0,00	0,00	0,00		
			115.510.000,00	16.377.700,00	131.887.700,00		
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	18.300.000,00	0,00	0,00	0,00	18.300.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.350.000,00	4.950.000,00	18.300.000,00		
5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	26.817.500,00	0,00	0,00	0,00	26.817.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			21.090.000,00	5.727.500,00	26.817.500,00		
5.1.2.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	35.465.500,00	0,00	0,00	0,00	35.465.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			35.465.500,00	0,00	35.465.500,00		
5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	27.424.100,00	0,00	0,00	0,00	27.424.100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			27.424.100,00	0,00	27.424.100,00		
5.1.2.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	33.465.500,00	0,00	0,00	0,00	33.465.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			33.465.500,00	0,00	33.465.500,00		
5.1.2.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	40.710.600,00	0,00	0,00	0,00	40.710.600,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			17.160.600,00	23.550.000,00	40.710.600,00		
5.1.2.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	40.725.000,00	0,00	0,00	0,00	40.725.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			40.225.000,00	500.000,00	40.725.000,00		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARA N
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.023.250,00	0,00	0,00	0,00	10.943.250,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.723.250,00	220.000,00	10.943.250,00		
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	158.500.000,00	0,00	0,00	0,00	157.970.000,00	530.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			138.870.000,00	19.100.000,00	157.970.000,00		
5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	860.258.000,00	0,00	0,00	0,00	854.800.000,00	5.458.000,00
			119.785.000,00	0,00	119.785.000,00		
			711.015.000,00	24.000.000,00	735.015.000,00		
5.1.2.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.200.000,00	0,00	11.200.000,00		
5.1.2.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.500.000,00	0,00	12.500.000,00		
5.1.2.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	114.440.000,00	0,00	0,00	0,00	114.099.900,00	340.100,00
			44.499.900,00	0,00	44.499.900,00		
			69.600.000,00	0,00	69.600.000,00		
5.1.2.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	5.575.000,00	0,00	0,00	0,00	5.575.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.575.000,00	0,00	5.575.000,00		
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	104.000.000,00	0,00	0,00	0,00	102.550.000,00	1.450.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			96.250.000,00	6.300.000,00	102.550.000,00		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARA N
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5.1.2.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.900.000,00	0,00	3.900.000,00		
5.1.2.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	24.549.400,00	0,00	0,00	0,00	24.403.000,00	146.400,00
			0,00	0,00	0,00		
			24.403.000,00	0,00	24.403.000,00		
5.1.2.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	500.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	320.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			180.000,00	0,00	180.000,00		
5.1.2.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	746.640.000,00	0,00	0,00	0,00	739.800.000,00	6.840.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			678.250.000,00	61.550.000,00	739.800.000,00		
5.1.2.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	108.750.000,00	0,00	0,00	0,00	108.750.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			48.750.000,00	60.000.000,00	108.750.000,00		
5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	203.280.000,00	0,00	0,00	0,00	202.720.000,00	560.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			186.060.000,00	16.660.000,00	202.720.000,00		
5.1.2.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARA N
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5.1.2.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			16.500.000,00	1.500.000,00	18.000.000,00		
5.1.2.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	12.250.000,00	0,00	0,00	0,00	12.250.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.250.000,00	0,00	12.250.000,00		
5.1.2.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air, dan Listrik	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			70.000.000,00	0,00	70.000.000,00		
5.1.2.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	100.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			35.000.000,00	0,00	35.000.000,00		
5.1.2.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	137.500.000,00	0,00	0,00	0,00	137.240.040,00	259.960,00
			49.740.040,00	0,00	49.740.040,00		
			87.500.000,00	0,00	87.500.000,00		
5.1.2.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	500.000,00	500.000,00		
5.1.2.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemetretan	173.000.000,00	0,00	0,00	0,00	169.555.000,00	3.445.000,00
			167.790.000,00	0,00	167.790.000,00		
			1.765.000,00	0,00	1.765.000,00		
5.1.2.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.115.475,00	84.525,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.045.875,00	69.600,00	1.115.475,00		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARA N
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.718.500,00	10.281.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.504.100,00	214.400,00	13.718.500,00		
5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	158.000.000,00	0,00	0,00	0,00	122.517.338,00	35.482.662,00
			0,00	0,00	0,00		
			108.499.088,00	14.018.250,00	122.517.338,00		
5.1.2.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	49.380.000,00	0,00	0,00	0,00	49.265.000,00	115.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			45.150.000,00	4.115.000,00	49.265.000,00		
5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	68.720.000,00	0,00	0,00	0,00	66.132.800,00	2.587.200,00
			0,00	0,00	0,00		
			61.847.400,00	4.285.400,00	66.132.800,00		
5.1.2.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	7.511.650,00	5.088.350,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.132.150,00	379.500,00	7.511.650,00		
5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
5.1.2.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	72.500.000,00	0,00	0,00	0,00	72.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			72.500.000,00	0,00	72.500.000,00		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARA N
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5.1.2.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
5.1.2.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	521.300.000,00	0,00	0,00	0,00	521.300.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			520.000.000,00	1.300.000,00	521.300.000,00		
5.1.2.02.04.0137	Belanja Sewa Ala! Studio Lainnya	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			17.000.000,00	0,00	17.000.000,00		
5.1.2.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	703.000,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	703.000,00	703.000,00		
5.1.2.02.05.0012	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			37.000.000,00	0,00	37.000.000,00		
5.1.2.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Jasa Arsitektur Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	50.000.000,00	50.000.000,00		
5.1.2.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	169.425.516,00	574.484,00
			99.467.766,00	69.957.750,00	169.425.516,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.2.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.250.000,00	0,00	11.250.000,00		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARA N
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5.1.2.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.450.000,00	3.550.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.450.000,00	0,00	6.450.000,00		
5.1.2.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Ala! Angkutan-Alat Angkutan Dara! Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	43.450.000,00	0,00	0,00	0,00	43.448.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			33.698.000,00	9.750.000,00	43.448.000,00		
5.1.2.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Ala! Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Ala! Kantor Lainnya	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5.1.2.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Ala! Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.600.000,00	0,00	9.600.000,00		
5.1.2.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Ala! Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.270.000,00	0,00	0,00	0,00	4.270.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.270.000,00	0,00	4.270.000,00		
5.1.2.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Personal Computer	10.220.000,00	0,00	0,00	0,00	10.220.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.550.000,00	2.670.000,00	10.220.000,00		
5.1.2.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4.140.000,00	0,00	0,00	0,00	4.140.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.050.000,00	2.090.000,00	4.140.000,00		
5.1.2.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARA N
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UPI/GU/TU				
5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			30.000.000,00	20.000.000,00	50.000.000,00		
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	757.238.000,00	0,00	0,00	0,00	756.645.198,00	592.802,00
			116.100.000,00	0,00	116.100.000,00		
			560.698.298,00	79.846.900,00	640.545.198,00		
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kola	179.208.000,00	0,00	0,00	0,00	178.378.313,00	829.687,00
			(615.000,00)	0,00	(615.000,00)		
			151.952.313,00	27.041.000,00	178.993.313,00		
5.1.2.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kola	97.735.000,00	0,00	0,00	0,00	97.735.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			97.735.000,00	0,00	97.735.000,00		
5.1.2.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kola	27.615.000,00	0,00	0,00	0,00	27.345.000,00	270.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			27.345.000,00	0,00	27.345.000,00		
5.1.2.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	23.500.000,00	0,00	0,00	0,00	23.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			23.500.000,00	0,00	23.500.000,00		
5.1.2.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			50.000.000,00	15.000.000,00	65.000.000,00		
5.1.2.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARA N
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5.1.5.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Sadan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	14.951.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.915.000.000,00	36.000.000,00
			14.521.000.000,00	430.000.000,00	14.951.000.000,00		
			0,00	(36.000.000,00)	(36.000.000,00)		
5.2.2.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.600.000,00	0,00	2.600.000,00		
5.2.2.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
5.2.2.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	23.500.000,00	0,00	0,00	0,00	23.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			23.500.000,00	0,00	23.500.000,00		
5.2.2.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.495.000,00	0,00	0,00	0,00	1.495.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.495.000,00	0,00	1.495.000,00		
5.2.2.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.370.000,00	0,00	1.370.000,00		
5.2.2.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	60.300.000,00	0,00	0,00	0,00	60.300.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			60.300.000,00	0,00	60.300.000,00		
5.2.2.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s.d BULAN LALU	BULAN INI	s.d BULAN INI	SPJ s.d BULAN INI	SISA ANGGARA N
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5.2.2.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		
5.2.2.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	6.000.000,00	6.000.000,00		
5.2.2.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		
5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	103.500.000,00	1.500.000,00
			0,00	103.500.000,00	103.500.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	22.750.000,00	0,00	0,00	0,00	22.750.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			22.750.000,00	0,00	22.750.000,00		
5.2.2.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.771.000,00	0,00	0,00	0,00	1.771.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.771.000,00	0,00	1.771.000,00		
5.2.3.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.991.237.000,00	808.763.000,00
			4.991.237.000,00	0,00	4.991.237.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
	Total	30.763.603.990,00	3.241.368.259,00	243.987.544,00	3.485.355.803,00	29.549.137.389,00	1.214.466.601,00
			20.109.004.706,00	603.457.750,00	20.712.462.456,00		
			4.875.980.280,00	475.338.850,00	5.351.319.130,00		



Penerimaan

- SP2D	29747 738 672.00
- Pajak Penghasilan Ps 21	22 732 000.00
- Pajak Penghasilan Ps 22	14 107 748.00
- Pajak Penghasilan Ps. 23	58 488 471.00
- Pajak Pertambahan Nilai	138.435 748.00
- Lain-Lain	1 028 288.00
Jumlah Penerimaan	29.982.530.927.00

Pengeluaran

- SPJ(LS + UPGu/TU)	29.585.752.389,00
- Pajak Penghasilan Ps 21	22.732.000,00
- Pajak Penghasilan Ps 22	14.107.748,00
- Pajak Penghasilan Ps 23	58.488.471,00
- Pajak Pertambahan Nilai	138.435.748,00
- Lain-Lain	163.014.571,00
Jumlah Pengeluaran	29.982.530.927,00

Saldo Kas	0,00
-----------	------

Karyar. 15 Maret 2024
BENDAHARA PENGELUARAN


PRAS SETYONINGSIHAND
NIP.19810924 11012 005



i g ank lateng imoue g KAR. K gnu_u.nu03

SLIP SETORAN

☐ GIRO, R/C☐ TABUNGAN☐ DEPOSITO☐ DPLK

- Tanggal

22 Desember 2023

- Nomor Rekening

1 019 002406

- Nama Pemegang Rekening

RKUD Kab. Karanganyar

- Nama Lengkap Penyeter

Pms Retyoningah

- Alamat Penyeter

Jl. Lawu Komplek per Kantoran

- Informasi Penyeter (Pilih salah satu):

☐ Nasabah, No. Rekening :☐ Non Nasabah, No. KTP-el / Paspor :

- Berita / Keterangan

Pengambilan sisa UP

- Wajib diisi untuk jumlah setoran Rp. 100.000.000,00 ke atas

Sumber Dana

☐ Usaha☐ Warisan☐ Lainnya

Tujuan Transaksi

☐ Usaha☐ Investasi☐ Pembayaran☐ LainnyaPms Retyoningah
Tanda Tangan & Nama Penyeter

Tanda tangan & Nama Teller

Jlir

AKUNTANSI

Terbilang Seratus enam puluh satu
2023
2 enam ribu dua ratus delapan puluh
dua rupiah

Tunai / Cek / BUKITIVA	JUMLAH
	161.986.281
Onykos	
TOTAL	161.986.283

- I. Slip ah oleh "11" ah dibu hi >> pel dan undo targa teller era validasi Bank
 • Storan al dituk ukar eeir a if vetelar lama tau wrkat derima In divah laf oleh a n#
 J. Setoran i e n wrlat Bunk lain etelah Jan kliring aIn liprwe> p1 hal krja brikutnya
 • Bag Non Nbah ang metal ukn etonn Rp 100.000.000,00 tertusjuta ke tas) wafib mengi
 foE VVI-Conductor (PererimaKua) svual letetun APU4 PT

DAFTAR SALDO KAS DAN BANK
PER 29, 30 & 31 DESEMBER 2023

SKFD :DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAIIRAGA KABUPATEN KARANGANVAR

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 29, 30 & 31 Desember 2023 adalah sejumlah Rp 32.512.055 merupakan saldo pendapatan yang belum disetorkan ke kas daerah, jumlah tersebut terdiri dari :

No.	Uralan	Jumlah
1)	Pablengan	Rp 196.000
2)	Air Terjun Parang Ijo	Rp 105.750
3)	Balekambang	Rp 411.000
4)	Candi Suku	Rp 2.147.575
5)	Candi Ceto	Rp 11.876.790
6)	Grojogan Sewu	Rp 13.904.000
7)	Museum Dayu	Rp 322.140
8)	PKS Perhutani	Rp 3.224.800
9)	PKS PT. SARASWATI	Rp 324.000
	TOTAL	Rp 32.512.055

Jumlah pendapatan tersebut di atas seluruhnya telah disetorkan ke kas daerah pada tanggal : 8 Januari 2024

Karanganyar, 9 Januari 2024

BENDAHARA PENERIMAAN

INDI SANTA
NIP. 19800907 201001 1 004
RA SU

KABUPATEN KARANGANYAR
KEPALA PERANGKAT DAERAH
DISPARPERA
KARANGANYAR
HARPUKNO
NIP. 19670525
0, s. Sos. M. Si
198811 1 002

DAFTAR PENDAPATAN DITE RIMA DI MUKA
PER 31 DESEMBER 2023
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA KAB. KARANGANYAR

NO	MAMA	No Ketetapan (SKPD/"SKRD]	Nilai SKRD	TMT	Jatuh Tempo	Jangka Waktu	Perhitungan Pend/Bulan	Pendapatan S/d		Pendapatan Diterira	
								Jml Bin	Nilai	Jml Bin	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	T ri Sadono, SE (Pengurus PBSI Kab Kra)	511.3/173.03.15/2022	10.000.000	01/03/2022	28/02/2025	1Thn	833.333,33	10	8.333.333,33	2	1.666.666,67

Karanganyar, 02 Januari 2024 833.333,33 1.666.666.67

Kara REPALA DI

SAPORA
DISPARPORA
HART PURNOMO S.P.S.,
KARANGANYAR
 NIP. 196970525198111008.

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN ALASAN
I	4.1	PENDAPATAN ASL DAERAH	830.000.000	1.506.737.402	181,53	
	4.1.a2	Ret. Daerah	63.000.000	607.278.277	963,93	
	4.1.0202	Ret. Jasa Usaha	63.000.000	607.278.277	96,39	
	4.1.0202.01	Ret. Pemakafian	41.000.000	57.969.600	141,44	
		1/ Sewa Sapta Tirta	1.000.000	0		
		2/ Sewa Kios Terminal Wisata	40.000.000	57.989.500	144,97	
		2/ Mak.uthoromo				
	4.1.02.02.09	et.Tenet_ek dan	22.000.000	649.288.777	2.496,77	
	4.1.02.02.09.0001	ad.Pelayanan	22.000.000	549.288.777	2.406,77	
		1/ Candi Sukut	0	96.647.418		
		2/ Lan	0	2.871,8		
		3/ Museum Davd	10.000.000	17.399.000	173,5	
		4/ COR RM Said	12.000.000	8.815.170		
	4.1.04	Lain-lain PAD	767.000.000	899.459.126	117,27	
	4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	10.000.000	10.000.000	100,0	
		1/ Sewa COR Nvi Ageng Karang	10.000.000	10.000.000	100,0	
	4.1.04.04.05.0001	Hasil Kerja Sama Daerah	767.000.000	899.459.126	117,50	
		1/ Ar Ter UN Junog	0	104.632.000		
		2/ Air Tet UN Parang Ijo	2.000.000	6.687.000	334,16	
		3/ Balekambang	26.000.000	9.296.400	37,19	
		4/ Grojokan	275.000.000	160.655.740	58,42	
		5/ Candi Sukut	653.000.000	37.000.404	67,27	
		6/ Sewu	300.000.000	418.290.000	139,43	
		7/ Lawu Camp.Mountain Vallery	5.000.000	0		
		8/ Museum Dayu	20.000.000	2683,590		
		9/ PKS Perhutani	75.000.000	77.289.796	13,42	

Karanganyar, 13 Januari 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA
PEMUDAHAN DAERAH RAGA
KABUPATEN KARANGANYAR

HARI PURNOMO S.Sos. M.Si
NIP. 19670525 198811 1 002

PEEMTAH KABUPATEN KARANGANYAR
LAORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMA PAD
(J) PENDAPATAN - FUNGSI NOMAN
Bulan : DESEMBER 2023

SO :DISPARPORA
PENGUNA AGGARAN : HA PURNONO &.Se., M Si
BENO4ARA PENERIMA : INDRA SUSANTA

Kode Penerima	Urut	Sampai dengan bulan lalu				Bulan ini				Sampai dengan bulan ini				%
		Jumlah	Penerimaan	Penyetoran	Sisa	Penerimaan	Pewysetoran	Sisa	Ji Aggy	mi Angy	Sia yg belum	Sisa - Yg		
		Avggaran							erelias	telah diotor	detor	Belum		
1	2	3	4	5	6=54	7	8	987	10417	11518	121110	terelias	13310	
41.02a2	PENDAPATAN ASL DAERAH	830.000.000	1.242.827.900	1.242.827.900	0	2965.421.549	262.999.000	0	1.639.469	1.606.737.402	0	709.249.467	4346	
41.02c2.ct	et Peralkluayan Daerah	41.000.000	65.289.600	66.289.600	0	2.700.000	2.700.000	0	67.600	67.989.600	0	16.989.506	0dd74	
1	Sewa Sar Tit Pblenan	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1414	
2	Sewa is Termine We.ata	40.000.000	55.269.500	55.289.500	0	2.700.000	2.700.000	0	57.969.500	57.909.500	0	17.909.500	14497	
I 41.0202.O	dan laha	22.000.000	644.378.777	544.378.777	0	6.106.000	4.910.000	0	649.484.777	549.288.777	0	6a27.464.777	245756	
41.02.c2.O.0001	Tmpt.Rek & Olahraga	22.000.000	644.378.777	544.378.777	0	6.106.000	4.910.000	0	549.484.777	649.288.777	0	644.484.777	249786	
	Pablangan													
1	Candi Sulush	0	96.847.418	96.847.418	0	0	0	0	96.847.418	96.847.418	0	96.847.418		
2		0	22.249.000	22.249.000	0	0	0	0	22.249.000	22.249.000	0	22.249.000		
3		10.000.000	14.739.000	14.739.000	0	2.856.000	3.660.000	0	17.59.000	17.399.000	0	7696000	17595	
4	Museum Dayu	0	8.815.170	8.815.170	0	0	0	0	8.815.170	8.815.170	0	8815.170		
5	GOR RM Said	12.000.000	60.500.000	60.500.000	0	2.250.000	2.250.000	0	62.750.000	62.750.000	0	60.750.000	522.92	
41.04	Lain-bin PAD V Sah	767.000.000	644.169.631	644.169.631	0	287.616.549	255.299.494	0	931.774.180	889.459.125	0	164.775.180	12148	
41.04.03.01.0001	Masi Sew BMD	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10000	
41.04.04.01.0001	Hesl Kerja Sama Deerah	767.000.000	634.169.631	634.169.631	0	287.616.649	244.289.94	0	921.774.180	889.468.126	0	14.775.4g	12127	
1	Air Teriun Jumoq	0	104.632.000	104.632.000	0	0	0	0	104.632.000	104.832.000	0	104.832.000		
2	Air Tenjun Parang ilo	2.000.000	5458.500	5.458.500	0	1.334.250	1.228.500	0	6.792.750	6.687.000	0	4.792.750	3883	
3	elektro	25.000.000	8.049.600	8.049.600	0	1.657.800	1.246.000	0	9.707.400	9.296.400	0	13.292.600	6274	
4	Candi Cethu	275.000.000	33.500.390	33.500.390	0	119.032.140	107.155.350	0	172.532.530	160.655.740	0	102.467.470	7148	
5	Candi Sukut	55.000.000	14.251.330	14.251.330	0	24.096.649	22.749.074	0	39.147.979	37.000.404	0	15.862.021	14406	
6	Maso akan Sewu	300.000.000	309.736.000	309.736.000	0	122.458.000	108.554.000	0	432.194.000	418.290.000	0	132.194.000	1503	
7	Larayu Camp Mountain Valley	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10778	
8	Museum Dayu	20.000.000	693.420	693.420	0	2.312.310	1.990.170	0	3.005.730	2.683.500	0	16.994.270		
9	PKS Perhutani	765.000.000	64.914.196	64.914.196	0	15.924.400	12.375.600	0	80.838.596	77.289.796	0	5.838506		

MAKAR PUSAT

eruda dan Olah Raga

Kabu Karanganyar

3,eAnrA
980090 7 201001 1 004

Ev''

DAFTAR SKP/SKR DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARANGANY AR
PERIODE 1 Januari- 31 Desember 2023

No URUT	NOMOR SKP/SKR-D	NPWP/ NPWR-D	NAMA WP/WR-D	TGL SKP/SKR-D	MASA PAJAK/RETRIBUSI		TGL JATUH TEMPO	NIUA	TGL PEMBAYARAN	KODE")
					awal	akhir				
1	510.2/04.28.16/2023		EKI PRIMI	2Jan 2023	2 Jan 2023	31 Des 2023	31 Des 2023	600.000	03-05- 2023	0
2	510.2/04.27.16/2023		ILHAM MAHENDRATAMA	2 Jan 2023	2 Jan 2023	31 Des 2023	31 Des 2023	600.000	03-05- 2023	0
3	510.2/04.26.16/2023		ILHAM MAHENDRATAMA	2 Jan 2023	2 Jan 2023	31 Des 2023	31 Des 2023	600.000	03-05- 2023	0
4	510.2/04.10.16/2023		SUWARNO	2Jan 2023	2 Jan 2023	31 Des 2023	31 Des 2023	600.000	03-05- 2023	0
5	510.2/04.11.16/2023		YATNO	2Jan 2023	2 Jan 2023	31 Des 2023	31 Des 2023	600.000	03-05-2023	0
6	510.2/04.12.16/2023		HANDAYANI	2 Jan 2023	2 Jan 2023	31 Des 2023	31 Des 2023	600.000	03-05-2023	0
7	510.2/04.14.16/2023		MUGI RAHAYU	2 Jan 2023	2Jan 2023	31 Des 2023	31 Des 2023	600.000	03-05-2023	0
8	510.2/04.09.16/2023		LULUK SOFIATUN EKANINGSIH	2 Jan 2023	2Jan 2023	31 Des 2023	31 Des 2023	600.000	03-05- 2023	0
9	510.2/04.23.16/2023		NATMI	2 Jan 2023	2 Jan 2023	31 Des 2023	31 Des 2023	600.000	03-05- 2023	0
10	510.2/04.04.16/2023		WAHYU LESTARI	2 Jan 2023	2 Jan 2023	31 Des 2023	31 Des 2023	600.000	03-05- 2023	0
11	510.2/04.13.16/2023		FARIDA RAHMAWATI	2 Jan 2023	2 Jan 2023	31 Des 2023	31 Des 2023	600.000	03-05- 2023	0
12	510.2/04.17.16/2023		CHRISTIAN ALPHA N	2 Jan 2023	2 Jan 2023	31 Des 2023	31 Des 2023	2.326.500	03-05- 2023	0
13	510.2/04.25.16/2023		CHRISTIAN ALPHA N	2Jan 2023	2Jan 2023	31 Des 2023	31 Des 2023	8.550.000	03-05- 2023	0
14	510.2/04.15.16/2023		DR. WARSITO	2 Jan 2023	2 Jan 2023	31 Des 2023	31 Des 2023	2.350.000	03-05- 2023	0
15	510.2/04.29.16/2023		MULYONO HERLAMBAH	2Jan 2023	2 Jan 2023	31 Des 2023	31 Des 2023	2.350.000	03-05- 2023	0
16	510.2/04.24.16/2023		SUDOMO	2 Jan 2023	2 Jan 2023	31 Des 2023	31 Des 2023	1.500.000	03-05-2023	0
17	510.2/04.16.16/2023		EDI BUOI SUJILLO	2 Jan 2023	2 Jan 2023	31 Des 2023	31 Des 2023	1.500.000	03-05- 2023	0
18	510.2/04.15.16/2023		TRI WULANDARI	2Jan 2023	2 Jan 2023	31 Des 2023	31 Des 2023	1.500.000	03-05- 2023	0
19	510.2/04.03.16/2023		GIYARDI	2Jan 2023	2 Jan 2023	31 Des 2023	31 Des 2023	1.500.000	03-05- 2023	0
20	510.2/04.06.16/2023		SUHARTO HANDOKO	2 Jan 2023	2 Jan 2023	31 Des 2023	31 Des 2023	1.500.000	03-05-2023	0
21	510.2/04.02.16/2023		HARIYONO	2 Jan 2023	2 Jan 2023	31 Des 2023	31 Des 2023	1.500.000	03-05-2023	0
22	510.2/04.22.16/2023		CHRISTIAN ALPHA N	2 Jan 2023	2 Jan 2023	31 Des 2023	31 Des 2023	1.500.000	03-05-2023	0
23	510.2/04.18.16/2023		CHRISTIAN ALPHA N	2 Jan 2023	2 Jan 2023	31 Des 2023	31 Des 2023	1.980.000	03-05-2023	0
24	510.2/04.20.16/2023		TEGUH HARYONO	2 Jan 2023	2 Jan 2023	31 Des 2023	31 Des 2023	990.000	03-05-2023	0
25	510.2/04.01.16/2023		SUMARNO	2 Jan 2023	2 Jan 2023	31 Des 2023	31 Des 2023	1.683.000	03-05-2023	0
26	510.2/04.07.16/2023		DARMANTO	2 Jan 2023	2 Jan 2023	31 Des 2023	31 Des 2023	1.683.000	10-05-2023	0
27	510.2/04.08.16/2023		PUTUTPUJOW	2 Jan 2023	2 Jan 2023	31 Des 2023	31 Des 2023	1.683.000	10 -05-2023	0
28	510.2/04.21.16/2023		TEGUH HARYONO	2 Jan 2023	2Jan2023	31 Des 2023	31 Des 2023	495.000	03-05-2023	0

29	510.2/04.31.16/2023		SHOLIKIN BUDIYANTO	2 Jan 2023	2 Jan 2023	31 Des 2023	31 De5 2023	1.500.000	05-06-2023	0
30	510.2/04.32.16/2023		SARWANTO	2 Jan 2023	2 Jan 2023	31 Des 2023	31 De5 2023	1.500.000	05-06-2023	0
31	510.2/04.33.16/2023		RUKYANTO, S.Pd.	2 Jan 2023	2 Jan 2023	31 Des 2023	31 De5 2023	1.650.000	05-06-2023	0
32	510.2/04.34.16/2023		SRI RAHAYU C	2Jan 2023	2Jan 2023	31 Des 2023	31 De5 2023	4.224.000	05-07-2023	0
33	510.2/04.35.16/2023		SRI RAHAYU C	2 Jan 2023	2 Jan 2023	31 Des 2023	31 Des 2023	1.500.000	05-07-2023	0
34	510.72/184.03.16/2023		WIWIK LESTARI INDRIAWATI	1 Mar 2023	1 Mar 2023	31 Des 2023	31 De5 2023	500.000	23-12-2023	0
35	510.72/469.01.16/2023		JAMBURI	2 Mei 2023	2 Mei 2023	31 Des 2023	31 De5 2023	1.600.000	23-12-2023	0
36	510.2/1084.16/2023		HERU SUSANTO	01 Nov 2023	01 Nov 2023	31 Des 2023	31 Des 2023	392.000	10-11-2023	0

9) KODE

0->MASA PAJAK/RETRIBUSI TIDAK MELEWATI 31 DESEMBER TAHUN BERKENAAN

1->MASA PAJAK/RETRIBUSI MELEWATI 31 DESEMBER TAHUN BERKENAAN

Karanganyar
ALA DINAS
PEMUDA
KE PATEN KARANGANYAR
B
DISAPORA
HARI PURNOMO, S.Sos., M.Si
NIP. 19670525 198811 1 002

BERITA ACARA
REKONSILIASI PIUTANG ANTARA SALDO AWAL, MUTASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN SERTA SALDO AKHIR
PERIODE 1 OKTOBER S/D 31 DESEMBER 2023

OPD :DISPARPORA

No.	URAIAN RINCIAN PIUTANG	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR	AGING SCHEDULE				PENSIAN PUTANG	SALDO NRV	STATUS
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN		LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	ACT			
						0-1 Bln (0,5%)	>1 bln - 3 bln (10%)	3 bln - 1 th (50%)	> 1Th (100%)			
1	Retribusi Pelayanan kelurahan Daerah											
	• Sewa Kios Makuthoromo (h. 2021)	104.075.000,00	-		104.075.000,00		-		104.075.000,00	104.075.000,00		sama
	• Sewa Kios Maluthoromo (h. 2022)	6.283.000,00	-	1933.000,00	2.350.000,00	-	-	-	2.350.000,00	2.350.000,00	-	
	• Sewa Kios Maluthoromo (h. 2023)		52.456.500,00	52.456.500,00		-	-	-			-	
	• Sewa Lahan Parkir Terminal Wisata		1.600.000,00	1.600.000,00			-	-			-	
	• Mbangun Maluthoromo Karangpaadan						-	-			-	
2	Sewa BMD											
	• GOR Nyal Ageng Karang (temin 2)		10.000.000,00	10.000.000,00		-	-	-			-	
	Jumlah	110.358.000,00	64.056.500,00	67.989.500,00	106.425.000,00	-	-	-	106.425.000,00	106.425.000,00	-	

PENGESAHAN REKONSILIASI

PETUGAS REKONSILIASI

Catatan Rekonsiliasi :

SKPD	
Tanda Tangan : Nama : Hani Susanta NIP : 19800907 201001 1004 VERIFIKASI KASIPK : JUNARDI ANDY M. S. NIP. 19760621 200501 1010	Tanda Tangan : Nama : Ridwan Wahyudi, S.M.

REKONSILIASI PERSEDIAAN TAHUN 2023										
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga										
PERIODE : 02-01-2023 s/d 31-12-2023										
Rekening		TOTAL	APBD 2	SELAIN BELANJA PERSEDIAAN	APBD2 206,	SELAIN BELANJA PERSEDIAAN	TOTAL	APBD 2	SELAIN BELANJA PERSEDIAAN	TOTAL
1.1	Bahan Bangunan Dan Konstruksi		40.132.580,00		40.132.580,00		40.132.580,00			
1.2	Bahan Kimia									
1.3	Bahan Peledak									
1.4	Bahan Bakar Dan Pelumas		188.158.626,00		188.158.626,00		188.158.626,00			
1.5	Bahan Baku									
1.6	Bahan Kimia Nuklir									
1.7	Barang Dalam Proses									
1.8	Bahan/Bibit Tanaman									
1.9	Isi Tabung Pemadam Kebakaran									
1.10	Isi Tabung Gas									
1.11	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan									
1.12	Bahan Lainnya						1.452.000,00			
	Suku Cadang						15.500,00			
2.1			11.978.000,00				11.978.000,00			
2.2										
2.3										
2.4										
2.5	Alat Pemancar									
2.6	Suku Cadang Alat Studio Dan Komunikasi									
2.7	Suku Cadang Alat Pertanian									
2.8	Suku Cadang Alat Bengkel									
2.9	Suku Cadang Alat Persenjataan									
2.10	Persediaan Dari Belanja Bantuan Sosial									
2.11	Suku Cadang Lainnya		1.237.500,00		1.237.500,00					
	Alat/Bahan		6.736.150,00		3.400,00					
3.1	Alat Tulis Kantor	1390.250,00	53.835.500,00		54.113.250,00					1.112.500,00
3.2	Kertas Dan Cover	774.100,00	17.161.500,00		16.927.900,00					1.007.700,00
3.3	Bahan Cetak	833.500,00	131.887.700,00		131.947.300,00			773.900,00		773.900,00
3.4	Benda Pos	100.000,00	18.300.000,00		17.870.000,00			530.000,00		530.000,00
3.5	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender									
3.6	Bahan Komputer	241.500,00	26.817.500,00		25.536.500,00		25.536.500,00	1.522.500,00		1.522.500,00
3.7	Perabot Kantor	74.200,00	35.465.500,00		35.390.000,00		35.390.000,00	149.700,00		149.700,00
3.8	Alat Listrik		27.424.100,00		27.424.100,00		27.424.100,00			
3.9	Perlengkapan		33.465.500,00		33.465.500,00		33.465.500,00			

[illegible]

REKAPITULASI PERSEPSI		SALDO AWAL		PENAMBAHAN		PENGURANGAN		SAKUPAN	
No. Rekening		TOTAL	APBD2	SELAIN BELANJA PERSEDIAAN	APBD2	SELAIN BELANJA PERSEDIAAN	TOTAL	APBD2	SELAIN BELANJA PERSEDIAAN
129	Pakaian Batik Tradisional	-	12.500.000,00	-	12.500.000,00	-	12.500.000,00	-	-
1210	Pakaian Olahraga	-	114.099.900,00	-	114.099.900,00	-	114.099.900,00	-	-
1211	Pakaian Paskibraka	-	5.575.000,00	-	5.575.000,00	-	5.575.000,00	-	-
1212	Pakaian Jas/Safari	-	-	-	-	-	-	-	-
1213	TOTAL Kerja Laboratorium	3.413.550,00	1.835.839.756,00	-	1.834.157.006,00	-	1.834.157.006,00	5.096.300,00	-

Karanganyar, 3 Januari 2024
Bendahara

d.
NIP 198109242011012005

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga


HARI PURNOMO, S.Sos, M.Si
NIP 196705251988111002

Mengetahui,
Kepala Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah
Selaku Pengurus Barang Kabupaten Karanganyar

/w.
Sri Wahyuningsih, S.H, M.M.
NIP. 19740514 2005012 008

DAFTAR SALDO PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2023

Nama SKPD : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

No. REKING : 1.4.41.01

JENIS PERSEDIAAN

JUMLAH SATUAN NILAI PERSEDIAAN 6ALDO AKHIR

BARANG PAKA HABS				
1.1.12.01.0f	BANAN			
1.1.12.01.01.0001	Behan Dengan den onetruti			
1.1.12.01.01.0004	Behan Bakr den Pelumes			
1.1.12.01.01.0006	Bahrn/Bbit Tanaman			
1.1.12.01.0f.00	Isi T«bung Peredam Kebakaran			
1.1.12.01.0f.01~	Isi Tabung Gas			
1.1.12.01.0f.0011	Bahr/Bbit# Terna/Bbit Jkan			
1.1.12.01.0f.0f2	Behan Lainnya			
1.4.42.01.02	SUKU CADANG			
1.1.12.01.02.001	Suku Cadang Alat Angkutan			
1.1.12.01.02.002	Suku Cadang Alat Besar			
1.1.12.01.02.003	Suku Cadang Alat Kedokteran			
1.1.12.01.02.004	Suku Cadang Alat Laboratorium			
1.1.12.01.02.005	Suku Cadang Alat Pemancar			
1.1.12.01.02.006	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi			
1.1.12.01.02.007	Suku Cadang Alat Pertanian			
1.1.12.01.02.008	Suku Cadang Alat Bengkel			
1.1.12.01.02.0010	Persediaan dan Bantuan Sosial			
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya			
1.1.12.01.03	ALAT BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR			
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	122	Rp 1,112,500.00	RD 1,112,500.00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	18	Rp 1,007,700.00	Rp 1,007,700.00
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	96	Rp 773,900.00	Rp 773,900.00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	53	RD 530,000.00	RD 530,000.00
2.1.12.01.03.0005	Persediaan Dokumen/ Administrasi Tender			
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	10	Rp 1,522,500.00	RD 1,522,500.00
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	15	Rp 149,700.00	RD 149,700.00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik			
1.1.12.01.03.0009	Pertengkapan Dins			
1.1.12.01.03.0010	Kaportap dan Perteng kapa n Satwa			
1.1.12.01.03.0011	PertenglapanPendukung Olahraga			
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cenderamata			
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			
1.1.12.01.04	OBAT - OBATAN			
1.1.12.01.04.0001	Obat			
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya			
1.1.12.01.06	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN			
1.1.12.01.0.0001	Persediaan untuk Dijua/Diserahkan kepada Masyarakat			
1.1.12.01.05.0002	Persediaan Untuk Dijua/Diserahkan Lainnya			
1.1.12.01.06	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA JAGA			
1.1.12.01.06.0001	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga Jaga			
1.1.12.01.06.0002	Persediaan Untuk Tujuan Strategis Berjaga-Jaga lainnya			
1.1.12.01.07	NATURA DAN PAKAN			
1.1.12.01.07.0001	Natura			
1.1.12.01.07.0002	Pakan			
1.1.12.01.07.0003	Natura dan Pakan Lainnya			
1.4.42.04.06	PERSEDIAAN PENELITIAN			
1.1.12.01.08.0001	Persediaan Penelitian Biologi			
1.1.12.01.06.0002	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya			
1.1.12.01.06.0004	Persediaan Penelitian Teknologi			
1.1.12.01.08.0003	Persediaan Penelitian Lainnya			

NO EKE@NG	JugurDuAA	LAM SATUAN	MILAMPNOAAN	SALADMO
1.1.12.01.0%	PERSEDIAAN DALAM PROSES			
1.1.12.01.0000	Persediaan Dalam Proses			
1.1.12.01.000002	Persediaan Dalam Proses Lainnya			
1.1.12.02	BARANG TAK HASSIAKA			
1.1.12.02.0t	KOMPONEN Nembetan Pratekan			
1.1.12.02.01.0001	Komponen Persalatan			
1.1.12.02.01.0002	Komponen Rambu - Rambu			
1.1.12.02.01.0003	Attachment			
1.1.12.02.01.0004	Komponen Lainnya			
1.1.12.02.01.0005	PIPA			
1.1.12.02.01.0006	Pipe Air Besi Tuang (DCI)			
1.1.12.02.02	Pipe Asbes Semen (ACP)			
1.1.12.02.02.0cf	Pipe Baja			
1.1.12.02.02.0002	Pipe Beton Pratekan			
1.1.12.02.02.003	Pipa Fber Glass			
1.1.12.02.02.0004	Poe Pas PVC (UPVC)			
1.1.12.02.02.0005	Pipe Larry			
1.1.12.02.02.0007				
3 1.1.12.03	BARANG BEKAS PAKAI			
1.1.12.03.01	KOMPONEN BEKAS DAN PIPA BEKAS			
1.1.12.03.01.0001	Komponen Bias			
1.1.12.03.01.0002	Pipa Bias			
1.1.12.03.01.0003	KomponenBekas dan Pipa Bekas Lainnya			

O JATI, A. Md, Ak

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

DISPAR

HARI PURNOMO, S. Sos., M. Si
NIP 19670525 198811 1 002

4%

OpSwa t'A, oA be OLA
NT H A ATON 4GvA TA 20

" h t l f l I h t f t " L f % . f f f s

fol6t
de

twt\$

2Abood f t t et OMAM#AIA4ANSLAMA

A4M t to et wot M t (AIOU t q)
Li uerr

Ad A s4O(2ur)

O4AA :4 A4MA

4206.a004% tot fLAA AND O D LOW

trtut

424404061 O <<vA#AN AGAN .4LOA
d...L.\$L\$ A A to« 1000 wATT
a @ r

b«AvAtAN AN6.LA

bi

AA.4bot to MNT#AICOYWANA
b let. to t\$ uw)

■

■

■ ■

■

■ ■

■ ■

■ ■ ■

vAUAN

bu4

AM0t.bo d Modi

bid

A.AN

u

fk

wATT(1uN T
lboo

221002000 6 ti

OM6tAUAN AG AN (NA
ts(2 urT

arr..

ou
btryrv th blvj
pt
- .e.4ff

422060DOOMt tret lot pd/pne/rt
A224Ab01 e tot bl.bryru chan brtvjrt
Lrhe S r.ob
S22020006 j tella Bin t bl.
p Le) led lit.or
Dlyrintaha bl.njtu
.a.e -410
220602000 j Meet et Dbryh tat bl.j

4220604000\$iv
\$220.02000MlMeo lat bibtah. bl..
o. l.
%»totMt branthblew. a
42206.020004
lf-4-C
blyinth bl.j

4220600001le A vb b
a

berth.bl %el
\$2206020001%oddvrb1 trl%at
a(is

2204000016 Alt Drytaabl nee.j

Figure 1. A: A schematic diagram of the experimental setup. A subject is seated in a chair, viewing a screen. A camera is positioned above the screen. A target is located on the screen. A subject is seated in a chair, viewing a screen. A camera is positioned above the screen. A target is located on the screen. B: A schematic diagram of the experimental setup. A subject is seated in a chair, viewing a screen. A camera is positioned above the screen. A target is located on the screen. A subject is seated in a chair, viewing a screen. A camera is positioned above the screen. A target is located on the screen.

$$\text{to} \geq \$ \text{rtret}(q)$$

tel.
flrj.)

T

...

\$	1.45s,00n.00
0.0	
\$b	\$,000,000.00

Geo dt	100.00a.Ac
\$2 de	4.000.000.00
OW ■	L.000a, C00.00
nap d	1.4.000.00

\$-	1,771.000	.00
00Gp		
0.		
\$o	6.000.000.00	
oA.		

1. Gt. A Ce Son Ann I
 ant .D
 1% RC/p
 0.00 d boa nan ae

1. \$o- \$be-

.Gu. be onnon ar

OMA.CR 4w ti

^t
Ao.AO
6ab
Gu b

[illegible]

[illegible]

Id. Jette . _ h d l e h m



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor. 6271/3.1%/ 703

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh sembilan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama NIP : YOSEF TONDO PRASETYO JATI, A.Md Ak
Pangkat/Gol : 19981214 202203 1 003
Jabatan : Pengatur (I/c)
Verifikasi : Verifikasi Keuangan

Dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama NIP : SRI PURBOWANTA
Pangkat/Gol : 19660202 199203 1 005
Jabatan : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Verifikasi : Penata laporan Keuangan

Dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana akuntansi pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

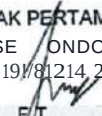
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan rekonsiliasi data BMD dengan membandingkan data laporan BMD per 29 Desember 2023 dengan hasil sebagaimana dalam Lampiran.

Demikian Serita Acara Rekonsiliasi dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan dalam rangka mendukung Laporan BMD.

PIHAK KEDUA


SRI PURBOWANTA
NIP 19660202 199203 1 005

PIHAK PERTAMA


YOSEF TONDO PRASETYO JATI A.Md Ak
NIP 19981214 202203 1 003


Mengetahui
Kepala Dinas
DISPARPORA
HARI PURNOMO, S.Sos. M.Si
NIP. 19670525 198811 1 002

Saldo Awal

PERITA ACARA REKONSILIASI

No.	Uraan	Saldo Per 30 Juni 2023		Petbedaan
		Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)	Neraca SKPD (Rp)	
1	AR (2			
A	ASET LAN		(4	5 +(3). (4)
B.	Persediaan ASET TETAP	2 367 500.00	2307 500.00	0
	1 Tanah	5 052 051.060.00	5 052 051 060.00	0
	2. Pora!atan dan Mesin	3 549658 910.00	3 549 658 910.00	0
	3 Gedung dan Bangunan	40 572 704 494.00	40 572 704 494.00	0
	4 Jalan. Janngan dan Ingasi	973.751.500.00	973.751 500.00	0
	5 Aset Tetap Lainnya	48 209.000.00	48 209 000.00	0
	6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	90 781 000.00	90 781 000.00	0
	7 Akumulas Penyusutan	10.351 824 086.00	10.351 824 086.00	0
C	ASET LAINNYA			
	1 Kem traan dengan Pihak Ketga			0
	2 Aset Tidak Berwujud	34 500.000.00	34 500.000.00	0
	3 Aset Lain-lain	1.434.832 477.00	1.434 832 477.00	0
	4 Akumulas Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7 187 500.00	7 187 500.00	0
	5 Akumulas Penyusutan Aset Lainnya	607.323 883.00	607.323 883.00	0

Penjelasan terjadinya perbedaan

Ur.an	3oT@TB@		Petted
	Laporan [MAC] P'enggua Pang1tpy	Nesce SPD (p)	
(2)			
SENT	-I!	14	IS (3 14)
Poredan			
B ASET ItT	10 870 300 00	10 07900,00	0
1 Tanah			
2 Peralatan Men	6402 981 100 10	6492 981 00 00	0
3 Gedung dan Bangunan	370 470 155 0	3 700 470 15 9	0
4 Jalan Jampan dan laoa	45 412094 049 00	45 412064 049 00	0
5 Aset Lain Lainnya	973 751 500 00	973 751 60000	0
6 onstAs Dalam Penobatan	48 209 000 00	48 20 000 00	0
7 Akuratas Penyusutan	90 781 000 00	\$0781000	0
C ASET	10 236 387 886 00	10 236 387 880 00	0
1 Kemtraan deng a Pkn Keta			0
2 Aset Tak Berwuud	34 500 000 00	34 500 000 00	0
3 Aset Lain lam	1434 832 477 00	1434 832 477 00	0
1 Kumulas Amortisasw Aset Tidak Berwuud			0
e humuaw Peryusutan Set	7 187 500 00	7 187 500 00	
Lannya	607323 883.00	607 323.883 00	0]

Penyelasan terjadinya perbedaan

PIHAK KEDUA

<30

SRI PURBOYANTA
NIP. 19660202 199203 1 005



HARY PURNOMO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19670525 198811 1 002

PIHAK PERTAMA

t

Y—Ef TONDO PRASETYO JATI A Mg
NIP. 19981214 202203 1 003

Pengurus Bazar

121\$72* 240.00

49 130 740,00
34 000,20
3415.000,00
13.056 500,00

YUSEF TONDO PRASETYO IATL A.Md.Ak.
1901214 202203 1 003

lawqrr, 29 Dembo 2023

K«pt B!d Aset Dara
elk Pe.gurus faq Per«lo



1 97406 14 2006501 2 006

Nam OD

: DISPARPORAKARKARANGANYAR

FORM AS

DAFTAR UTANG BELANA
PER 31 DESEMBER 2023

Ne	Revisi	Uraian	Nilai Terwtng	JanglWaltu	TMT	Jath Tempo	Terbayr	Belaja Yag Math Har Dibyar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21611.1	Uang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS						-
2	21611.13	Uang Belanja Tunjangan PPTunjangan Khusus ASN-PPTunjangan Khusus PNS						-
3	21611.15	Uang Belanja Pembuktan Gaji ASN Pembuktan Gaji PNS						-
4	21611.17	Uang Belanja Jaminan Kesehatan ASN- Juran Jaminan Kesehatan PNS						-
5	21611.18	Uang Belanja Juran Jaminan Kesehatan ASN- Juran Jaminan Kesehatan PNS						-
6	21611.19	Uang Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Juran Jaman ecelalan Kleria PNS						-
7	21611.21	Uang Delana Juran Jaminan Kematian ASN- Juran Jaminan Kematian PNS						-
8	21611.23	Uang Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PNS						-
9	21611.9	Uang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS						-
10	21612.1	Uang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	84.738.501,00					84.738.501,00
11	21612.2	Uang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK						-
12	21612.5	Uang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.064.072,00					2.064.072,00
13	21.6.1.2.7	Uang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS						-
14	21612.9	Uang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS						-
15	21613.17	Uang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Kesehatan						-
16	21.6.1.3.50	Utang Delanja Jan Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jan Pelayanan Kesehatan						-
17	21.6.1.3.51	Uang Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	15.500.000,00					15.500.000,00

18	2.1.6.1.3.52	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.300.000,00				3.300.000,00
19	2.1.6.1.3.53	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Perangkat Unit Kerja					-
20	2.1.6.1.3.54	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Barang dan Jasa (UKPBJ)					-
21	2.1.6.1.3.55	Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	3.600.000,00				3.600.000,00
22	2.1.6.1.99.9999	Utang Belanja Pesawat BLUD					-
23	2.1.6.2.1.12	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya					-
24	2.1.6.2.1.25	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Keras dan Cover					-
25	2.1.6.2.1.26	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					-
26	2.1.6.2.1.37	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan- Obat-Obatan					-
27	2.1.6.2.1.56	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					-
28	2.1.6.2.2.14	Utang Belanja Jasa Kantor Jasa Tenaga Kesehatan					-
29	2.1.6.2.2.15	Utang Belanja Jasa Kantor Jasa Tenaga Laboratorium					-
30	2.1.6.2.2.19	Utang Belanja Jasa Kantor Jasa Tenaga Penanganan Bencana					-
31	2.1.6.2.2.29	Utang Belanja Jasa Kantor Jasa Tenaga Ahli					-
32	2.1.6.2.2.3	Utang Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					-
33	2.1.6.2.2.51	Utang Belanja Jasa Kantor Jasa Pengolahan Sampah					-
34	2.1.6.2.2.59	Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Telepon	69.600,00				69.600,00
35	2.1.6.2.2.60	Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Air	488.000,00				488.000,00
36	2.1.6.2.2.61	Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Listrik	13.191.335,00				13.191.335,00
37	2.1.6.2.2.63	Utang Belanja Jasa Kantor Kawat/Faksimili/Internet/TV	713.400,00				713.400,00
		berlangganan TOTAL	123.664.908,00				123.664.908,00

Karanganyar, 31 Desember 2023
 Karan A DINAS PARIWISATA
 KEPALA ARIWISATA PEMUDATAN
 KAB. KARANGANYAR AN OLAHRA GA
 HARI PURNOMO, S. Sos
 NIP.19670521988 111002 //

*Bukti setor pembayaran listrik, PDAM, telepon/ternet/bulan Desember 2023
 harap dilampirkan sebagai dokumensumber

CATATAN:

Pada saat nanti dilakukan pelunasan/pembayaran atas utang belanja tersebut (di aplikasi 2024) agar di keterangannya/uraian belanjanya ada kata Desember 2023
 misal : pembayaran tambahan penghasilan bulan Desember 2023, pembayaran pemakaian telepon bulan Desember 2023, pembayaran pemakaian air bulan Desember 2023 dst.....

2 Penginputan bukti pengeluaran atas pembayaran utang belanja tahun 2023 di Aplikasi 2024 (SIPD RD) jangan digabung dengan pembayaran pemakaian listrik/telp/air/internet 2024