

# TAHUN ANGGARAN 2022

## LAPORAN KEUANGAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

### LAPORAN

---

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

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

**DAFTAR ISI**

|   |             |
|---|-------------|
| <b>SAMPUL DALAM .....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>                                       | <b>vi</b>   |
| <b>PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB .....</b>                            | <b>vii</b>  |
| <br>  |             |
| <b>I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....</b>                         | <b>viii</b> |
| <b>II. LAPORAN OPERASIONAL .....</b>                              | <b>xi</b>   |
| <b>III. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....</b>                       | <b>xii</b>  |
| <b>IV. NERACA .....</b>   | <b>xiii</b> |
| <b>V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....</b>                     | <b>xiv</b>  |
| <br>  |             |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>                                   | <b>1</b>    |
| A. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN .....                        | 1           |
| <b>BAB II. IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN .....</b>     | <b>2</b>    |
| A. Pencapaian Target Pendapatan Daerah .....                      | 2           |
| B. Penyerapan Anggaran Belanja .....                              | 5           |
| <b>BAB III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN .....</b>         | <b>9</b>    |
| A. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI APBD .....                | 9           |
| A.1. Pendapatan Daerah .....                                      | 9           |
| A.1.1. Pendapatan Asli Daerah .....                               | 9           |
| A.1.1.1. Retribusi Daerah .....                                   | 10          |
| A.1.1.2. Lain-lain PAD yang Sah .....                             | 11          |
| A.2. Belanja Daerah .....   | 12          |
| A.2.1. Belanja Operasi .....                                      | 12          |
| A.2.1.1. Belanja Pegawai .....                                    | 14          |
| A.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa .....                            | 15          |
| A.2.1.3. Belanja Hibah .....                                      | 16          |
| A.2.2. Belanja Modal .....  | 17          |
| A.2.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin .....                  | 18          |
| A.2.2.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan .....                  | 19          |
| A.2.2.3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya .....                   | 20          |
| B. PENJELASAN POS-POS NERACA .....                                | 22          |
| B.1. Aset .....   | 22          |
| B.1.1. Aset Lancar .....  | 22          |
| B.1.1.1. Kas .....  | 22          |
| B.1.1.2. Piutang .....  | 23          |
| B.1.1.3. Penyisihan Piutang .....                                 | 24          |
| B.1.1.4. Persediaan .....   | 24          |
| B.1.2. Aset Tetap .....   | 24          |
| B.1.2.1. Tanah .....  | 25          |
| B.1.2.2. Peralatan dan Mesin .....                                | 26          |
| B.1.2.3. Gedung dan Bangunan .....                                | 28          |
| B.1.2.4. Jalan, Jembatan, Irigasi/Bangunan Air dan Jaringan ..... | 29          |
| B.1.2.5. Aset Tetap Lainnya .....                                 | 30          |
| B.1.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan .....                        | 31          |
| B.1.3. Akumulasi Penyusutan .....                                 | 32          |
| B.1.4. Aset Lainnya .....   | 32          |
| B.2. Kewajiban .....  | 33          |
| B.2.1. Kewajiban Jangka Pendek .....                              | 33          |
| B.2.1.1. Pendapatan Diterima Dimuka .....                         | 33          |
| B.2.1.2. Utang Belanja .....                                      | 33          |
| B.3. Ekuitas .....  | 33          |
| C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL .....                   | 34          |
| C.1. Pendapatan-LO .....  | 34          |

LAPORAN KEUANGAN

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Karanganyar

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| C.1.1.   | Retribusi Daerah-LO .....                          | 34        |
| C.1.2.   | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO ..... | 35        |
| C.2.   | Beban .....  | 35        |
| C.2.1  | Beban Operasi.....                                 | 35        |
| C.2.1.1.   | Beban Pegawai .....                                | 36        |
| C.2.1.2.   | Beban Persediaan.....                              | 36        |
| C.2.1.3.   | Beban Jasa .....                                   | 37        |
| C.2.1.4.   | Beban Pemeliharaan .....                           | 38        |
| C.2.1.5.   | Beban Perjalanan Dinas.....                        | 38        |
| C.2.1.6.   | Beban Hibah .....                                  | 39        |
| C.2.1.7.   | Beban Penyisihan Piutang .....                     | 39        |
| C.2.1.8.   | Beban Peralatan dan Mesin .....                    | 40        |
| C.2.1.9.   | Beban Penyusutan dan Amortisasi .....              | 41        |
| C.3.   | Kegiatan Non Operasional.....                      | 41        |
| C.3.1.   | Defisit Non Operasional .....                      | 42        |
| D.   | PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....  | 42        |
| D.1.   | Ekuitas Awal.....                                  | 42        |
| D.2.   | Surplus Defisit-LO .....                           | 42        |
| D.3.   | Koreksi Ekuitas.....                               | 42        |
| D.4.   | Kewajiban Yang Harus Dikonsolidasikan.....         | 43        |
| D.5.   | Ekuitas Akhir .....                                | 43        |
| <br><b>BAB IV. PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN.....</b> |  | <b>44</b> |
| <br><b>BAB V. PENUTUP .....</b>                                      |  | <b>47</b> |

**DAFTAR TABEL**

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1 Pencapaian Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 .....                              | 2  |
| Tabel 2 Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022.....                          | 2  |
| Tabel 3 Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022.....                          | 3  |
| Tabel 4 Pencapaian Target Pendapatan Daerah yang Sah .....   | 4  |
| Tabel 5 Pencapaian Target Pendapatan Daerah yang Sah .....   | 4  |
| Tabel 6 Penyerapan Belanja Tahun Anggaran 2022.....  | 5  |
| Tabel 7 Penyerapan Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 .....                                       | 5  |
| Tabel 8 Perkembangan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 – 2022 .....                            | 6  |
| Tabel 9 Penyerapan Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 .....   | 7  |
| Tabel 10 Perkembangan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 – 2022.....                      | 7  |
| Tabel 11 Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022.....  | 9  |
| Tabel 12 Pendapatan Asli Daerah TA 2022.....   | 9  |
| Tabel 13 Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....  | 10 |
| Tabel 14 Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022.....  | 10 |
| Tabel 15 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 .....   | 10 |
| Tabel 16 Perkembangan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah.....                                   | 11 |
| Tabel 17 Lain- Lain PAD yang Sah TA 2022.....  | 11 |
| Tabel 18 Rincian Lain- Lain PAD yang Sah TA 2022 .....   | 11 |
| Tabel 19 Perkembangan Realisasi Lain- Lain PAD yang Sah.....                                       | 12 |
| Tabel 20 Penyerapan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 .....                                       | 12 |
| Tabel 21 Belanja Operasi TA 2022.....  | 12 |
| Tabel 22 Rincian Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022.....  | 13 |
| Tabel 23 Perkembangan Realisasi Belanja Operasi.....   | 13 |
| Tabel 24 Belanja Pegawai TA 2022 .....   | 14 |
| Tabel 25 Rincian Belanja Pegawai TA 2022 .....   | 14 |
| Tabel 26 Perkembangan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 – 2022.....                    | 14 |
| Tabel 27 Belanja Barang dan Jasa TA 2022 .....   | 15 |
| Tabel 28 Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2022.....  | 15 |
| Tabel 29 Perkembangan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 – 2022 .....           | 16 |
| Tabel 30 Perkembangan Realisasi Hibah Tahun Anggaran 2021 – 2022.....                              | 16 |
| Tabel 31 Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 .....   | 17 |
| Tabel 32 Kelompok Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 .....  | 17 |
| Tabel 33 Perkembangan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 – 2022.....                      | 17 |
| Tabel 34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 .....   | 18 |
| Tabel 35 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021.....                                    | 18 |
| Tabel 36 Perkembangan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 – 2022 ..... | 19 |
| Tabel 37 Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 .....   | 19 |
| Tabel 38 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022.....                                    | 20 |
| Tabel 39 Perkembangan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan .....                            | 20 |
| Tabel 40 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 .....  | 20 |
| Tabel 41 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022.....                                     | 21 |
| Tabel 42 Perkembangan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2021 – 2022.....   | 21 |
| Tabel 43 Mutasi Aset Tetap .....   | 25 |
| Tabel 44 Mutasi Aset Peralatan dan Mesin TA 2022 .....   | 27 |
| Tabel 45 Mutasi Aset Gedung dan Bangunan TA 2022 .....   | 28 |
| Tabel 46 Asal Penambahan aset Gedung dan Bangunan TA 2022.....                                     | 28 |
| Tabel 47 Asal Pengurangan aset Gedung dan Bangunan TA 2022 .....                                   | 29 |
| Tabel 48 Mutasi Aset Jalan, Jembatan, Irigasi/ Bangunan Air dan Jaringan.....                      | 29 |
| Tabel 49 Asal Pengurangan aset Jalan, Jembatan, Irigasi/ Bangunan Air .....                        | 30 |
| Tabel 50 Mutasi Aset Tetap Lainnya TA 2022.....  | 30 |
| Tabel 51 Asal Mutasi Penambahan Aset Tetap Lainnya TA 2022.....                                    | 31 |

LAPORAN KEUANGAN

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Karanganyar

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

|  |    |
|--|----|
| Tabel 52 Asal Mutasi Pengurangan Aset Tetap Lainnya TA 2022.....         | 31 |
| Tabel 53 Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA. 2022-2021..... | 32 |
| Tabel 54 Mutasi Aset Lainnya TA 2022.....                                | 32 |
| Tabel 55 Realisasi Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 .....               | 34 |
| Tabel 56 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA. 2022.....          | 34 |
| Tabel 57 Rincian Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah-LO TA. 2022 .....      | 35 |
| Tabel 58 Realisasi Beban Operasi LO TA. 2022 .....                       | 35 |
| Tabel 59 Realisasi Beban Pegawai-LO TA. 2022 .....                       | 36 |
| Tabel 60 Realisasi Beban Persediaan TA. 2022 dan 2021.....               | 36 |
| Tabel 61 Realisasi Beban Jasa TA. 2022 dan 2021 .....                    | 37 |
| Tabel 62 Realisasi Beban Pemeliharaan TA. 2022 dan 2021 .....            | 38 |
| Tabel 63 Realisasi Perjalanan Dinas TA. 2022 dan 2021 .....              | 38 |
| Tabel 64 Realisasi Beban Hibah TA. 2022 dan 2021 .....                   | 38 |
| Tabel 65 Realisasi Beban Penyisihan Piutang TA. 2022 dan 2021 .....      | 39 |
| Tabel 66 Realisasi Beban Lain-Lain TA. 2022 dan 2021 .....               | 40 |
| Tabel 67 Realisasi Penyusutan dan Amortisasi TA. 2022 dan 2021 .....     | 41 |
| Tabel 68 Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2022 .....              | 41 |

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran
- Lampiran 2. Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Penerimaan
- Lampiran 3. Setoran Pengembalian Belanja (Contra Post (CP))
- Lampiran 4. Setoran Sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan
- Lampiran 5. Daftar Saldo Kas dan Bank di Bendahara Pengeluaran
- Lampiran 6. Daftar Saldo Kas dan Bank di Bendahara Penerimaan
- Lampiran 7. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sampai Dengan Rincian Obyek
- Lampiran 8. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerima SKPD
- Lampiran 9. Hasil Rekonsiliasi Data Belanja
- Lampiran 10. Berita Acara Rekonsiliasi Piutang Antara Saldo Awal, Mutasi Penambahan dan Pengurangan Serta Saldo Akhir
- Lampiran 11. Beban Dibayar Dimuka
- Lampiran 12. Daftar Utang Beban
- Lampiran 13. Lembar Rekonsiliasi Aset Tetap
- Lampiran 14. Lembar Mutasi Penambahan Aset Tetap
- Lampiran 15. Lembar Mutasi Pengurangan Aset Tetap
- Lampiran 16. Jurnal
- Lampiran 17. Penyusutan
- Lampiran 18. Hasil Rekonsiliasi Persediaan

LAPORAN KEUANGAN

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Karanganyar  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 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 2022.

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



**TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 19721104 199203 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**





## PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

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 2022      | (%)    | REALISASI 2021      |
|---------------|---|---------------------|---------------------|--------|---------------------|
| 4             | <b>PENDAPATAN</b>                                     | 821.000.000,00      | 1.162.381.559,00    | 141,58 | 781.675.905,00      |
| 4.1           | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                         | 821.000.000,00      | 1.162.381.559,00    | 141,58 | 781.675.905,00      |
| 4.1.02        | <b>Pendapatan Retribusi Daerah</b>                    | 320.000.000,00      | 566.928.939,00      | 177,17 | 235.084.329,00      |
| 4.1.04        | <b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>      | 501.000.000,00      | 595.452.620,00      | 118,85 | 546.591.576,00      |
| 5             | <b>BELANJA</b>  | 21.324.734.600,00   | 20.480.997.352,00   | 96,04  | 17.825.754.781,00   |
| 5.1           | <b>BELANJA OPERASI</b>                                | 21.027.234.600,00   | 20.187.097.352,00   | 96,00  | 16.407.431.453,00   |
| 5.1.01        | <b>Belanja Pegawai</b>                                | 4.030.331.600,00    | 3.439.781.295,00    | 85,35  | 3.757.134.996,00    |
| 5.1.02        | <b>Belanja Barang</b>                                 | 7.149.903.000,00    | 6.928.816.057,00    | 96,91  | 5.483.396.457,00    |
| 5.1.05        | <b>Belanja Hibah</b>                                  | 9.847.000.000,00    | 9.818.500.000,00    | 99,71  | 7.166.900.000,00    |
| 5.2           | <b>BELANJA MODAL</b>                                  | 297.500.000,00      | 293.900.000,00      | 98,79  | 1.418.323.328,00    |
| 5.2.02        | <b>Belanja Peralatan dan Mesin</b>                    | 212.500.000,00      | 209.750.000,00      | 98,71  | 115.700.000,00      |
| 5.2.03        | <b>Belanja Bangunan dan Gedung</b>                    | 0,00                | 0,00                | 0      | 1.302.623.328,00    |
| 5.2.05        | <b>Belanja Aset Tetap Lainnya</b>                     | 85.000.000,00       | 84.150.000,00       | 99,00  | 0,00                |
|               | <b>SURPLUS / DEFISIT</b>                              | (20.503.734.600,00) | (19.318.615.793,00) | 0      | (17.044.078.876,00) |
|               | <b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b> | (20.503.734.600,00) | (19.318.615.793,00) | 0      | (17.044.078.876,00) |

Karanganyar, 31 Desember 2022

**PENGGUNA ANGGARAN**

TIMOTIUS SURYADI, S.Sos, M.Si  
NIP. 197211041992031002





**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

**LAPORAN OPERASIONAL**



## PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR LAPORAN OPERASIONAL

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

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 2022          | SALDO 2021          | KENAIKAN/PENURUNAN | (%)     |
|----------|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------|
| 08       | <b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>                          |                     |                     |                    |         |
| 08       | <b>PENDAPATAN</b>                                    | 1.149.297.892,00    | 789.985.905,00      | 359.311.987,00     | 45,48   |
| 08.01    | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                        | 1.149.297.892,00    | 789.985.905,00      | 359.311.987,00     | 45,48   |
| 08.01.02 | Pendapatan Retribusi Daerah                          | 553.261.939,00      | 245.644.329,00      | 307.617.610,00     | 125,23  |
| 08.01.04 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah            | 596.035.953,00      | 544.341.576,00      | 51.694.377,00      | 9,50    |
| 09       | <b>BEBAN</b>   | 21.494.499.857,00   | 17.932.899.512,00   | 3.561.600.345,00   | 19,86   |
| 09.01.00 | Beban Pegawai  | 3.430.554.218,00    | 3.870.488.801,00    | (439.934.583,00)   | -11,37  |
| 09.02.00 | Beban Persediaan                                     | 1.934.742.693,00    | 2.073.139.306,00    | (138.396.613,00)   | -6,68   |
| 09.03.00 | Beban Jasa   | 3.706.720.254,00    | 2.697.194.594,00    | 1.009.525.660,00   | 37,43   |
| 09.04.00 | Beban Pemeliharaan                                   | 133.426.400,00      | 376.278.600,00      | (242.852.200,00)   | -64,54  |
| 09.05.00 | Beban Perjalanan Dinas                               | 1.262.186.541,00    | 522.378.860,00      | 739.807.681,00     | 141,62  |
| 09.08.00 | Beban Hibah  | 9.818.500.000,00    | 7.166.900.000,00    | 2.651.600.000,00   | 37,00   |
| 09.10.00 | Beban Penyisihan Piutang                             | 3.141.500,00        | 15.840.000,00       | (12.698.500,00)    | -80,17  |
| 09.11.00 | Beban Penyusutan dan Amortisasi                      | 1.205.228.251,00    | 1.210.679.351,00    | (5.451.100,00)     | -0,45   |
|          | <b>SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI</b>                | (20.345.201.965,00) | (17.142.913.607,00) | (3.202.288.358,00) | 0       |
| 10.05.00 | Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang        | 0,00                | -458.742.694,00     | 458.742.694,00     | 0       |
| 10.06.00 | Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya        | 650.000,00          | 0,00                | 650.000,00         | 0       |
|          | <b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b> | (650.000,00)        | 458.742.694,00      | (459.392.694,00)   | -100,14 |
|          | <b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>        | (20.345.851.965,00) | (16.684.170.913,00) | (3.661.681.052,00) | 0       |
|          | <b>POS LUAR BIASA</b>                                |                     |                     |                    |         |
|          | <b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0       |
|          | <b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>                            | (20.345.851.965,00) | (16.684.170.913,00) | (3.661.681.052,00) | 0       |

Karanganyar, 31 Desember 2022

**PENGGUNA ANGGARAN**

TIMOTIUS SURYADI, S.Sos, M.Si  
NIP. 197211041992081002





**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

**NERACA**



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NERACA

Per 31 Desember 2022 dan 2021

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                                   | 2022                     | 2021                     |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>ASET</b>                              |                          |                          |
| <b>ASET LANCAR</b>                       |                          |                          |
| Kas di Bendahara Penerimaan              | 9.269.315,00             | 3.354.635,00             |
| Kas di Bendahara Pengeluaran             | 0,00                     | 0,00                     |
| Piutang Retribusi                        | 110.358.000,00           | 104.075.000,00           |
| Piutang Lain-lain PAD yang Sah           | 0,00                     | 0,00                     |
| Penyisihan Piutang                       | (107.216.500,00)         | (104.075.000,00)         |
| Persediaan                               | 3.413.550,00             | 67.579.685,00            |
| <b>JUMLAH ASET LANCAR</b>                | <b>15.824.365,00</b>     | <b>70.934.320,00</b>     |
| <b>ASET TETAP</b>                        |                          |                          |
| Tanah                                    | 5.052.051.060,00         | 5.052.051.060,00         |
| Peralatan dan Mesin                      | 3.504.142.910,00         | 3.637.839.910,00         |
| Gedung dan Bangunan                      | 40.572.704.494,00        | 40.191.115.994,00        |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan             | 928.903.000,00           | 1.002.045.000,00         |
| Aset Tetap Lainnya                       | 48.209.000,00            | 291.487.500,00           |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan              | 90.781.000,00            | 90.781.000,00            |
| Akumulasi Penyusutan                     | (10.340.611.961,00)      | (9.596.324.991,00)       |
| <b>JUMLAH ASET TETAP</b>                 | <b>39.856.179.503,00</b> | <b>40.668.995.473,00</b> |
| <b>ASET LAINNYA</b>                      |                          |                          |
| Aset Tidak Berwujud Lainnya              | 34.500.000,00            | 0,00                     |
| Aset Lain-lain                           | 827.508.594,00           | 124.695.375,00           |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (7.187.500,00)           | 0,00                     |
| <b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>               | <b>854.821.094,00</b>    | <b>124.695.375,00</b>    |
| <b>JUMLAH ASET</b>                       | <b>40.726.824.962,00</b> | <b>40.864.625.168,00</b> |
| <b>KEWAJIBAN</b>                         |                          |                          |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>           |                          |                          |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)     | 0,00                     | 0,00                     |
| Pendapatan Diterima Dimuka               | 21.616.667,00            | 2.250.000,00             |
| Utang Belanja                            | 116.267.243,00           | 126.050.624,00           |
| Utang Jangka Pendek Lainnya              | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>    | <b>137.883.910,00</b>    | <b>128.300.624,00</b>    |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                  | <b>137.883.910,00</b>    | <b>128.300.624,00</b>    |
| <b>EKUITAS</b>                           |                          |                          |
| <b>EKUITAS</b>                           |                          |                          |
| Ekuitas                                  | 40.588.941.052,00        | 40.736.324.544,00        |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>                    | <b>40.588.941.052,00</b> | <b>40.736.324.544,00</b> |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>      | <b>40.726.824.962,00</b> | <b>40.864.625.168,00</b> |

Karanganyar, 31 Desember 2022

**PENGGUNA ANGGARAN**  
**DISTARPORA**  
TIMOTIUS BURYADI, S. S. S. M. Si  
NIP. 197211041992081002





**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
Per 31 Desember 2022 dan 2021

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   | 2022                | 2021                |
|--|---------------------|---------------------|
| EKUITAS AWAL   | 40.736.324.544,00   | 40.462.210.946,00   |
| SURPLUS/DEFISIT-LO                                       | (20.345.851.965,00) | (16.684.170.913,00) |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: |                     |                     |
| Koreksi Ekuitas  | 873.938.000,00      | (89.149.000,00)     |
| KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN                         | 19.324.530.473,00   | 17.047.433.511,00   |
| EKUITAS AKHIR  | 40.588.941.052,00   | 40.736.324.544,00   |

Karanganyar, 31 Desember 2022

**PENGGUNA ANGGARAN**



TIMOTIUS SURYADL.S.Sos.M.Si

NIP. 197211041992031002



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Penyusunan 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 8 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2022;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2022;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2021 atas Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2021 atas Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.



**BAB II**  
**IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN**

**A. Pencapaian Target Pendapatan Daerah**

Realisasi pencapaian target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 disajikan pada Tabel. 1. Sebagai berikut:

Tabel. 1 Pencapaian Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

| No  | Pendapatan Daerah                     | 2022                  |                         |               | 2021                  |
|---|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|   |                                       | Anggaran              | Realisasi               | %             | Realisasi             |
|   |                                       | (Rp)                  | (Rp)                    |               | (Rp)                  |
| 1.  | Pendapatan Asli Daerah                | 821.000.000,00        | 1.162.381.559,00        | 141,58        | 781.675.905,00        |
| 2.  | Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah | 501.000.000,00        | 595.452.620,00          | 118,85        | 546.591.576,00        |
| <b>Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah</b> |                                       | <b>821.000.000,00</b> | <b>1.162.381.559,00</b> | <b>141,58</b> | <b>781.675.905,00</b> |

**A.1.1. Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah**

Realisasi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 disajikan pada Tabel. 2 sebagai berikut:

Tabel.2 Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022

| No   | Pendapatan Asli Daerah | 2022                  |                         |               | 2021                  |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|  |                        | Anggaran              | Realisasi               | %             | Realisasi             |
|  |                        | (Rp)                  | (Rp)                    |               | (Rp)                  |
| 1.   | Retribusi Daerah       | 320.000.000,00        | 566.928.939,00          | 177,17        | 235.084.329,00        |
| 2.   | Lain-lain PAD yang Sah | 501.000.000,00        | 595.452.620,00          | 118,85        | 546.591.576,00        |
| <b>Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah</b> |                        | <b>821.000.000,00</b> | <b>1.162.381.559,00</b> | <b>141,58</b> | <b>781.675.905,00</b> |

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1.162.381.559,00 atau mencapai 141,99% dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 821.000.000,00. Realisasi melebihi target disebabkan oleh:

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

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

Tabel. 3 Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022

| No   | Pendapatan             | 2022                    | 2021                  | Meningkat<br>(Menurun) | Prosent<br>ase |
|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|  |                        | (Rp)                    | (Rp)                  | (Rp)                   | %              |
| 1.   | Retribusi Daerah       | 566.928.939,00          | 235.084.329,00        | 331.844.610,00         | 141,16         |
| 2.   | Lain-lain PAD yang Sah | 595.452.620,00          | 546.591.576,00        | 48.861.044,00          | 8,94           |
| <b>Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah</b> |                        | <b>1.162.381.559,00</b> | <b>781.675.905,00</b> | <b>380.705.654,00</b>  | <b>48,70</b>   |

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 tersebut meningkat sebesar Rp 380.705.654,00 atau 48,70% dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2021 sebesar Rp 781.675.905,00. Peningkatan realisasi pendapatan tersebut disebabkan oleh:

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

### A.1.2. Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi pencapaian target Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022 disajikan pada Tabel. 4 sebagai berikut:

Tabel. 4 Pencapaian Target Pendapatan Daerah yang Sah  
 Tahun Anggaran 2022

| No   | Pendapatan  | 2022                  |                       |               | 2021                  |
|--|---|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|  |   | Anggaran              | Realisasi             | %             | Realisasi             |
|  |   | (Rp)                  | (Rp)                  |               | (Rp)                  |
| 1.   | Lain- Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan | 501.000.000,00        | 595.452.620,00        | 118,85        | 546.591.576,00        |
| <b>Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah yang Sah</b> |   | <b>501.000.000,00</b> | <b>595.452.620,00</b> | <b>118,85</b> | <b>546.591.576,00</b> |

Realisasi Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 595.452.620,00 atau mencapai 118,85% dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 501.000.000,00. Realisasi melebihi target target disebabkan oleh:

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

Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah yang Sah dalam 2 tahun terakhir disajikan dalam Tabel. 5 Sebagai berikut:

Tabel. 5 Pencapaian Target Pendapatan Daerah yang Sah  
 Tahun Anggaran 2022

| No   | Pendapatan  | 2022                  | 2021                  | Meningkat (Menurun)  | Prosentase  |
|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
|  |   | (Rp)                  | (Rp)                  | (Rp)                 | %           |
| 1.   | Lain- Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan | 595.452.620,00        | 546.591.576,00        | 48.861.044,00        | 8,94        |
| <b>Jumlah Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah</b> |   | <b>595.452.620,00</b> | <b>546.591.576,00</b> | <b>48.861.044,00</b> | <b>8,94</b> |

Realisasi pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022 tersebut meningkat sebesar Rp 48.861.044,00 atau 8,94% dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2021 sebesar Rp 546.591.576,00.

Peningkatan realisasi pendapatan tersebut disebabkan oleh:

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

## B. Penyerapan Anggaran Belanja

Realisasi penyerapan anggaran belanja Tahun Anggaran 2022 disajikan pada Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel. 6 Penyerapan Belanja Tahun Anggaran 2022

| No | Belanja                         | 2022                     |                          |              | 2021                     |
|----|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
|    |                                 | Anggaran                 | Realisasi                | %            | Realisasi                |
|    |                                 | (Rp)                     | (Rp)                     |              | (Rp)                     |
| 1. | Belanja Operasi                 | 21.027.234.600,00        | 20.187.097.352,00        | 96,00        | 16.407.431.453,00        |
| 2. | Belanja Modal                   | 297.500.000,00           | 293.900.000,00           | 98,79        | 1.418.323.328,00         |
|    | <b>Jumlah Realisasi Belanja</b> | <b>21.324.734.600,00</b> | <b>20.480.997.352,00</b> | <b>96,04</b> | <b>17.825.754.781,00</b> |

### B.2.1. Penyerapan Anggaran Belanja Operasi

Realisasi penyerapan anggaran belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 disajikan pada Tabel. 7, sebagai berikut:

Tabel. 7 Penyerapan Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022

| No | Belanja Operasi                         | 2022                     |                          |              | 2021                     |
|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
|    |   | Anggaran                 | Realisasi                | %            | Realisasi                |
|    |   | (Rp)                     | (Rp)                     |              | (Rp)                     |
| 1. | Belanja Pegawai                         | 4.030.331.600,00         | 3.439.781.295,00         | 85,35        | 3.757.134.996,00         |
| 2. | Barang dan Jasa                         | 7.149.903.000,00         | 6.928.816.057,00         | 96,91        | 5.483.396.457,00         |
| 3. | Belanja Hibah                           | 9.847.000.000,00         | 9.818.500.000,00         | 99,71        | 7.166.900.000,00         |
|    | <b>Jumlah Realisasi Belanja Operasi</b> | <b>21.027.234.600,00</b> | <b>20.187.097.352,00</b> | <b>96,00</b> | <b>16.407.431.453,00</b> |

Realisasi Belanja selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 20.187.097.352,00 atau mencapai 96,00% dari pagu anggaran Belanja Operasi yang direncanakan sebesar Rp 21.027.234.600,00. Rendahnya penyerapan anggaran belanja terutama disebabkan oleh:

1. Karena anggaran jauh lebih besar dari tahun kemarin jadi realisasinya lebih besar.

Perkembangan realisasi belanja dalam 2 (dua) tahun terakhir disajikan dalam Tabel. 8

Tabel. 8 Perkembangan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 – 2022

| No                                      | Belanja Operasi | 2022                     | 2021                     | Meningkat<br>(Menurun)  | Prosentase   |
|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
|   |                 | (Rp)                     | (Rp)                     | (Rp)                    | %            |
| 1.                                      | Belanja Pegawai | 3.439.781.295,00         | 3.757.134.996,00         | (317.353.701,00)        | (8,45)       |
| 2.                                      | Barang dan Jasa | 6.928.816.057,00         | 5.483.396.457,00         | 1.445.419.600,00        | 26,36        |
| 3.                                      | Belanja Hibah   | 9.818.500.000,00         | 7.166.900.000,00         | 2.651.600.000,00        | 37,00        |
| <b>Jumlah Realisasi Belanja Operasi</b> |                 | <b>20.187.097.352,00</b> | <b>16.407.431.453,00</b> | <b>3.779.665.899,00</b> | <b>23,04</b> |

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 tersebut meningkat sebesar Rp 20.187.097.352,00 atau 23,04% dibandingkan realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp 16.407.431.453,00

Peningkatan realisasi belanja tersebut terutama disebabkan oleh adanya

1. Karena anggaran jauh lebih besar dari tahun kemarin jadi realisasinya lebih besar

### B.2.2. Penyerapan Anggaran Belanja Modal

Realisasi penyerapan anggaran belanja Modal Tahun Anggaran 2022 disajikan pada Tabel. 9, sebagai berikut:

Tabel. 9 Penyerapan Belanja Modal Tahun Anggaran 2022

| No                                    | Belanja Modal                     | 2022                  |                       |              | 2021                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
|                                       |                                   | Anggaran              | Realisasi             | %            | Realisasi               |
|                                       |                                   | (Rp)                  | (Rp)                  |              | (Rp)                    |
| 1.                                    | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 212.500.000,00        | 209.750.000,00        | 98,71        | 115.700.000,00          |
| 2.                                    | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | -                     | -                     | -            | 1.302.623.328,00        |
| 3.                                    | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. | 85.000.000,00         | 84.150.000,00         | 99,00        | -                       |
| <b>Jumlah Realisasi Belanja Modal</b> |                                   | <b>297.500.000,00</b> | <b>293.900.000,00</b> | <b>98,79</b> | <b>1.418.323.328,00</b> |

Realisasi Belanja Modal selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 293.900.000,00 atau mencapai 98,79% dari pagu anggaran Belanja Modal yang direncanakan sebesar Rp 297.500.000,00. Rendahnya penyerapan anggaran belanja terutama disebabkan oleh:

1. Karena anggaran lebih rendah dari tahun kemarin jadi realisasi tahun 2022 menurun.

Perkembangan realisasi belanja Modal dalam 2 (dua) tahun terakhir disajikan dalam Tabel. 10 sebagai berikut:

Tabel. 10 Perkembangan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 – 2022

| No                                    | Belanja                           | 2022                  | 2021                    | Meningkat (Menurun)       | Prosentase   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
|                                       |                                   | (Rp)                  | (Rp)                    | (Rp)                      | %            |
| 1.                                    | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 209.750.000,00        | 115.700.000,00          | 94.050.000,00             | 81,29        |
| 2.                                    | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | -                     | 1.302.623.328,00        | (1.302.623.328,00)        | -            |
| 3.                                    | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. | 84.150.000,00         | -                       | 84.150.000,00             | -            |
| <b>Jumlah Realisasi Belanja Modal</b> |                                   | <b>293.900.000,00</b> | <b>1.418.323.328,00</b> | <b>(1.124.423.328,00)</b> | <b>79,28</b> |

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 tersebut menurun sebesar Rp 1.124.423.328,00 atau 79,28% dibandingkan realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp 1.418.323.328,00.

Penurunan realisasi belanja tersebut terutama disebabkan oleh adanya

1. Karena anggaran lebih rendah dari tahun kemarin jadi realisasi tahun 2022 menurun;
2. Tidak dianggarkannya Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2022.

**BAB III**  
**PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN KEUANGAN**

**A. PENJELASAN POS- POS LAPORAN REALISASI APBD**

**A.1. Pendapatan Daerah**

Tabel. 11 Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

| No  | Pendapatan Daerah      | 2022                  |                         |                       |               | 2021                  |
|---|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|   |                        | Anggaran              | Realisasi               | Lebih / Kurang        | %             | Realisasi             |
|   |                        | (Rp)                  | (Rp)                    | (Rp)                  |               | (Rp)                  |
| 1.  | Pendapatan Asli daerah | 821.000.000,00        | 1.162.381.559,00        | 341.381.559,00        | 141,58        | 781.675.905,00        |
| <b>Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah</b> |                        | <b>821.000.000,00</b> | <b>1.162.381.559,00</b> | <b>341.381.559,00</b> | <b>141,58</b> | <b>781.675.905,00</b> |

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1.162.381.559,00 atau mencapai 141,99% dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 821.000.000,00 Realisasi Pendapatan tersebut merupakan realisasi pendapatan dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah, dengan rincian sebagai berikut:

**A.1.1. Pendapatan Asli Daerah**

Tabel. 12 Pendapatan Asli Daerah TA 2022

| No   | Pendapatan Asli Daerah  | 2022                  |                         |                       |               | 2021                  |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|  |                         | Anggaran              | Realisasi               | Lebih / Kurang        | %             | Realisasi             |
|  |                         | (Rp)                  | (Rp)                    | (Rp)                  |               | (Rp)                  |
| 1.   | Retribusi Daerah        | 320.000.000,00        | 566.928.939,00          | 246.928.939,00        | 177,17        | 235.084.329,00        |
| 2.   | Lain- Lain PAD yang Sah | 501.000.000,00        | 595.452.620,00          | 94.452.620,00         | 118,85        | 546.591.576,00        |
| <b>Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah</b> |                         | <b>821.000.000,00</b> | <b>1.162.381.559,00</b> | <b>341.381.559,00</b> | <b>141,58</b> | <b>781.675.905,00</b> |

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1.162.381.559,00 atau mencapai 141,58% dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 821.000.000,00 terutama disebabkan oleh:

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



Perkembangan realisasi pendapatan asli daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir disajikan dalam Tabel. 13

Tabel. 13 Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah  
 Tahun Anggaran 2021 – 2022

| No   | Pendapatan Asli Daerah  | 2022                    | 2021                  | Meningkat<br>(Menurun) | Prosentase   |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
|  |                         | Rp                      | Rp                    | Rp                     | %            |
| 1.   | Retribusi Daerah        | 566.928.939,00          | 235.084.329,00        | 331.844.610,00         | 141,16       |
| 2.   | Lain- Lain PAD yang Sah | 595.452.620,00          | 546.591.576,00        | 48.861.044,00          | 8,94         |
| <b>Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah</b> |                         | <b>1.162.381.559,00</b> | <b>781.675.905,00</b> | <b>380.705.654,00</b>  | <b>48,70</b> |

Pendapatan Asli Daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah dengan rincian sebagai berikut:

#### A.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Tabel. 14 Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022

| Uraian                  | 2022           |                |                |        | 2021           |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|
|                         | Anggaran       | Realisasi      | Lebih / Kurang | %      | Realisasi      |
|                         | (Rp)           | (Rp)           | (Rp)           |        | (Rp)           |
| <b>Retribusi Daerah</b> | 320.000.000,00 | 566.928.939,00 | 246.928.939,00 | 177,17 | 235.084.329,00 |

Realisasi Pendapatan Hasil Retribusi Daerah TA 2022 sebesar Rp 566.928.939,00 atau 177,17% dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 320.000.000,00.

Tabel. 15 Rincian Pendapatan Retribusi DaerahTA 2022

| No                                       | Retribusi Daerah     | 2022                  |                       |                       |               | 2021                  |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|  |                      | Anggaran              | Realisasi             | Lebih / Kurang        | %             | Realisasi             |
|  |                      | (Rp)                  | (Rp)                  | (Rp)                  |               | (Rp)                  |
| 1.                                       | Retribusi Jasa Usaha | 320.000.000,00        | 566.928.939,00        | 246.928.939,00        | 177,17        | 235.084.329,00        |
| <b>Jumlah Realisasi Retribusi Daerah</b> |                      | <b>320.000.000,00</b> | <b>566.928.939,00</b> | <b>246.928.939,00</b> | <b>177,17</b> | <b>235.084.329,00</b> |

Perkembangan realisasi pendapatan retribusi daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir disajikan dalam Tabel. 16.

Tabel. 16 Perkembangan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah  
 Tahun Anggaran 2021 – 2022

| No  | Pendapatan Retribusi Daerah | 2022                  | 2021                  | Meningkat<br>(Menurun) | Prosentase    |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
|   |                             | Rp                    | Rp                    | Rp                     | %             |
| 1.  | Retribusi Jasa Usaha        | 566.928.939,00        | 235.084.329,00        | 331.844.610,00         | 141,16        |
| <b>Jumlah Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah</b> |                             | <b>566.928.939,00</b> | <b>235.084.329,00</b> | <b>331.844.610,00</b>  | <b>141,16</b> |

#### A.1.1.2. Lain- Lain PAD yang Sah

Tabel. 17 Lain- Lain PAD yang Sah TA 2022

| Uraian                         | 2022           |                |                |        | 2021           |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|
|                                | Anggaran       | Realisasi      | Lebih / Kurang | %      | Realisasi      |
|                                | (Rp)           | (Rp)           | (Rp)           |        | (Rp)           |
| <b>Lain- Lain PAD yang Sah</b> | 501.000.000,00 | 595.452.620,00 | 94.452.620,00  | 118,85 | 546.591.576,00 |

Realisasi Pendapatan Lain- Lain PAD yang Sah TA 2022 sebesar Rp 595.452.620,00 Atau mencapai 118,85% dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 501.000.000,00.

Tabel. 18 Rincian Lain- Lain PAD yang Sah TA 2022

| No  | Lain-Lain PAD yang Sah                      | 2022                  |                       |                      |               | 2021                  |
|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
|   |   | Anggaran              | Realisasi             | Lebih / Kurang       | %             | Realisasi             |
|   |   | (Rp)                  | (Rp)                  | (Rp)                 |               | (Rp)                  |
| 1.  | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | -                     | 10.000.000,00         | 10.000.000,00        | 100,00        | 3.000.000,00          |
| 2.  | Hasil Kerja Sama Daerah                     | 501.000.000,00        | 584.266.600,00        | 83.266.600,00        | 116,62        | 542.165.832,00        |
| 3.  | Jasa Giro                                   | -                     | 1.186.020,00          | 1.186.020,00         | 100,00        | 1.425.744,00          |
| <b>Jumlah Realisasi Lain- Lain PAD yang Sah</b> |   | <b>501.000.000,00</b> | <b>595.452.620,00</b> | <b>94.452.620,00</b> | <b>118,85</b> | <b>546.591.576,00</b> |

Perkembangan realisasi pendapatan Lain- Lain PAD yang Sah dalam 2 (dua) tahun terakhir disajikan dalam Tabel. 19.

Tabel. 19 Perkembangan Realisasi Lain- Lain PAD yang Sah  
Tahun Anggaran 2021 – 2022

| No  | Lain- Lain PAD yang Sah                     | 2022                  | 2021                  | Meningkat<br>(Menurun) | Prosentase  |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
|   |   | Rp                    | Rp                    | Rp                     | %           |
| 1.  | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 10.000.000,00         | 3.000.000,00          | 7.000.000,00           | 233,33      |
| 2.  | Hasil Kerja Sama Daerah                     | 584.266.600,00        | 542.165.832,00        | 42.100.768,00          | 7,77        |
| 3.  | Jasa Giro                                   | 1.186.020,00          | 1.425.744,00          | (239.724,00)           | (16,81)     |
| <b>Jumlah Realisasi Lain- Lain PAD yang Sah</b> |   | <b>595.452.620,00</b> | <b>546.591.576,00</b> | <b>48.861.044,00</b>   | <b>8,94</b> |

## A.2. Belanja Daerah

Tabel. 20 Penyerapan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

| No                                     | Belanja Daerah  | 2022                     |                          |                         |              | 2021                     |
|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|
|  |                 | Anggaran                 | Realisasi                | Lebih / Kurang          | %            | Realisasi                |
|  |                 | (Rp)                     | (Rp)                     | (Rp)                    |              | (Rp)                     |
| 1.                                     | Belanja Operasi | 21.027.234.600,00        | 20.187.097.352,00        | (840.137.248,00)        | 96,00        | 16.407.431.453,00        |
| 2.                                     | Belanja Modal   | 297.500.000,00           | 293.900.000,00           | (3.600.000,00)          | 98,79        | 1.418.323.328,00         |
| <b>Jumlah Realisasi Belanja Daerah</b> |                 | <b>21.324.734.600,00</b> | <b>20.480.997.352,00</b> | <b>(843.737.248,00)</b> | <b>96,04</b> | <b>17.825.754.781,00</b> |

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 20.480.997.352,00 atau 96,04% dari anggaran sebesar Rp 21.324.734.600,00 Realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2021. Peningkatan yang signifikan terjadi pada belanja Belanja Operasi karena anggaran jauh lebih besar dari tahun kemarin jadi realisasinya lebih besar.

### A.2.1. Belanja Operasi

Tabel. 21 Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022

| Uraian              | 2022              |                   |                  |       | 2021              |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------|-------------------|
|                     | Anggaran          | Realisasi         | Lebih / Kurang   | %     | Realisasi         |
|                     | (Rp)              | (Rp)              | (Rp)             |       | (Rp)              |
| <b>BEL. OPERASI</b> | 21.027.234.600,00 | 20.187.097.352,00 | (840.137.248,00) | 96,00 | 16.407.431.453,00 |

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 20.187.097.352,00 atau 96,00% dari anggaran sebesar Rp 21.027.234.600,00 Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa, Belanja Bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 22 Rincian Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022

| No                                      | Belanja Operasi         | 2022                     |                          |                         |              | 2021                     |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|
|   |                         | Anggaran                 | Realisasi                | Lebih / Kurang          | %            | Realisasi                |
|   |                         | (Rp)                     | (Rp)                     | (Rp)                    |              | (Rp)                     |
| 1.                                      | Belanja Pegawai         | 4.030.331.600,00         | 3.439.781.295,00         | (590.550.305,00)        | 85,35        | 3.757.134.996,00         |
| 2.                                      | Belanja Barang dan Jasa | 7.149.903.000,00         | 6.928.816.057,00         | (221.086.943,00)        | 96,91        | 5.483.396.457,00         |
| 3.                                      | Belanja Hibah           | 9.847.000.000,00         | 9.818.500.000,00         | (28.500.000,00)         | 99,71        | 7.166.900.000,00         |
| <b>Jumlah Realisasi Belanja Operasi</b> |                         | <b>21.027.234.600,00</b> | <b>20.187.097.352,00</b> | <b>(840.137.248,00)</b> | <b>96,00</b> | <b>16.407.431.453,00</b> |

Perkembangan realisasi belanja operasi dalam 2 (dua) tahun terakhir disajikan dalam Tabel. 23

Tabel. 23 Perkembangan Realisasi Belanja Operasi  
 Tahun Anggaran 2021 – 2022

| No                                      | Belanja Operasi         | 2022                     | 2021                     | Meningkat (Menurun)     | Prosentase   |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
|   |                         | (Rp)                     | (Rp)                     | (Rp)                    | %            |
| 1.                                      | Belanja Pegawai         | 3.439.781.295,00         | 3.757.134.996,00         | (317.353.701,00)        | (8,45)       |
| 2.                                      | Belanja Barang dan Jasa | 6.928.816.057,00         | 5.483.396.457,00         | 1.445.419.600,00        | 26,36        |
| 3.                                      | Belanja Hibah           | 9.818.500.000,00         | 7.166.900.000,00         | 2.651.600.000,00        | 37,00        |
| <b>Jumlah Realisasi Belanja Operasi</b> |                         | <b>20.187.097.352,00</b> | <b>16.407.431.453,00</b> | <b>3.779.665.899,00</b> | <b>23,04</b> |

**A.2.1.1. Belanja Pegawai**

Tabel. 24 Belanja Pegawai TA 2022

| Uraian          | 2022             |                  |                  |       | 2021             |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------|------------------|
|                 | Anggaran         | Realisasi        | Lebih / Kurang   | %     | Realisasi        |
|                 | (Rp)             | (Rp)             | (Rp)             |       | (Rp)             |
| Belanja Pegawai | 4.030.331.600,00 | 3.439.781.295,00 | (590.550.305,00) | 85,35 | 3.757.134.996,00 |

Realisasi belanja pegawai menurun dibanding realisasi belanja pegawai tahun sebelumnya terutama disebabkan oleh:

1. Anggaran tahun 2022 lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja Pegawai TA. 2022 tersebut terdiri dari:

Tabel. 25 Rincian Belanja Pegawai TA 2022

| SUB KELOMPOK<br>BELANJA PEGAWAI                                      | 2022                    | 2021                    |
|--|-------------------------|-------------------------|
|  | REALISASI<br>(Rp)       | REALISASI<br>(Rp)       |
| Gaji Dan Tunjangan   | 2.146.990.740,00        | 2.494.603.807,00        |
| Tambahan Penghasilan PNS   | 1.209.665.555,00        | 1.262.531.189,00        |
| Tambahan Penghasilan Berdasarkan<br>Petimbangan Objektif Lainnya PNS | 83.125.000,00           | -                       |
| <b>JUMLAH</b>  | <b>3.439.781.295,00</b> | <b>3.757.134.996,00</b> |

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

Tabel. 26 Perkembangan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 – 2022

| No  | Belanja Pegawai   | 2022                    | 2021                    | Meningkat<br>(Menurun)  | Prosentase    |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|   |   | (Rp)                    | (Rp)                    | (Rp)                    | %             |
| 1.  | Gaji Dan Tunjangan  | 2.146.990.740,00        | 2.494.603.807,00        | (347.613.067,00)        | (13,93)       |
| 2.  | Tambahan Penghasilan<br>PNS   | 1.209.665.555,00        | 1.262.531.189,00        | (52.865.634,00)         | (4,19)        |
| 3.  | Tambahan Penghasilan<br>Berdasarkan Petimbangan<br>Objektif Lainnya PNS | 83.125.000,00           | -                       | 83.125.000,00           | -             |
| <b>Jumlah Realisasi Belanja<br/>Pegawai</b> |   | <b>3.439.781.295,00</b> | <b>3.757.134.996,00</b> | <b>(317.353.701,00)</b> | <b>(8,45)</b> |

### A.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Tabel. 27 Belanja Barang dan Jasa TA 2022

| Uraian                  | 2022             |                  |                |       | 2021             |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|-------|------------------|
|                         | Anggaran         | Realisasi        | Lebih / Kurang | %     | Realisasi        |
|                         | (Rp)             | (Rp)             | (Rp)           |       | (Rp)             |
| Belanja barang dan Jasa | 7.149.903.000,00 | 6.928.816.057,00 | 221.086.943,00 | 96,81 | 5.483.396.457,00 |

Jumlah Belanja Barang dan Jasa TA 2022 sebesar Rp 6.928.816.057,00 merupakan realisasi Belanja Barang tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 6.928.816.057,00 atau 96,81% dari anggaran sebesar Rp 7.149.903.000,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2022 meningkat dibanding realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun sebelumnya terutama disebabkan oleh:

1. Karena anggaran jauh lebih besar dari tahun kemarin jadi realisasinya lebih besar.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 tersebut terdiri dari:

Tabel. 28 Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2022

| SUB KELOMPOK<br>BELANJA BARANG DAN JASA  | 2022                    | 2021                    |
|--|-------------------------|-------------------------|
|  | REALISASI<br>(Rp)       | REALISASI<br>(Rp)       |
| Belanja Barang   | 1.870.576.558,00        | 2.080.888.306,00        |
| Belanja Jasa   | 3.542.076.558,00        | 2.631.590.691,00        |
| Belanja Pemeliharaan   | 83.776.400,00           | 183.538.600,00          |
| Belana Perjalanan Dinas  | 1.262.186.541,00        | 522.378.860,00          |
| Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 170.200.000,00          | 65.000.000,00           |
| <b>JUMLAH</b>  | <b>6.928.816.057,00</b> | <b>5.483.396.457,00</b> |

Perkembangan realisasi belanja barang dan Jasa dalam 2 (dua) tahun terakhir disajikan dalam Tabel.

Tabel. 29 Perkembangan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 – 2022

| No  | Belanja Barang dan Jasa  | 2022                    | 2021                    | Meningkat (Menurun)     | Prosentase   |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|   |  | (Rp)                    | (Rp)                    | (Rp)                    | %            |
| 1.  | Belanja Barang   | 1.870.576.558,00        | 2.080.888.306,00        | (210.311.748,00)        | (10,11)      |
| 2.  | Belanja Jasa   | 3.542.076.558,00        | 2.631.590.691,00        | 910.485.867,00          | 34,60        |
| 3.  | Belanja Pemeliharaan   | 83.776.400,00           | 183.538.600,00          | (99.762.200,00)         | (54,35)      |
| 4.  | Belana Perjalanan Dinas  | 1.262.186.541,00        | 522.378.860,00          | 739.807.681,00          | 141,62       |
| 5.  | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 170.200.000,00          | 65.000.000,00           | 105.200.000,00          | 161,85       |
| <b>Jumlah Realisasi Belanja Barang dan Jasa</b> |  | <b>6.928.816.057,00</b> | <b>5.483.396.457,00</b> | <b>1.445.419.600,00</b> | <b>26,36</b> |

#### A.2.1.3. Belanja Hibah

Tabel. 30 Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022

| No  | Belanja Barang dan Jasa  | 2022                    | 2021                    | Meningkat (Menurun)     | Prosentase   |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|   |  | (Rp)                    | (Rp)                    | (Rp)                    | %            |
| 1.  | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 9.818.500.000,00        | 7.166.900.000,00        | 2.651.600.000,00        | 37,00        |
| <b>Jumlah Realisasi Belanja Barang dan Jasa</b> |  | <b>9.818.500.000,00</b> | <b>7.166.900.000,00</b> | <b>2.651.600.000,00</b> | <b>37,00</b> |

**A.2.2. Belanja Modal**

Tabel. 31 Belanja Modal Tahun Anggaran 2022

| Uraian        | 2022           |                |                |       | 2021             |
|---------------|----------------|----------------|----------------|-------|------------------|
|               | Anggaran       | Realisasi      | Lebih / Kurang | %     | Realisasi        |
|               | (Rp)           | (Rp)           | (Rp)           |       | (Rp)             |
| Belanja Modal | 297.500.000,00 | 293.900.000,00 | (3.600.000,00) | 98,79 | 1.418.323.328,00 |

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 293.000.000,00 atau 98,79% dari anggaran sebesar Rp 297.500.000,00 Belanja Modal Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 32 Kelompok Belanja Modal Tahun Anggaran 2022

| No                          | Belanja Modal                     | 2022                  |                       |                       |              | 2021                    |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
|                             |                                   | Anggaran              | Realisasi             | Lebih / Kurang        | %            | Realisasi               |
|                             |                                   | (Rp)                  | (Rp)                  | (Rp)                  |              | (Rp)                    |
| 1.                          | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 212.500.000,00        | 209.750.000,00        | (2.750.000,00)        | 98,71        | 115.700.000,00          |
| 2.                          | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | -                     | -                     | -                     | -            | 1.302.623.328,00        |
| 3.                          | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  | 85.000.000,00         | 84.150.000,00         | (850.000,00)          | 99,00        | -                       |
| <b>Jumlah Belanja Modal</b> |                                   | <b>297.500.000,00</b> | <b>293.900.000,00</b> | <b>(3.600.000,00)</b> | <b>98,79</b> | <b>1.418.323.328,00</b> |

Perkembangan realisasi belanja modal dalam 2 (dua) tahun terakhir disajikan dalam Tabel. 33

Tabel. 33 Perkembangan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 – 2022

| No                                    | Belanja Modal                     | 2022                  | 2021                    | Meningkat (Menurun)       | Prosentase    |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
|                                       |                                   | (Rp)                  | (Rp)                    | (Rp)                      | %             |
| 1.                                    | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 209.750.000,00        | 115.700.000,00          | 94.050.000,00             | 81,29         |
| 2.                                    | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | -                     | 1.302.623.328,00        | (1.302.623.328)           | (100,00)      |
| 3.                                    | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  | 84.150.000,00         | -                       | 84.150.000,00             | -             |
| <b>Jumlah Realisasi Belanja Modal</b> |                                   | <b>293.900.000,00</b> | <b>1.418.323.328,00</b> | <b>(1.124.423.328,00)</b> | <b>154,02</b> |



**A.2.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Tabel. 34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022

| Uraian                            | 2022           |                |                |       | 2021           |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|
|                                   | Anggaran       | Realisasi      | Lebih / Kurang | %     | Realisasi      |
|                                   | (Rp)           | (Rp)           | (Rp)           |       | (Rp)           |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 212.500.000,00 | 209.750.000,00 | (2.750.000,00) | 98,71 | 115.700.000,00 |

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2022 sebesar Rp 209.750.000,00 merupakan realisasi Belanja Modal peralatan dan mesin dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2022 sebesar Rp 209.750.000,00 atau 98,71% mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA. 2021 disebabkan naiknya anggaran TA 2022. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana tersebut dibawah ini:

Tabel. 35 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021

| No | Uraian  | 2022                  |                       |                       |              | 2021                  |
|----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
|    |   | Anggaran              | Realisasi             | Lebih / Kurang        | %            | Realisasi             |
|    |   | (Rp)                  | (Rp)                  | (Rp)                  |              | (Rp)                  |
| 1. | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga          | 98.700.000,00         | 96.000.000,00         | (2.700.000,00)        | 97,26        | 14.500.000,00         |
| 2. | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 21.300.000,00         | 21.300.000,00         | -                     | 100,00       | 67.100.000,00         |
| 3. | Belanja Modal Komputer                              | 92.500.000,00         | 92.450.000,00         | (50.000,00)           | 99,95        | 34.100.000,00         |
|    | <b>Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>     | <b>212.500.000,00</b> | <b>209.750.000,00</b> | <b>(2.750.000,00)</b> | <b>98,71</b> | <b>115.700.000,00</b> |

Perkembangan realisasi belanja modal peralatan dan mesin dalam 2 (dua) tahun terakhir disajikan dalam Tabel. 36.

Tabel. 36 Perkembangan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 – 2022

| No  | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                   | 2022                  | 2021                  | Meningkat (Menurun)  | Prosentase   |
|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|   |   | (Rp)                  | (Rp)                  | (Rp)                 | %            |
| 1.  | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga          | 96.000.000,00         | 14.500.000,00         | 81.500.000,00        | 562,07       |
| 2.  | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 21.300.000,00         | 67.100.000,00         | (45.800.000,00)      | (68,26)      |
| 3.  | Belanja Modal Komputer                              | 92.450.000,00         | 34.100.000,00         | 58.350.000,00        | 171,11       |
| <b>Jumlah Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b> |   | <b>209.750.000,00</b> | <b>115.700.000,00</b> | <b>94.050.000,00</b> | <b>81,29</b> |

#### A.2.2.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tabel. 37 Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022

| Uraian                            | 2022     |           |              |   | 2021             |
|-----------------------------------|----------|-----------|--------------|---|------------------|
|                                   | Anggaran | Realisasi | Lebih/kurang | % | Realisasi        |
|                                   | (Rp)     | (Rp)      | (Rp)         |   | (Rp)             |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | -        | -         | -            | - | 1.302.623.328,00 |

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan TA 2022 sebesar Rp 0 merupakan realisasi Belanja Modal gedung dan bangunan dari 1 januari 2022 sampaidengan 31 Desember 2022.

Realisasi Belanja Modal gedung dan bangunan TA. 2022 sebesar Rp 0 atau 0% mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja modal gedung dan bangunan TA.2021 disebabkan karena pada TA 2022 tidak dianggarkan.

Rincian Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana tersebut dibawah ini:

Tabel. 38 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022

| No | Uraian                           | 2022     |           |                  |   | 2021             |
|----|----------------------------------|----------|-----------|------------------|---|------------------|
|    |                                  | Anggaran | Realisasi | Lebih/<br>Kurang | % | Realisasi        |
|    |                                  | (Rp)     | (Rp)      | (Rp)             |   | (Rp)             |
| 1. | Belanja Modal<br>Bangunan Gedung | -        | -         | -                | - | 1.302.623.328,00 |

Perkembangan realisasi belanja modal gedung dan bangunan dalam 2 (dua) tahun terakhir disajikan dalam Tabel. 39.

Tabel. 39 Perkembangan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
 Tahun Anggaran 2021 – 2022

| No  | Belanja Modal Gedung<br>dan Bangunan | 2022 | 2021                    | Meningkat<br>(Menurun)    | Prosentase      |
|---|--------------------------------------|------|-------------------------|---------------------------|-----------------|
|   |                                      | (Rp) | (Rp)                    | (Rp)                      | %               |
| 1.  | Belanja Modal Bangunan<br>Gedung     | -    | 1.302.623.328,00        | (1.302.623.328,00)        | (100,00)        |
| <b>Jumlah Realisasi Belanja<br/>Modal Gedung dan Bangunan</b> |                                      | -    | <b>1.302.623.328,00</b> | <b>(1.302.623.328,00)</b> | <b>(100,00)</b> |

#### A.2.2.3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tabel. 40 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022

| Uraian                                 | 2022          |               |                   |       | 2021      |
|--|---------------|---------------|-------------------|-------|-----------|
|  | Anggaran      | Realisasi     | Lebih<br>/ Kurang | %     | Realisasi |
|  | (Rp)          | (Rp)          | (Rp)              |       | (Rp)      |
| Belanja Modal<br>Aset Tetap<br>Lainnya | 85.000.000,00 | 84.150.000,00 | (850.000,00)      | 99,00 | -         |

Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 sebesar Rp 84.150.000,00 merupakan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dari 1 januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA. 2022 sebesar Rp 84.150.000,00 atau 99,00% mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya TA. 2021 disebabkan adanya penganggaran pada TA. 2022.

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana tersebut dibawah ini:

Tabel. 41 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022

| No | Uraian                                  | 2022                 |                      |                     |              | 2021      |
|----|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|-----------|
|    |   | Anggaran             | Realisasi            | Lebih / Kurang      | %            | Realisasi |
|    |   | (Rp)                 | (Rp)                 | (Rp)                |              | (Rp)      |
| 1. | Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi | 50.000.000,00        | 49.650.000,00        | (350.000,00)        | 99,30        | -         |
| 2. | Belanja Modal Aset Tak Berwujud         | 35.000.000,00        | 34.500.000,00        | (500.000,00)        | 98,57        | -         |
|    | <b>Jumlah Belanja Modal Aset</b>        | <b>85.000.000,00</b> | <b>84.150.000,00</b> | <b>(850.000,00)</b> | <b>99,00</b> | -         |

Perkembangan realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir disajikan dalam Tabel. 42.

Tabel. 42 Perkembangan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2021 – 2022

| No | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                         | 2022                 | 2021 | Meningkat (Menurun)  | Prosentase |
|----|--|----------------------|------|----------------------|------------|
|    |  | (Rp)                 | (Rp) | (Rp)                 | %          |
| 1. | Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi                  | 49.650.000,00        | -    | 49.650.000,00        | -          |
| 2. | Belanja Modal Aset Tak Berwujud                          | 34.500.000,00        | -    | 34.500.000,00        | -          |
|    | <b>Jumlah Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b> | <b>84.150.000,00</b> | -    | <b>84.150.000,00</b> | -          |

## B. SILPA POS- POS NERACA

### B.1. ASET

| ASET | Tahun 2022           | Tahun 2021           |
|------|----------------------|----------------------|
|      | Rp 40.726.824.962,00 | Rp 40.864.625.168,00 |

Jumlah aset sebesar Rp 40.864.625.168,00 dan Rp 40.726.824.962,00 tersebut merupakan total dari saldo Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan Per 31 Desember 2022, dengan rincian berikut ini:

#### B.1.1. Aset Lancar

##### ASET LANCAR

| B.1.1.1 | KAS | Tahun 2022      | Tahun 2021      |
|---------|-----|-----------------|-----------------|
|         |     | Rp 9.269.315,00 | Rp 3.354.635,00 |

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

| B.1.1.1.1 | Kas di Bendahara Penerimaan | Tahun 2022      | Tahun 2021      |
|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
|           |                             | Rp 9.269.315,00 | Rp 3.354.635,00 |

Jumlah tersebut merupakan saldo kas per 31 Desember 2022 berdasarkan hasil pemeriksaan kas bendahara penerimaan, dengan rincian:

- Kas di bendahara penerimaan atas pendapatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga rekening Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga:
  - M. Dayu sebesar : Rp 133.770,00
  - Pablengan sebesar : Rp 119.00,00
  - Candi Sukung sebesar : Rp 755.695,00
  - Candi Cetho sebesar : Rp 2.523.850,00
 dan telah disetor ke RKUD pada tanggal 2 Januari 2023.
- Kas di bendahara penerimaan atas pendapatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga rekening Hasil Kerja Sama Daerah:
  - Saraswati sebesar : Rp 153.900,00
  - Perhutani sebesar : Rp 747.100,00
  - Grojogan Sewu sebesar : Rp 4.836.000,00
 dan telah disetor ke RKUD pada tanggal 2 Januari 2023.

### B.1.1.2 PIUTANG

|                  |                | Tahun 2022               | Tahun 2021               |
|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>B.1.1.2.1</b> | <b>PIUTANG</b> | <b>Rp 110.358.000,00</b> | <b>Rp 104.075.000,00</b> |

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 sesuai hasil inventarisasi dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang belum tertagih.

Mutasi penambahan dan pengembalian piutang pajak sebagai berikut:

|   |                       |    |                |
|---|-----------------------|----|----------------|
| - | Saldo 1/01/2022       | Rp | 104.075.000,00 |
|   | a. Penambahan piutang | Rp | 125.314.000,00 |
|   | b. Pembayaran Piutang | Rp | 99.031.000,00  |
| - | Saldo 31/12/ 2022     | Rp | 110.358.000,00 |

|                  |                              | Tahun 2022               | Tahun 2021               |
|------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>B.1.1.2.2</b> | <b>PIUTANG<br/>RETRIBUSI</b> | <b>Rp 110.358.000,00</b> | <b>Rp 104.075.000,00</b> |

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 sesuai dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum tertagih.

Mutasi penambahan dan pengembalian piutang retribusi sebagai berikut:

|  |                       |    |                |
|--|-----------------------|----|----------------|
|  | Saldo 1/01/2022       | Rp | 104.075.000,00 |
|  | a. Penambahan piutang | Rp | 96.814.000,00  |
|  | b. Pembayaran Piutang | Rp | 90.531.000,00  |
|  | Saldo 31/12/ 2022     | Rp | 110.358.000,00 |

| No | URAIAN RINCIAN<br>PIUTANG               | SALDO<br>AWAL         | MUTASI               |                      | SALDO<br>AKHIR        |
|----|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|    |   |                       | PENAMBAHAN           | PENGURANGAN          |                       |
|    | <b>Retribusi Pemakaian<br/>Kekayaan</b> |                       |                      |                      |                       |
| 1. | Sewa Kios Makuthoromo<br>(Th.2021)      | 104.075.000,00        | -                    | -                    | 104.075.000,00        |
| 2. | Sewa Kios Makuthoromo<br>(Th.2022)      | -                     | 55.414.000,00        | 49.131.000,00        | 6.283.000,00          |
| 3. | Sewa Kios Makuthoromo<br>(Th.2022-2023) | -                     | 39.900.000,00        | 39.900.000,00        | -                     |
| 4. | Sewa Pablengan (Th.2022)                | -                     | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | -                     |
|    | <b>JUMLAH</b>                           | <b>104.075.000,00</b> | <b>96.814.000,00</b> | <b>90.531.000,00</b> | <b>110.358.000,00</b> |

|                 |                   |                            |                            |
|-----------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>B.1.1.3.</b> | <b>PENYISIHAN</b> | <b>Tahun 2022</b>          | <b>Tahun 2021</b>          |
|                 | <b>PIUTANG</b>    | <b>(Rp 107.216.500,00)</b> | <b>(Rp 104.075.000,00)</b> |

Jumlah tersebut merupakan saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 dengan rincian berikut:

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| - Penyisihan Piutang retribusi | Rp 107.216.500,00.       |
| Saldo penyisihan piutang       | <b>Rp 107.216.500,00</b> |

|                 |                   |                        |                         |
|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>B.1.1.4.</b> | <b>PERSEDIAAN</b> | <b>Tahun 2022</b>      | <b>Tahun 2021</b>       |
|                 |                   | <b>Rp 3.413.550,00</b> | <b>Rp 67.579.685,00</b> |

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

| No           | Uraian                                   | 2022 (Rp)           | 2021 (Rp)            |
|--------------|--|---------------------|----------------------|
| <b>I</b>     | <b>Bahan</b>                             | -                   | <b>1.900.000,00</b>  |
| a.           | Isi Tabung Pemadam Kebakaran             | -                   | 1.900.000,00         |
| <b>II</b>    | <b>Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor</b>  | <b>3.413.550,00</b> | <b>65.679.685,00</b> |
| a.           | Alat Tulis Kantor                        | 1.390.250,00        | 1.951.750,00         |
| b.           | Kertas Dan Cover                         | 774.100,00          | 21.000,00            |
| c.           | Bahan Cetak                              | 833.500,00          | 63.083.685,00        |
| d.           | Benda Pos                                | 100.000,00          | 100.000,00           |
| e.           | Bahan Komputer                           | 241.500,00          | -                    |
| f.           | Perabot Kantor                           | 74.200,00           | -                    |
| g.           | Alat Listrik                             | -                   | 108.000,00           |
| h.           | Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya | -                   | 415.250,00           |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>3.413.550,00</b> | <b>67.579.685,00</b> |

### B.1.2. Aset Tetap

|                   |                             |                             |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>ASET TETAP</b> | <b>Tahun 2022</b>           | <b>Tahun 2021</b>           |
|                   | <b>Rp 39.856.179.503,00</b> | <b>Rp 40.668.995.473,00</b> |

Jumlah tersebut merupakan saldo AsetTetap per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 yang terdiri dari saldo Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jembatan, Irigasi/Bangunan Air dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Kontruksi dalam Pengerjaan.

Mutasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel. 43 Mutasi Aset Tetap TA 2022

| Kelompok                                | Saldo Awal<br>(Rp)       | Penambahan<br>(Rp)     | Pengurangan<br>(Rp)   | Saldo akhir<br>(Rp)      |
|---|--------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. Tanah                                | 5.052.051.060,00         | -                      | -                     | 5.052.051.060,00         |
| 2. Peralatan dan Mesin                  | 3.637.839.910,00         | 221.750.000,00         | 355.447.000,00        | 3.504.142.910,00         |
| 3. Bangunan dan Gedung                  | 40.191.115.994,00        | 888.855.000,00         | 507.266.500,00        | 40.572.704.494,00        |
| 4. Jalan, Jembatan Irigasi dan Jaringan | 1.002.045.000,00         | -                      | 73.142.000,00         | 928.903.000,00           |
| 5. Aset Tetap Lainnya                   | 291.487.500,00           | 49.650.000,00          | 292.928.500,00        | 48.209.000,00            |
| 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan          | 90.781.000,00            | -                      | -                     | 90.781.000,00            |
| 7. Akumulasi                            | (9.596.324.991,00)       | (1.198.040.751,00)     | (453.753.781,00)      | (10.340.611.961,00)      |
| <b>Jumlah</b>                           | <b>40.668.995.473,00</b> | <b>(37.785.751,00)</b> | <b>775.030.219,00</b> | <b>39.856.179.503,00</b> |

Penjelasan masing-masing kelompok Aset Tetap sebagai berikut:

**B.1.2.1. Tanah**

|              |                            |                            |
|--------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>TANAH</b> | <b>Tahun 2022</b>          | <b>Tahun 2021</b>          |
|              | <b>Rp 5.052.051.060,00</b> | <b>Rp 5.052.051.060,00</b> |

Jumlah tersebut merupakan saldo Tanah per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021. Saldo Tanah per 31 Desember 2022 sama dengan saldo Tanah per 31 Desember 2021 dengan uraian sebagai berikut:

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| - Saldo 01/01/2022 | Rp 5.052.051.060,00        |
| a. Penambahan      | Rp 0                       |
| b. Pengurangan     | Rp 0                       |
| - Saldo 31/12/2022 | <u>Rp 5.052.051.060,00</u> |

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.1.2.2. Peralatan dan Mesin

|                            | <b>Tahun 2022</b>          | <b>Tahun 2021</b>          |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>PERALATAN DAN MESIN</b> | <b>Rp 3.504.142.910,00</b> | <b>Rp 3.637.839.910,00</b> |

Jumlah tersebut merupakan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp 133.697.000,00 dibandingkan dengan saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dengan uraian sebagai berikut:

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| - Saldo 01/01/2022 | Rp 3.637.839.910,00        |
| a. Penambahan      | Rp 221.750.000,00          |
| b. Pengurangan     | Rp 355.447.000,00          |
| - Saldo 31/12/2022 | <b>Rp 3.504.142.910,00</b> |

Mutasi Tahun Anggaran 2022 per kelompok aset Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Tabel. 44. Mutasi Aset Peralatan dan Mesin TA 2022

| Kelompok                      | Saldo Awal (Rp)         | Penambahan (Rp)       | Pengurangan (Rp)      | Saldo akhir (Rp)        |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. Alat Besar                 | 11.435.000,00           | -                     | 750.000,00            | 10.685.000,00           |
| 2. AlatAngkut                 | 1.264.623.700,00        | -                     | -                     | 1.264.623.700,00        |
| 3. Alat Bengkel dan Ukur      | 7.500.000,00            | 5.000.000,00          | 2.500.000,00          | 10.000.000,00           |
| 4. Alat Pertanian             | 650.000,00              | -                     | -                     | 650.000,00              |
| 5. Alat Kantor dan RT         | 1.747.655.210,00        | 103.000.000,00        | 233.594.000,00        | 1.631.561.210,00        |
| 6. Alat Studio dan Komunikasi | 77.550.000,00           | 21.300.000,00         | 27.850.000,00         | 56.500.000,00           |
| 7. Komputer                   | 364.018.000,00          | 92.450.000,00         | 81.512.000,00         | 374.956.000,00          |
| 8. Alat Keselamatan Kerja     | 99.721.000,00           | -                     | -                     | 99.721.000,00           |
| 9. Rambu-Rambu                | 64.687.000,00           | -                     | 9.241.000,00          | 55.446.000,00           |
| <b>Jumlah</b>                 | <b>3.637.839.910,00</b> | <b>221.750.000,00</b> | <b>355.447.000,00</b> | <b>3.504.142.910,00</b> |

Asal mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

a. Penambahan aset Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 berasal dari :

- Pembelian dari BM Rp 209.750.000,00
- Pembelian dari Belanja B&J Rp 5.000.000,00
- Koreksi reklas dari Aset Rp 7.000.000,00

Lainnya

**Jumlah** Rp 221.750.000,00

b. Pengurangan aset Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 berasal dari :

- Penghapusan Rp 348.447.000,00
- Koreksi reklas ke Aset Lainnya Rp 7.000.000,00  
(RB/idle/hilang/tdk beroperasi)

**Jumlah** Rp 355.447.000,00

### B.1.2.3. Gedung dan Bangunan

|                            | <b>Tahun 2022</b>           | <b>Tahun 2021</b>           |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b> | <b>Rp 40.572.704.494,00</b> | <b>Rp 40.191.115.994,00</b> |

Jumlah tersebut merupakan saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021. Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp 40.572.704.494,00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 dengan uraian sebagai berikut:

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| - Saldo 01/01/2022 | Rp 40.191.115.994,00        |
| a. Penambahan      | Rp 888.855.000,00           |
| b. Pengurangan     | Rp 507.266.500,00           |
| - Saldo 31/12/2022 | <b>Rp 40.572.704.494,00</b> |

Mutasi Tahun Anggaran 2022 per kelompok aset Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel. 45 Mutasi Aset Gedung dan Bangunan TA 2022

| <b>Kelompok</b>                | <b>Saldo Awal<br/>(Rp)</b>    | <b>Penambahan<br/>(Rp)</b> | <b>Pengurangan<br/>(Rp)</b> | <b>Saldo akhir<br/>(Rp)</b> |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Bangunan Gedung             | 38.217.934.144,0<br>0         | 888.855.000,00             | 186.255.500,00              | 38.920.533.644,00           |
| 2. Monumen                     | 1.504.054.850,00              | -                          | -                           | 1.504.054.850,00            |
| 3. Tugu Titik<br>Kontrol/Pasti | 469.127.000,00                | -                          | 321.011.000,00              | 148.116.000,00              |
| <b>Jumlah</b>                  | <b>40.191.115.994,0<br/>0</b> | <b>888.855.000,00</b>      | <b>507.266.500,00</b>       | <b>40.572.704.494,00</b>    |

Asal mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Tabel. 46 Asal Penambahan aset Gedung dan Bangunan TA 2022

| <b>Uraian</b>        | <b>Bangunan<br/>Gedung (Rp)</b> | <b>Monumen<br/>(Rp)</b> | <b>Tugu Titik<br/>Kontrol/<br/>Pasti (Rp)</b> | <b>Jumlah<br/>(Rp)</b> |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|---|------------------------|
| - Transfer antar OPD | 888.855.000,00                  | -                       | -   | 888.855.000,00         |
| <b>Jumlah</b>        | <b>888.855.000,00</b>           | <b>-</b>                | <b>-</b>                                      | <b>888.855.000,00</b>  |

Tabel. 47 Asal Pengurangan aset Gedung dan BangunanTA 2022

| Uraian                     | Bangunan Gedung (Rp)  | Monumen (Rp) | Tugu Titik Kontrol/Pasti (Rp) | Jumlah (Rp)           |
|----------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|
| - Penghapusan              | 171.338.500,00        | -            | 321.011.000,00                | 492.349.500,00        |
| - Koreksi pencatatan/nilai | 14.917.000,00         | -            | -                             | 14.917.000,00         |
| <b>Jumlah</b>              | <b>186.255.500,00</b> | <b>-</b>     | <b>321.011.000,00</b>         | <b>507.266.500,00</b> |

#### B.1.2.4. Jalan, Jembatan, Irigasi/ Bangunan Air dan Jaringan

|   |                          |                            |
|---|--------------------------|----------------------------|
| <b>JALAN, JEMBATAN,<br/>IRIGASI/ BANGUNAN AIR</b> | <b>Tahun 2022</b>        | <b>Tahun 2021</b>          |
|   | <b>Rp 928.903.000,00</b> | <b>Rp 1.002.045.000,00</b> |

Jumlah tersebut merupakan saldo aset Jalan, Jembatan, Irigasi/Bangunan Air dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021. Saldo Jalan, Jembatan, Irigasi/Bangunan Air dan Jaringan per 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp 73.142.000,00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 dengan uraian sebagai berikut:

|                    |           |                       |
|--------------------|-----------|-----------------------|
| - Saldo 01/01/2022 | Rp        | 1.002.045.000,00      |
| a. Penambahan      | Rp        | 0                     |
| b. Pengurangan     | Rp        | 73.142.000,00         |
| - Saldo 31/12/2022 | <b>Rp</b> | <b>928.903.000,00</b> |

Mutasi Tahun Anggaran 2022 per kelompok aset Jalan, Jembatan, Irigasi/ Bangunan Air dan Jaringan sebagai berikut:

Tabel. 48 Mutasi Aset Jalan, Jembatan, Irigasi/ Bangunan Air dan Jaringan  
TA 2022

| Kelompok                 | Saldo Awal (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              | 221.212.000,00          | -               | 73.142.000,00        | 148.070.000,00        |
| <b>Jumlah</b>            | <b>1.002.045.000,00</b> | <b>-</b>        | <b>73.142.000,00</b> | <b>928.903.000,00</b> |

Asal mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Tabel. 49 Asal Pengurangan aset Jalan, Jembatan, Irigasi/ Bangunan  
 Air dan Jaringan TA 2022

| Uraian        | Jalan<br>Jembatan<br>(Rp) | Bang.Air/<br>Irigasi<br>(Rp) | Jaringan<br>(Rp)     | Instalasi<br>(Rp) | Jumlah<br>(Rp)       |
|---------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| - Penghapusan | -                         | -                            | 73.142.000,00        | -                 | 73.142.000,00        |
| <b>Jumlah</b> | -                         | -                            | <b>73.142.000,00</b> | -                 | <b>73.142.000,00</b> |

**B.1.2.5. Aset Tetap Lainnya**

|                           |                         |                          |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>ASET TETAP LAINNYA</b> | <b>Tahun 2022</b>       | <b>Tahun 2021</b>        |
|                           | <b>Rp 48.209.000,00</b> | <b>Rp 291.487.500,00</b> |

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp 159.128.500,00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 dengan uraian sebagai berikut:

|                    |           |                      |
|--------------------|-----------|----------------------|
| - Saldo 01/01/2022 | Rp        | 291.487.500,00       |
| a. Penambahan      | Rp        | 49.650.000,00        |
| b. Pengurangan     | Rp        | 292.928.500,00       |
| - Saldo 31/12/2022 | <b>Rp</b> | <b>48.209.000,00</b> |

Mutasi Tahun Anggaran 2022 per kelompok Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

Tabel. 50 Mutasi Aset Tetap Lainnya TA 2022

| Kelompok                      | Saldo Awal<br>(Rp)    | Penambahan<br>(Rp)   | Pengurangan<br>(Rp)   | Saldo akhir<br>(Rp)  |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. Buku dan Perustakaan       | 10.538.700,00         | -                    | 10.538.700,00         | -                    |
| 2. Barang Bercorak Kebudayaan | 280.948.800,00        | -                    | 232.739.800,00        | 48.209.000,00        |
| 3. Aset Tetap Dalam Renovasi  | -                     | 49.650.000,00        | 49.650.000,00         | -                    |
| <b>Jumlah</b>                 | <b>291.487.500,00</b> | <b>49.650.000,00</b> | <b>292.928.500,00</b> | <b>48.209.000,00</b> |

Tabel. 51 Asal Mutasi Penambahan Aset Tetap Lainnya TA 2022

| Uraian                 | Buku<br>(Rp) | Bercorak<br>Seni<br>(Rp) | Hewan/<br>Ternak/<br>Tanaman<br>(Rp) | Aset Tetap<br>Renovasi<br>(Rp) | Jumlah               |
|------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| - Pembelian dari<br>BM | -            | -                        | -                                    | 49.650.000,00                  | 49.650.000,00        |
| <b>Jumlah</b>          | -            | -                        | -                                    | <b>49.650.000,00</b>           | <b>49.650.000,00</b> |

Tabel. 52 Asal Mutasi Pengurangan Aset Tetap Lainnya TA 2022

| Uraian                 | Buku<br>(Rp)         | Bercorak<br>Seni<br>(Rp) | Hewan/<br>Ternak/<br>Tanaman<br>(Rp) | Aset<br>Tetap<br>Renovasi<br>(Rp) | Jumlah                |
|------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| - Penghapusan          | 10.538.700,00        | 232.739.800,00           | -                                    | -                                 | 243.278.500,00        |
| - Pembelian dari<br>BM | -                    | -                        | -                                    | 49.650.000,00                     | 49.650.000,00         |
| <b>Jumlah</b>          | <b>10.538.700,00</b> | <b>232.739.800,00</b>    | -                                    | <b>49.650.000,00</b>              | <b>292.928.500,00</b> |

#### B.1.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

|  |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>KONSTRUKSI<br/>DALAM<br/>Pengerjaan</b> | <b>Tahun 2022</b>       | <b>Tahun 2021</b>       |
|  | <b>Rp 90.781.000,00</b> | <b>Rp 90.781.000,00</b> |

Jumlah tersebut merupakan saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021. Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 adalah sama dengan saldo per 31 Desember 2021 dengan uraian sebagai berikut:

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| - Saldo 01/01/2022 | Rp 90.781.000,00        |
| a. Penambahan      | Rp 0                    |
| b. Pengurangan     | Rp 0                    |
| - Saldo 31/12/2022 | <b>Rp 90.781.000,00</b> |

### B.1.3. AKUMULASI PENYUSUTAN

Akumulasi penyusutan aset tetap Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel. 53 Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA. 2022-2021

| Uraian                      | Akumulasi Penyusutan TA. 2022 | Akumulasi Penyusutan TA. 2021 | Kenaikan/penurunan      |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Peralatan dan Mesin         | (2.803.740.422,00)            | (2.777.243.783,00)            | (26.496.639,00)         |
| Bangunan dan Gedung         | (7.054.417.686,00)            | (6.371.034.759,00)            | (683.382.637,00)        |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | (482.453.853,00)              | (448.046.449,00)              | (34.407.404,00)         |
| <b>Jumlah</b>               | <b>(10.340.611.961,00)</b>    | <b>(9.596.324.991,00)</b>     | <b>(744.286.970,00)</b> |

### B.1.4. Aset Lainnya

|                     |                          |                          |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>ASET LAINNYA</b> | <b>Tahun 2022</b>        | <b>Tahun 2021</b>        |
|                     | <b>Rp 854.821.094,00</b> | <b>Rp 124.695.375,00</b> |

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp 730.125.719,00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 dengan uraian sebagai berikut:

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| - Saldo 01/01/2022 | Rp 124.695.375,00        |
| a. Penambahan      | Rp 730.775.719,00        |
| b. Pengurangan     | Rp 650.000,00            |
| - Saldo 31/12/2022 | <b>Rp 854.821.094,00</b> |

Mutasi Tahun Anggaran 2022 per kelompok Aset Lainnya sebagai berikut:

Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 54 Mutasi Aset Lainnya TA 2022

| Kelompok                                    | Saldo Awal (Rp)       | Penambahan (Rp)       | Pengurangan (Rp)  | Saldo Akhir (Rp)      |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. Aset Tak Berwujud                        | -                     | 34.500.000,00         | -                 | 34.500.000,00         |
| 2. Aset Lain-Lain (Simda Keuangan)          | 124.695.375,00        | 703.463.219,00        | 650.000,00        | 827.508.594,00        |
| 3. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | -                     | (7.187.500,00)        | -                 | (7.187.500,00)        |
| <b>Jumlah</b>                               | <b>124.695.375,00</b> | <b>730.775.719,00</b> | <b>650.000,00</b> | <b>854.821.094,00</b> |

Rincian mutasi Aset Lainnya terlampir.

## B.2. Kewajiban

|                  |                          |                          |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>KEWAJIBAN</b> | <b>Tahun 2022</b>        | <b>Tahun 2021</b>        |
|                  | <b>Rp 137.883.910,00</b> | <b>Rp 128.300.624,00</b> |

Jumlah tersebut merupakan Jumlah saldo Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut :

### B.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

#### B.2.1.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021, merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dengan rincian sebagai berikut :

|                                      |                         |                        |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>B.2.1.1.2 PENDAPATAN DITERIMA</b> | <b>Tahun 2022</b>       | <b>Tahun 2021</b>      |
| <b>Di MUKA</b>                       | <b>Rp 21.616.667,00</b> | <b>Rp 2.250.000,00</b> |

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021. Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 sebesar Rp 21.616.667,00 terdiri atas:

1. Parmin Sastro W. : Rp 15.000.000,00
2. Parmin Sastro W. : Rp 4.950.000,00
3. GOR Nyi Ageng Karang : Rp 1.666.667,00

|                                |                          |                          |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>B.2.1.1.3 UTANG BELANJA</b> | <b>Tahun 2022</b>        | <b>Tahun 2021</b>        |
|                                | <b>Rp 116.267.243,00</b> | <b>Rp 126.050.624,00</b> |

Jumlah tersebut merupakan saldo utang beban per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021. Utang beban sejumlah Rp 116.267.243,00 terdiri atas:

1. Utang beban pegawai sebesar Rp 104.126.728,00
2. Utang beban barang dan jasa sebesar Rp 12.140.515,00 terdiri dari:
  - a. PLN : Rp 9.345.815,00
  - b. PUDAM : Rp 2.011.700,00
  - c. Telkom : Telepon: Rp 713.400,00 & Internet: Rp 69.600,00

## B.3. Ekuitas

|                |                             |                             |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>EKUITAS</b> | <b>Tahun 2022</b>           | <b>Tahun 2021</b>           |
|                | <b>Rp 40.588.941.052,00</b> | <b>Rp 40.736.324.544,00</b> |

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021.



### C. PENJELASAN POS- POS LAPORAN OPERASIONAL

#### C.1. Pendapatan Daerah- LO

|                             |                            |                          |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>PENDAPATAN DAERAH-LO</b> | <b>Tahun 2022</b>          | <b>Tahun 2021</b>        |
|                             | <b>Rp 1.149.297.892,00</b> | <b>Rp 789.985.905,00</b> |

Jumlah pendapatan- LO sebesar Rp 1.149.297.892,00 dan Rp 789.985.905,00 tersebut merupakan total dari saldo per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021

Tabel. 55 Realisasi Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022

| <b>Uraian</b>                                   | <b>Realisasi</b>        |                       | <b>Kenaikan/ Penurunan</b> |              |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
|   | <b>Tahun 2022</b>       | <b>Tahun 2021</b>     | <b>Rp</b>                  | <b>%</b>     |
| <b>PENDAPATAN- LO</b>                           |                         |                       |                            |              |
| 1. Retribusi Daerah-LO                          | 553.261.939,00          | 245.644.329,00        | 307.617.610,00             | 125,23       |
| 2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO | 596.035.953,00          | 544.341.576,00        | 51.694.977,00              | 9,50         |
| <b>Jumlah</b>                                   | <b>1.149.297.892,00</b> | <b>789.985.905,00</b> | <b>359.311.987,00</b>      | <b>45,48</b> |

Realisasi masing-masing Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

#### C.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Tabel. 56 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA. 2022

| <b>Uraian Pendapatan Retribusi Daerah-LO</b> | <b>Realisasi</b>      |                       | <b>Kenaikan/Penurunan</b> |               |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
|  | <b>Tahun 2022</b>     | <b>Tahun 2021</b>     | <b>Rp</b>                 | <b>%</b>      |
| 1. Retribusi Jasa Usaha-LO                   | 553.261.939,00        | 245.644.329,00        | 307.617.610,00            | 125,23        |
| <b>Jumlah</b>                                | <b>553.261.939,00</b> | <b>245.644.329,00</b> | <b>307.617.610,00</b>     | <b>125,23</b> |

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

Tabel. 57 Rincian Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah-LO TA. 2022

| URAIAN<br>Lain-lain Pendapatan Asli                     | Realisasi             |                       | Kenaikan/Penurunan   |             |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
|   | Tahun 2022            | Tahun 2021            | Rp                   | %           |
| 1. Hasil Penjualan Aset daerah yang tidak dipisahkan-LO | -                     | 750.000,00            | (750.00,00)          | (100,00)    |
| 2. Penerimaan jasa Giro-LO                              | 1.186.020,00          | 1.425.744,00          | (239.724,00)         | (16,81)     |
| 3. Penerimaan Bunga Deposito-LO                         | -                     | 542.165.832,00        | (542.165.832,00)     | (100,00)    |
| 4. Hasil Sewa BMD-LO                                    | 10.583.333,00         | -                     | 10.583.333,00        | -           |
| 5. Hasil Kerja Sama Daerah-LO                           | 584.266.600,00        | -                     | 584.266.600,00       | -           |
| <b>Jumlah</b>   | <b>596.035.953,00</b> | <b>544.341.576,00</b> | <b>51.694.377,00</b> | <b>9,50</b> |

### C.2. Beban

**BEBAN**

**Tahun 2022**  
**Rp 21.494.499.857,00**

**Tahun 2021**  
**Rp 17.932.899.512,00**

Jumlah beban sebesar Rp 21.494.499.857,00 dan Rp 17.932.899.512,00 tersebut merupakan total dari saldo beban per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

#### C.2.1. Beban Operasi

Tabel. 58 Realisasi Beban Operasi Tahun Anggaran 2022

| BEBAN OPERASI                      | REALIASI                 |                          | KENAIKAN<br>/(PENURUNAN) |              |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                                    | Tahun 2022               | Tahun 2021               | Rp                       | %            |
| 1. Beban Pegawai-LO                | 3.430.554.218,00         | 3.870.488.801,00         | (439.934.583,00)         | (11,37)      |
| 2. Beban Barang dan Jasa           | 7.037.075.888,00         | 5.668.991.360,00         | 1.368.084.528,00         | 24,13        |
| 3. Beban Hibah                     | 9.818.500.000,00         | 7.166.900.000,00         | 2.651.600.000,00         | 37,00        |
| 4. Beban Penyisihan Piutang        | 3.141.500,00             | 15.840.000,00            | (12.698.500,00)          | (80,17)      |
| 5. Beban penyusutan dan Amortisasi | 1.205.228.251,00         | 1.210.679.351,00         | (5.451.100,00)           | (0,45)       |
| <b>Jumlah Beban Operasi</b>        | <b>21.494.499.857,00</b> | <b>17.932.899.512,00</b> | <b>3.561.600.345,00</b>  | <b>19,86</b> |

Dengan rincian sebagai berikut:

### C.2.1.1 BEBAN PEGAWAI - LO

Tabel. 59 Realisasi Beban Pegawai-LO TA. 2022

| BEBAN PEGAWAI-<br>LO              | REALISASI               |                         | KENAIKAN<br>/(PENURUNAN) |                |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
|                                   | Tahun 2022              | Tahun 2021              | Rp                       | %              |
| 1. Beban gaji dan tunjangan       | 2.146.990.740,00        | 2.494.603.807,00        | (347.613.067,00)         | (13,93)        |
| 2. Beban Tambahan Penghasilan PNS | 1.283.563.478,00        | 1.375.884.994,00        | (92.321.516,00)          | (6,71)         |
| <b>Jumlah</b>                     | <b>3.430.554.218,00</b> | <b>3.870.488.801,00</b> | <b>(439.934.583,00)</b>  | <b>(11,37)</b> |

### C.2.1.2 BEBAN PERSEDIAAN

Tabel. 60 Realisasi Beban Persediaan TA. 2022 dan 2021

| BEBAN<br>PERSEDIAAN         | REALISASI               |                         | KENAIKAN<br>/(PENURUNAN) |               |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
|                             | Tahun 2022              | Tahun 2021              | Rp                       | %             |
| 1. Beban Barang Pakai Habis | 1.934.742.693,00        | 2.073.139.306,00        | (138.396.613,00)         | (6,68)        |
| <b>Jumlah</b>               | <b>1.934.742.693,00</b> | <b>2.073.139.306,00</b> | <b>(138.396.613,00)</b>  | <b>(6,68)</b> |

**C.2.1.3 BEBAN JASA**

Tabel. 61 Realisasi Beban Jasa TA. 2022 dan 2021

| BEBAN JASA  | REALISASI               |                         | KENAIKAN<br>/(PENURUNAN) |              |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
|   | Tahun 2022              | Tahun 2021              | Rp                       | %            |
| 1. Beban Jasa Kantor  | 2.720.320.254,00        | 2.032.324.333,00        | 687.995.921,00           | 33,85        |
| 2. Beban Sewa Tanah   | -                       | 2.400.000,00            | (2.400.000,00)           | (100,00)     |
| 3. Beban Sewa Peralatan dan Mesin   | 688.700.000,00          | 407.550.000,00          | 281.150.000,00           | 68,99        |
| 4. Beban Sewa Gedung dan Bangunan   | 3.000.000,00            | 9.600.000,00            | (6.600.000,00)           | (68,75)      |
| 5. Beban Jasa Konsultasi Konstruksi   | -                       | 4.500.000,00            | (4.500.000,00)           | (100,00)     |
| 6. Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi   | 99.500.000,00           | 133.970.000,00          | (34.470.000,00)          | (25,73)      |
| 7. Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 9.000.000,00            | 41.850.261,00           | (32.850.261,00)          | (78,49)      |
| 8. Beban Sewa Aset Tetap Lainnya  | 16.000.000,00           | 65.000.000,00           | (49.000.000,00)          | (75,38)      |
| <b>Jumlah</b>   | <b>3.536.520.254,00</b> | <b>2.697.194.594,00</b> | <b>839.325.660,00</b>    | <b>31,12</b> |

#### C.2.1.4 BEBAN PEMELIHARAAN

Tabel. 62 Realisasi Beban Pemeliharaan TA. 2022 dan 2021

| BEBAN<br>PEMELIHARAAN                     | REALISASI             |                       | KENAIKAN<br>/(PENURUNAN) |                |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
|   | Tahun 2022            | Tahun 2021            | Rp                       | %              |
| 1. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 41.796.400,00         | 64.038.600,00         | (22.242.200,00)          | (34,73)        |
| 2. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 91.630.000,00         | 282.240.000,00        | (190.610.000,00)         | (67,53)        |
| 3. Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya  | -                     | 30.000.000,00         | (30.000.000,00)          | (100,00)       |
| <b>Jumlah</b>                             | <b>133.426.400,00</b> | <b>376.278.600,00</b> | <b>(242.852.200,00)</b>  | <b>(64,54)</b> |

#### C.2.1.5 BEBAN PERJALANAN DINAS

Tabel. 63 Realisasi Beban Perjalanan Dinas TA. 2022 dan 2021

| BEBAN<br>PERJALANAN<br>DINAS           | REALISASI               |                       | KENAIKAN<br>/(PENURUNAN) |               |
|--|-------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
|  | Tahun 2022              | Tahun 2021            | Rp                       | %             |
| 1. Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 1.262.186.541,00        | 522.378.860,00        | 739.807.681,00           | 141,62        |
| <b>Jumlah</b>                          | <b>1.262.186.541,00</b> | <b>522.378.860,00</b> | <b>739.807.681,00</b>    | <b>141,62</b> |

### C.2.1.6 Beban Hibah

Tabel. 64 Realisasi Beban Hibah TA. 2022 dan 2021

| BEBAN HIBAH   | REALISASI               |                         | KENAIKAN<br>/(PENURUNAN) |              |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
|   | Tahun 2022              | Tahun 2021              | Rp                       | %            |
| 1. Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 9.818.500.000,00        | 7.166.900.000,00        | 2.651.600.000,00         | 37,00        |
| <b>Jumlah</b>   | <b>9.818.500.000,00</b> | <b>7.166.900.000,00</b> | <b>2.651.600.000,00</b>  | <b>37,00</b> |

### C.2.1.7. Beban Penyisihan Piutang

Tabel. 65 Realisasi Beban Penyisihan Piutang TA. 2022 dan 2021

| BEBAN PENYISIHAN PIUTANG                         | REALISASI           |                      | KENAIKAN<br>/(PENURUNAN) |                |
|--|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
|  | Tahun 2022          | Tahun 2021           | Rp                       | %              |
| 1. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha | 3.141.500,00        | 15.840.000,00        | (12.698.500,00)          | (80,17)        |
| <b>Jumlah</b>                                    | <b>3.141.500,00</b> | <b>15.840.000,00</b> | <b>(12.698.500,00)</b>   | <b>(80,17)</b> |

**C.2.1.8. Beban Peralatan dan Mesin**

Tabel. 66 Realisasi Beban Lain-Lain TA. 2022 dan 2021

| BEBAN PERALATAN<br>DAN MESIN                              | REALISASI             |                       | KENAIKAN<br>/(PENURUNAN) |               |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
|   | Tahun<br>2022         | Tahun<br>2021         | Rp                       | %             |
| 1. Beban Penyusutan Alat Besar                            | 86.250,00             | 86.250,00             | -                        | -             |
| 2. Beban Penyusutan Alat Angkutan                         | 44.513.750,00         | 59.883.604,00         | (15.369.854,00)          | (25,67)       |
| 3. Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur            | 1.041.666,00          | 895.833,00            | 145.833,00               | 16,28         |
| 4. Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga          | 257.088.642,00        | 259.261.562,00        | (2.172.920,00)           | (0,84)        |
| 5. Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 8.868.333,00          | 5.511.668,00          | 3.356.665,00             | 60,90         |
| 6. Beban Penyusutan Komputer                              | 47.526.042,00         | 3m<br>3.772.916,00    | 13.753.126,00            | 40,72         |
| 7. Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja                | -                     | 20.775.200,00         | (20.775.200,00)          | (100,00)      |
| 8. Beban Penyusutan Rambu-Rambu                           | 7.893.355,00          | 8.085.875,00          | (192.520,00)             | (2,38)        |
| Jumlah  | <b>367.018.038,00</b> | <b>388.272.908,00</b> | <b>(21.254.870,00)</b>   | <b>(5,47)</b> |

### C.2.1.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tabel. 67 Realisasi Penyusutan dan Amortisasi TA. 2022 dan 2021

| BEBAN<br>PENYUSUTAN<br>DAN AMORTISASI                 | REALISASI             |                       | KENAIKAN<br>/(PENURUNAN) |             |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
|   | Tahun 2022            | Tahun 2021            | Rp                       | %           |
| 1. Beban Penyusutan Bangunan Gedung                   | 787.624.938,00        | 768.741.610,00        | 18.883.328,00            | 2,46        |
| 2. Beban Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi | 43.397.775,00         | 53.664.833,00         | (10.267.058,00)          | (19,13)     |
| 3. Beban Penyusutan Amortisasi Aset Tidak Berwujud    | 7.187.500,00          | -                     | -                        | -           |
| <b>Jumlah</b>   | <b>838.210.213,00</b> | <b>822.406.443,00</b> | <b>15.803.770,00</b>     | <b>1,92</b> |

### C.3. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non operasional Tahun Anggaran 2022 terdiri dari surplus non operasional dan defisit non operasional.

Tabel. 68 Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2022

| URAIAN  | REALISASI         |                         | KENAIKAN<br>/(PENURUNAN) |                 |
|---|-------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
|   | Tahun 2022        | Tahun 2021              | Rp                       | %               |
| 1. Defisit Penjualan/Penukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO | -                 | (458.742.294,00)        | (458.742.294,00)         | (100,00)        |
| 2. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang -LO        | 650.000,00        | -                       | 650.000,00               | 100,00          |
| <b>Jumlah</b>   | <b>650.000,00</b> | <b>(458.742.294,00)</b> | <b>459.392.294,00</b>    | <b>(100,14)</b> |



### C.3.1 DEFISIT NON OPERASIONAL

Realisasi defisit non operasional-LO tahun 2022 sebesar Rp 650.000,00 yang merupakan Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO.

| URAIAN                            | REALISASI         |                         | KENAIKAN<br>/(PENURUNAN) |                 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
|                                   | Tahun 2022        | Tahun 2021              | Rp                       | %               |
| 1. Defisit Non Operasional-<br>LO | 650.000,00        | (458.742.294,00)        | 459.392.294,00           | (100,14)        |
| Jumlah                            | <b>650.000,00</b> | <b>(458.742.294,00)</b> | <b>459.392.294,00</b>    | <b>(100,14)</b> |

### D. PENJELASAN POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas TA.2022 dibandingkan TA. 2021.

#### D.1. Ekuitas Awal

|                     |                             |                            |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>EKUITAS AWAL</b> | <b>Tahun 2022</b>           | <b>Tahun 2021</b>          |
|                     | <b>Rp 40.736.324.544,00</b> | <b>Rp40.462.210.946,00</b> |

Jumlah ekuitas saldo awal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 40.736.324.544,00 Berasal dari saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2021.

#### D.2. Surplus/ (Defisit)- LO

|                             |                               |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>SURPLUS/(DEFISIT)-LO</b> | <b>Tahun 2022</b>             | <b>Tahun 2021</b>             |
|                             | <b>(Rp 20.345.851.965,00)</b> | <b>(Rp 16.684.170.913,00)</b> |

Jumlah Surplus/ (Defisit)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp 20.345.851.965,00) berasal dari pendapatan dikurangi beban TA. 2022.

#### D.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

|                        |                          |                           |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>KOREKSI EKUITAS</b> | <b>Tahun 2022</b>        | <b>Tahun 2021</b>         |
|                        | <b>Rp 873.938.000,00</b> | <b>(Rp 89.149.000,00)</b> |

**D.4. Kewajiban yang Harus Dikonsolidasikan**

|  | <b>Tahun 2022</b>           | <b>Tahun 2021</b>           |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>KEWAJIBAN YANG HARUS<br/>DIKONSOLIDASIKAN</b> | <b>Rp 19.324.530.473,00</b> | <b>Rp 17.047.433.511,00</b> |

Jumlah kewajiban untuk dikonsolidasikan Tahun Anggaran 2022 sebesar 19.324.530.473,00 Berasal dari saldo kewajiban untuk dikonsolidasikan per 31 Desember 2022. Kewajiban untuk dikonsolidasikan (R/K PPKD) merupakan nilai ekuitas SKPD sebagai akibat resiprokal akun timbal balik antara SKPD & PPKD.

**D.5. Ekuitas Akhir**

|                      | <b>Tahun 2022</b>           | <b>Tahun 2021</b>           |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>EKUITAS AKHIR</b> | <b>Rp 40.588.941.052,00</b> | <b>Rp 40.736.324.544,00</b> |

Jumlah ekuitas akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 40.588.941.052,00 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

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

Pemerintah Kabupaten Karanganyar saat ini dipimpin oleh :

1. Bupati : Drs. H. Juliyatmono, M.M.
2. Wakil Bupati : H. Rober Christanto, S.E.
3. Sekretaris Daerah : Drs. Sutarno, 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 Nomor ... tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja ...SKPD...

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

- a. Plt. Kepala Dinas : Timotius Suryadi, S.Sos., M.Si.
- b. Sekretariat, terdiri dari
  1. Sekretaris : Drs. Agung Tjahjo Nugroho, M.M.
  2. Kepala Sub Bagian Umum : Chomsya Nurhemi, S.H.
- c. Bidang Pembangunan Pariwisata
  1. Kepala Bidang Pembangunan Pariwisata : Liliyani Sulistyandari, S.H., M.M.
- d. Bidang Destinasi Pariwisata
  1. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata : Teguh Haryono, S.H., M.Si.
- e. Bidang Pemuda dan Olahraga
  1. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga : Eko Suroso, S.Pd., M.Si.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 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 |    |     |    | NON ESELON        |                 |
|--------------|--------|----|-----|----|-------------------|-----------------|
|              | I      | II | III | IV | FUNGSIONAL KHUSUS | FUNGSIONAL UMUM |
| IV/e         | -      | -  | -   | -  | -                 | -               |
| IV/d         | -      | -  | -   | -  | -                 | -               |
| IV/c         | -      | -  | -   | -  | -                 | -               |
| IV/b         | -      | -  | 1   | -  | -                 | -               |
| IV/a         | -      | -  | 2   | -  | -                 | -               |
| III/d        | -      | -  | -   | 5  | -                 | 4               |
| III/c        | -      | -  | -   | -  | -                 | -               |
| III/b        | -      | -  | -   | -  | -                 | 5               |
| III/a        | -      | -  | -   | -  | -                 | 8               |
| II/d         | -      | -  | -   | -  | -                 | 4               |
| II/c         | -      | -  | -   | -  | -                 | 1               |
| II/b         | -      | -  | -   | -  | -                 | 2               |
| II/a         | -      | -  | -   | -  | -                 | -               |
| I/d          | -      | -  | -   | -  | -                 | -               |
| I/c          | -      | -  | -   | -  | -                 | -               |
| I/b          | -      | -  | -   | -  | -                 | -               |
| I/a          | -      | -  | -   | -  | -                 | -               |
| JUMLAH TOTAL | -      | -  | 2   | 5  | -                 | 25              |

Sedangkan rincian menurut strata pendidikan adalah sebagai berikut :

| GOLONGAN        | STRATA PENDIDIKAN |     |     |                |                 |                      |
|-----------------|-------------------|-----|-----|----------------|-----------------|----------------------|
|                 | SD                | SMP | SMA | DIPLOMA<br>III | SARJANA<br>(S1) | PASCA<br>SARJAN<br>A |
| IV/e            | -                 | -   | -   | -              | -               | -                    |
| IV/d            | -                 | -   | -   | -              | -               | -                    |
| IV/c            | -                 | -   | -   | -              | -               | -                    |
| IV/b            | -                 | -   | -   | -              | -               | 1                    |
| IV/a            | -                 | -   | -   | -              | -               | 2                    |
| III/d           | -                 | -   | -   | -              | 7               | 2                    |
| III/c           | -                 | -   | -   | -              | -               | -                    |
| III/b           | -                 | -   | 2   | 1              | 2               | -                    |
| III/a           | -                 | -   | -   | 3              | 5               | -                    |
| II/d            | -                 | -   | 2   | -              | 2               | -                    |
| II/c            | -                 | -   | -   | 1              | -               | -                    |
| II/b            | -                 | -   | 2   | -              | -               | -                    |
| II/a            | -                 | -   | -   | -              | -               | -                    |
| I/d             | -                 | -   | -   | -              | -               | -                    |
| I/c             | -                 | -   | -   | -              | -               | -                    |
| I/b             | -                 | -   | -   | -              | -               | -                    |
| I/a             | -                 | -   | -   | -              | -               | -                    |
| JUMLAH<br>TOTAL | -                 | -   | 6   | 5              | 16              | 5                    |

### 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 2022

## **BAB V**

### **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 2022.

**PL. KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA  
DAN OLAAHRAHA  
KABUPATEN KARANGANYAR**



**TIMOTHUS SURYADI, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 197211081992031002



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS**

Pada hari Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : Drs. TITIS SRI JAWOTO  
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Karanganyar.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2010, kami melakukan Pemeriksaan terhadap :

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

Berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 824/740 Tahun 2021 ditugaskan pengurusan uang **Belanja Pengeluaran pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar.**

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

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan Pejabat tersebut adalah

|   |                   |
|---|-------------------|
| a. uang kertas Bank uang recehan _____        | Rp. NIHIL         |
| b. SPMU dan alat pembayaran lainnya _____     | Rp. _____ - _____ |
| c. Saldo Bank _____                           | Rp. NIHIL         |
| d. Materai _____                              | Rp. _____ - _____ |
| e. Surat/barang berharga yang diijinkan _____ | Rp. _____ - _____ |

TOTAL Rp NIHIL

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Register dan Lain sebagainya \_\_\_\_\_  
Perbedaan positif negative antara saldo Kas dan Saldo Buku \_\_\_\_\_

Rp NIHIL

Rp. NIHIL

Bendahara Pengeluaran

**PRAS SETYONINGSIH, A.Md**  
NIP. 19810924 201101 2 005

Mengetahui :  
Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA  
DAN OLARAGA

**TIMOTHUS SURYADIS, Sos. M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197211041992031002





## REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 31 DESEMBER 2022  
 Nama Pemegang Kas : PRAS SETYONINGSIH, A.Md  
 Tanggal penutupan Kas yang lalu : 30 NOVEMBER 2022

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Saldo Kas yang lalu | Rp. 321.683.583,-  |
| Penerimaan          | Rp.1.913.252.453,- |
| Jumlah              | Rp.2.234.936.036,- |
| Pengeluaran         | Rp.2.234.936.036,- |
| Saldo Buku          | Rp. NIHIL          |
| Saldo Kas Bank      | Rp. NIHIL          |
| Saldo Kas Tunai     | Rp. NIHIL          |

|                    |               |               |        |                     |
|--------------------|---------------|---------------|--------|---------------------|
| Lembar uang kertas | Rp. 100.000,- | _____ - _____ | lembar | = Rp. _____ - _____ |
| Lembar uang kertas | Rp. 50.000,-  | _____ - _____ | lembar | = Rp. _____ - _____ |
| Lembar uang kertas | Rp. 20.000,-  | _____ - _____ | lembar | = Rp. _____ - _____ |
| Lembar uang kertas | Rp. 10.000,-  | _____ - _____ | lembar | = Rp. _____ - _____ |
| 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,-     | _____ - _____ | lembar | = Rp. _____ - _____ |
| Uang logam         | Rp. 1000,-    | _____ - _____ | keping | = Rp. _____ - _____ |
| Uang logam         | Rp. 500,-     | _____ - _____ | keping | = Rp. _____ - _____ |
| Uang logam         | Rp. 100,-     | _____ - _____ | keping | = Rp. _____ - _____ |
| Uang logam         | Rp. 50,-      | _____ - _____ | keping | = Rp. _____ - _____ |
| Uang logam         | Rp. 25,-      | _____ - _____ | keping | = Rp. _____ - _____ |
| Uang logam         | Rp. 10,-      | _____ - _____ | keping | = Rp. _____ - _____ |
| Uang logam         | Rp. 5,-       | _____ - _____ | keping | = Rp. _____ - _____ |

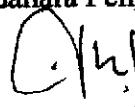
JUMLAH = Rp. NIHIL

Kertas berharga dan bagian Kas yang diijinkan ordonansi  
 SP2D, Cek, Saldo Bank, Materai dan lain sebagainya : Rp. NIHIL

Total Kas : NIHIL  
 Saldo Buku : NIHIL  
 Perbedaan : NIHIL

Penjelasan Perbedaan :

Bendahara Pengeluaran



**PRAS SETYONINGSIH, A.Md**  
 NIP. 19810924 201101 2 005



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jl. Lawu Timur No. 01, Tegalasri, Bejen, Karanganyar Telp./Faks. (0271) 495439  
 E-mail : [disarpورا.karanganyar@gmail.com](mailto:disarpورا.karanganyar@gmail.com) Kode Pos 57712

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS**

Pada hari Sabtu tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : TIMOTIUS SURYADI, Sos., M.Si  
 Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar.**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2010, kami melakukan Pemeriksaan terhadap :

Nama lengkap : Hartati, SE  
 Jabatan : Staf (Bendahara Penerima)

Berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar tanggal **2 September 2019** Nomor **954/1014/2019** ditugaskan pengurusan uang **Penerimaan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar.**

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

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan Pejabat tersebut adalah

- |   |     |             |
|---|-----|-------------|
| a. Uang kertas Bank uang recehan _____        | Rp. | Nihil _____ |
| b. SPMU dan alat pembayaran lainnya _____     | Rp. | _____       |
| c. Saldo Bank _____                           | Rp. | _____       |
| d. Materai _____                              | Rp. | _____       |
| e. Surat/barang berharga yang diijinkan _____ | Rp. | _____       |

TOTAL Rp Nihil \_\_\_\_\_

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Register dan Lain sebagainya \_\_\_\_\_ Rp Nihil \_\_\_\_\_

Perbedaan positif negative antara saldo Kas dan Saldo Buku \_\_\_\_\_ Rp. Nihil \_\_\_\_\_

Bendahara Penerima

**HARTATI, SE**

NIP. 197110251993092001

Mengetahui :

Plt. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga  
 Kabupaten Karanganyar



**TIMOTIUS SURYADI, Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19721104 199203 1 002

REGEISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan kas : 31 Desember 2022  
 Nama Pemegang Kas : Hartati, SE  
 Tanggal Penutupan Kas yang lalu : 30 September 2022

Saldo Kas yang lalu : Rp. 0,00  
 Penerimaan : Rp. 1.165.736.795,00  
 Jumlah : Rp. 1.165.736.795,00  
 Pengeluaran : Rp. 1.156.467.479,00  
 Saldo Buku : Rp. 9.269.316,00  
 Saldo Kas : Rp. 0,00

|   |  |     |         |   |           |   |     |           |
|---|--|-----|---------|---|-----------|---|-----|-----------|
| 1 | Lembar uang kertas   | Rp. | 100.000 | - | 92 lembar | = | Rp. | 9.200.000 |
|   | Lembar uang kertas   | Rp. | 50.000  | - | 1 lembar  | = | Rp. | 50.000    |
|   | Lembar uang kertas   | Rp. | 20.000  | - | lembar    | = | Rp. | 0         |
|   | Lembar uang kertas   | Rp. | 10.000  | - | 1 lembar  | = | Rp. | 10.000    |
|   | Lembar uang kertas   | Rp. | 5.000   | - | lembar    | = | Rp. | 0         |
|   | Lembar uang kertas   | Rp. | 2.000   | - | 4 lembar  | = | Rp. | 8.000     |
|   | Lembar uang kertas   | Rp. | 1.000   | - | 1 lembar  | = | Rp. | 1.000     |
|   | Lembar uang kertas   | Rp. | 500     | - | lembar    | = | Rp. | 0         |
|   | Lembar uang kertas   | Rp. | 100     | - | 3 lembar  | = | Rp. | 300       |
|   | Uang logam   | Rp. | 1.000   | - | keping    | = | Rp. | 0         |
|   | Uang logam   | Rp. | 500     | - | keping    | = | Rp. | 0         |
|   | Uang logam   | Rp. | 200     | - | keping    | = | Rp. | 0         |
|   | Uang logam   | Rp. | 100     | - | keping    | = | Rp. | 0         |
|   | Uang logam   | Rp. | 50      | - | keping    | = | Rp. | 0         |
|   | Uang logam   | Rp. | 25      | - | keping    | = | Rp. | 0         |
|   | Uang logam   | Rp. | 10      | - | 1 keping  | = | Rp. | 10        |
|   | Uang logam   | Rp. | 5       | - | 1 keping  | = | Rp. | 5         |
|   | Uang logam   | Rp. | 1       | - | 1 keping  | = | Rp. | 1         |
|   |  |     |         |   | JUMLAH    | = | Rp. | 9.269.316 |
| 2 | Kertas berharga dan bagian kas yang diijinkan ordonansi SP2D, Cek, Saldo Bank, Materai dan lain sebagainya |     |         |   |           | = | Rp. | 0         |
|   | Total Kas  |     |         |   |           | = | Rp. | 0         |
|   | Saldo Buku   |     |         |   |           | = | Rp. | 9.269.316 |
|   | Perbedaan  |     |         |   |           | = | Rp. | 0         |

Penjelasan Perbedaan :

Bendahara Penerima



**HARTATI,SE**

NIP. 197110251993092001

**DAFTAR SETORAN PENGEMBALIAN BELANJA / CONTRA POST (CP) \*)**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**OPD : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN KARANGANYAR**

| NO | Tanggal Setor              | No. Rekening Kas Daerah                 | Uraian Setoran  | Kode |     | Kode Rekening |    |    |    |    |    | Jumlah Setoran | Keterangan |
|----|----------------------------|---|---|------|-----|---------------|----|----|----|----|----|----------------|------------|
|    |                            |   |   | Prog | Keg | R1            | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |                |            |
| A. | <u>BELANJA OPERASI</u>     |   | Jumlah (A)  |      |     |               |    |    |    |    |    | NIHIL          |            |
| B. | <u>BELANJA MODAL</u>       |   | Jumlah (B)  |      |     |               |    |    |    |    |    | NIHIL          |            |
| C. | <u>BELANJA TAK TERDUGA</u> |   | Jumlah ( C )  |      |     |               |    |    |    |    |    | NIHIL          |            |
| D. | <u>BELANJA TRANSFER</u>    |   | Jumlah (D)  |      |     |               |    |    |    |    |    | NIHIL          |            |
| E. | <u>BELANJA HIBAH</u>       |   |   |      |     |               |    |    |    |    |    |                |            |
| I. | 12/26/2022                 | MJ-0001/XII/CP/BELANJA /DISPARPORA/2022 | Pengembalian uang kehormatan /organisasi pengurus KONI Kabupaten Karanganyar atas nama Suhanto,S.H.Tarsa,S.Pd,M.Pd dan Dwi Wahyu Pumomo,S.T |      |     |               |    |    |    |    |    | 25.500.000,00  |            |
| 2  | 12/28/2022                 | MJ-0002/XII/CP/BELANJA /DISPARPORA/2022 | Pengembalian uang kehormatan /operasional pengurus KONI Kabupaten Karanganyar atas nama Zulfikar Hadidi,S.H                                 |      |     |               |    |    |    |    |    | 3.000.000,00   |            |
|    | <b>TOTAL</b>               |   |   |      |     |               |    |    |    |    |    | 28.500.000,00  |            |

BENDAHARA PENGELUARAN

PRAS SETYONINGSIH,A.Md  
NIP.19810924 201101 2 005

Karanganyar, 31 Desember 2022

Pt.KEPALA DINAS PARIWISATA,PEMUDA  
DAN OLAAHRAGA KAB.KARANGANYAR



TIMOTIUS SURYABILS,Sos.,M.Si  
NIP. 197211041992031002



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
**SURAT SETORAN SISA UANG PERSEDIAAN (S3UP)**

LEMBAR UNTUK  
WAJIB SETOR  
SBG BUKTI  
SETORAN

Nomor : 900/1254.16/2022  
Tanggal: 28 Desember 2022

KE PERENCANAAN DAN KAS DAERAH      BANK JAYENG CABANG KARANGANYAR 1.11002405

- A. Sub Unit Organisasi : 3-26.2-19.0-00.2.0.0 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- B. 1. **Wajib Setor/Bendahara Pengeluaran**  
Nama : PRAS SETYONINGSIH,A.Md  
Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN  
2. **Alamat** : Jl.Lawu Timur No.01,Tegal Asri, Bejen,Karanganyar
- C. **Kode Rekening** : 1.1.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah
- D. **Jumlah Setoran Dengan Huruf** : Rp 1.126.750,00  
: *Satu juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh*
- E. **Untuk Keperluan** : SETORAN SISA UP DISPARPORA KAB.KARANGANYAR TA 2022

Karanganyar, 28 Desember 2022  
BENDAHARA PENGELUARAN

DISPARPORA

PRAS SETYONINGSIH,A.Md  
NIP.198109242011012005

Diterima oleh:  
REKENING KAS UMUM DAERAH  
Tanggal: .....

28 DEC 2022





REVALIDATION WRI191273000RPP 14:17:04 28/12/2022 09:19/2022 Setoran Tunai Post

# SLIP SETORAN

1019002406 P.001 KAB. KARANGANYAR  
011919005 0000 00001 001

09 1 126  
109 1 126 750 00

GIRO, R/C     TABUNGAN     DEPOSITO     DPLK     LAINNYA .....

- Tanggal : 28 Desember 2022

- Nomor Rekening :  1 2 3 4 5  6 7 8 9 0

- Nama Pemegang Rekening : [Handwritten Name]

- Nama Lengkap Penyeter : [Handwritten Name]

- Alamat Penyeter : [Handwritten Address]

- Informasi Penyeter (Pilih salah satu) :

Nasabah, No. Rekening : .....

Non Nasabah, No. KTP.el / Paspor : .....

- Berita / Keterangan : [Handwritten Note]

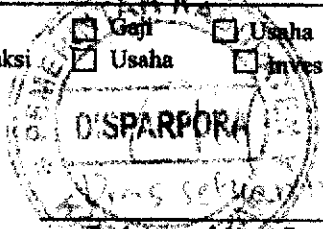
- Wajib diisi untuk jumlah setoran Rp. 100.000.000,00 ke atas

Sumber Dana  Gaji     Usaha     Warisan     Lainnya .....

Tujuan Transaksi  Usaha     Investasi     Pembayaran     Lainnya

| Tunai / Cek / BG | JUMLAH           |
|------------------|------------------|
|                  | 1.126.750        |
| Ongkos           |                  |
| <b>TOTAL</b>     | <b>1.126.750</b> |

Terbilang Satu juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah



- Slip dianggap sah oleh bank apabila telah dibubuhi stempel dan tanda tangan teller serta validasi Bank
- Setoran akan dibukukan secara efektif setelah dana atau warkat diterima dan divalidasi oleh Bank
- Setoran dengan warkat Bank lain setelah jam kliring akan diproses pada hari kerja berikutnya.
- Bagi Non Nasabah yang melakukan setoran ≥ Rp 100.000.000,00 (seratus juta ke atas) wajib mengisi form WIC / Conduotor (Penerima Kuasa) sesuai ketentuan APU & PPT

## PENYETER

**DAFTAR SALDO KAS DAN BANK  
PER 31 DESEMBER 2022**

**OPD : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARANGANYAR**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 adalah sejumlah

Rp. NIHIL

Terdiri dari :

| No. | Uraian        | Nama Bank | Rekening | Saldo     |
|-----|---------------|-----------|----------|-----------|
| 1)  | Uang Tunai    |           |          | Rp. NIHIL |
| 2)  | Saldo Bank *) |           |          |           |
|     | - Giro        | .....     | .....    |           |
|     | - Tabungan    | .....     | .....    |           |
|     |               |           |          | Rp. NIHIL |
|     | <b>TOTAL</b>  |           |          | Rp. NIHIL |

\*) Copy salinan R/C Bank Per 31 Desember 2022 terlampir

Karanganyar, 10 Januari 2022

BENDAHARA PENGELUARAN

PRAS SETYONINGSIH, A.Md  
NIP.19810924 201101 2 005

Pt. KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA  
DAN OLAH RAGA KAB. KARANGANYAR

Drs. HITIS SRI JAWOTO  
NIP. 19660923 198603 1 003

**DAFTAR SALDO KAS DAN BANK  
PER 30 & 31 DESEMBER 2021**

**OPD : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARANGANYAR**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 dan 31 Desember 2021 adalah sejumlah Rp 9.269.315 merupakan saldo pendapatan yang belum disetorkan ke kas daerah, jumlah tersebut terdiri dari :

| No. | Uraian                | Jumlah       |
|-----|-----------------------|--------------|
| 1)  | Setoran Dayu          | Rp 133.770   |
| 2)  | Setoran Saraswati     | Rp 153.900   |
| 3)  | Setoran Pablengan     | Rp 119.000   |
| 4)  | Setoran Perhutani     | Rp 747.100   |
| 5)  | Setoran Suku          | Rp 755.695   |
| 6)  | Setoran Cetho         | Rp 2.523.850 |
| 7)  | Setoran Grojokan Sewu | Rp 4.836.000 |
|     | <b>TOTAL</b>          | Rp 9.269.315 |

*Jumlah pendapatan tersebut di atas seluruhnya telah disetorkan ke kas daerah pada tanggal : 02 Januari 2023*

Karanganyar, 31 Januari 2023

BENDAHARA PENERIMAAN



HARTATI,SE  
NIP. 197110251993092001

KEPALA PERANGKAT DAERAH



Drs. TITIS SRI JAWOTO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660923 198603 1 003





**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** : TIMOTIUS SURYADI,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                | 1.898.531.690,00 | 1.527.386.660,00       | 116.938.160,00 | 1.644.324.820,00 | 1.644.324.820,00  | 254.206.870,00 |
|                  |                                       |                  | 0,00                   | 0,00           | 0,00             |                   |                |
|                  |                                       |                  | 0,00                   | 0,00           | 0,00             |                   |                |
| 5.1.1.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS        | 190.241.615,00   | 139.970.904,00         | 10.219.402,00  | 150.190.306,00   | 150.190.306,00    | 40.051.309,00  |
|                  |                                       |                  | 0,00                   | 0,00           | 0,00             |                   |                |
|                  |                                       |                  | 0,00                   | 0,00           | 0,00             |                   |                |
| 5.1.1.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS         | 147.630.000,00   | 97.665.000,00          | 7.340.000,00   | 105.005.000,00   | 105.005.000,00    | 42.625.000,00  |
|                  |                                       |                  | 0,00                   | 0,00           | 0,00             |                   |                |
|                  |                                       |                  | 0,00                   | 0,00           | 0,00             |                   |                |
| 5.1.1.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS      | 7.500.000,00     | 5.850.000,00           | 450.000,00     | 6.300.000,00     | 6.300.000,00      | 1.200.000,00   |
|                  |                                       |                  | 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    | 55.075.000,00          | 4.405.000,00   | 59.480.000,00    | 59.480.000,00     | 3.499.000,00   |
|                  |                                       |                  | 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 ANGGARAN |
|------------------|--|------------------|------------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
|                  |  |                  | SPJ - LS Gaji          |               |                  |                   |               |
|                  |  |                  | SPJ - LS Barang & Jasa |               |                  |                   |               |
|                  |  |                  | SPJ - UP/GU/TU         |               |                  |                   |               |
| 5.1.1.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                  | 112.946.232,00   | 88.497.240,00          | 6.445.380,00  | 94.942.620,00    | 94.942.620,00     | 18.003.612,00 |
|                  |  |                  | 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    | 5.640.330,00           | 163.146,00    | 5.803.476,00     | 5.803.476,00      | 4.276.114,00  |
|                  |  |                  | 0,00                   | 0,00          | 0,00             |                   |               |
|                  |  |                  | 0,00                   | 0,00          | 0,00             |                   |               |
| 5.1.1.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                  | 26.574,00        | 20.104,00              | 1.590,00      | 21.694,00        | 21.694,00         | 4.880,00      |
|                  |  |                  | 0,00                   | 0,00          | 0,00             |                   |               |
|                  |  |                  | 0,00                   | 0,00          | 0,00             |                   |               |
| 5.1.1.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                          | 79.817.640,00    | 61.816.150,00          | 5.574.101,00  | 67.390.251,00    | 67.390.251,00     | 12.427.389,00 |
|                  |  |                  | 0,00                   | 0,00          | 0,00             |                   |               |
|                  |  |                  | 0,00                   | 0,00          | 0,00             |                   |               |
| 5.1.1.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                   | 4.014.290,00     | 3.102.473,00           | 280.650,00    | 3.383.123,00     | 3.383.123,00      | 631.167,00    |
|                  |  |                  | 0,00                   | 0,00          | 0,00             |                   |               |
|                  |  |                  | 0,00                   | 0,00          | 0,00             |                   |               |
| 5.1.1.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                           | 12.042.996,00    | 9.307.496,00           | 841.954,00    | 10.149.450,00    | 10.149.450,00     | 1.893.546,00  |
|                  |  |                  | 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 | Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS            | 1.207.063.500,00 | 0,00                   | 0,00          | 0,00             | 1.206.845.195,00  | 218.305,00    |
|                  |  |                  | 1.115.807.777,00       | 91.037.418,00 | 1.206.845.195,00 |                   |               |
|                  |  |                  | 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 ANGGARAN |
|------------------|--|----------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
|                  |  |                | SPJ - LS Gaji          |               |               |                   |               |
|                  |  |                | SPJ - LS Barang & Jasa |               |               |                   |               |
|                  |  |                | SPJ - UP/GU/TU         |               |               |                   |               |
| 5.1.1.02.03.0001 | Tambahkan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS  | 43.485.000,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 2.820.360,00      | 40.664.640,00 |
|                  |  |                | 2.256.288,00           | 564.072,00    | 2.820.360,00  |                   |               |
|                  |  |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00          |                   |               |
| 5.1.1.03.02.0014 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah         | 1.188.000,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 1.188.000,00  |
|                  |  |                | 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      | 29.070.850,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 29.070.850,00 |
|                  |  |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00          |                   |               |
|                  |  |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00          |                   |               |
| 5.1.1.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan  | 140.341.250,00 | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 67.225.000,00     | 73.116.250,00 |
|                  |  |                | 54.500.000,00          | 12.725.000,00 | 67.225.000,00 |                   |               |
|                  |  |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00          |                   |               |
| 5.1.1.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa   | 30.000.000,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 5.900.000,00      | 24.100.000,00 |
|                  |  |                | 4.500.000,00           | 1.400.000,00  | 5.900.000,00  |                   |               |
|                  |  |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00          |                   |               |
| 5.1.1.03.08.0001 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan  | 40.000.000,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 10.000.000,00     | 30.000.000,00 |
|                  |  |                | 7.500.000,00           | 2.500.000,00  | 10.000.000,00 |                   |               |
|                  |  |                | 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   | 600.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 600.000,00    |
|                  |  |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00          |                   |               |
|                  |  |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00          |                   |               |
| 5.1.1.05.11.0022 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga | 2.700.000,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 2.700.000,00  |
|                  |  |                | 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 ANGGARAN |
|------------------|---|----------------|------------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|
|                  |   |                | SPJ - LS Gaji          |               |                |                   |               |
|                  |   |                | SPJ - LS Barang & Jasa |               |                |                   |               |
|                  |   |                | SPJ - UP/GU/TU         |               |                |                   |               |
| 5.1.2.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi                 | 35.148.600,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 35.123.600,00     | 25.000,00     |
|                  |   |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00           |                   |               |
|                  |   |                | 28.119.110,00          | 7.004.490,00  | 35.123.600,00  |                   |               |
| 5.1.2.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                       | 148.596.500,00 | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 141.193.958,00    | 7.402.542,00  |
|                  |   |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00           |                   |               |
|                  |   |                | 112.399.484,00         | 28.794.474,00 | 141.193.958,00 |                   |               |
| 5.1.2.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan               | 11.300.000,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 5.010.000,00      | 6.290.000,00  |
|                  |   |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00           |                   |               |
|                  |   |                | 5.010.000,00           | 0,00          | 5.010.000,00   |                   |               |
| 5.1.2.01.01.0018 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi  | 1.760.000,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 1.760.000,00      | 0,00          |
|                  |   |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00           |                   |               |
|                  |   |                | 0,00                   | 1.760.000,00  | 1.760.000,00   |                   |               |
| 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 | 67.722.000,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 64.262.500,00     | 3.459.500,00  |
|                  |   |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00           |                   |               |
|                  |   |                | 54.766.000,00          | 9.496.500,00  | 64.262.500,00  |                   |               |
| 5.1.2.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover  | 18.503.900,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 17.871.100,00     | 632.800,00    |
|                  |   |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00           |                   |               |
|                  |   |                | 17.015.700,00          | 855.400,00    | 17.871.100,00  |                   |               |
| 5.1.2.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak       | 210.000.100,00 | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 205.373.000,00    | 4.627.100,00  |
|                  |   |                | 98.500.000,00          | 0,00          | 98.500.000,00  |                   |               |
|                  |   |                | 93.063.350,00          | 13.809.650,00 | 106.873.000,00 |                   |               |



| 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         |              |               |                   |               |
| 5.1.2.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos                                | 10.530.000,00 | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 10.530.000,00     | 0,00          |
|                  |  |               | 0,00                   | 0,00         | 0,00          |                   |               |
|                  |  |               | 10.240.000,00          | 290.000,00   | 10.530.000,00 |                   |               |
| 5.1.2.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer                           | 18.505.000,00 | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 18.492.500,00     | 12.500,00     |
|                  |  |               | 0,00                   | 0,00         | 0,00          |                   |               |
|                  |  |               | 15.015.000,00          | 3.477.500,00 | 18.492.500,00 |                   |               |
| 5.1.2.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor                           | 29.689.700,00 | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 29.689.200,00     | 500,00        |
|                  |  |               | 0,00                   | 0,00         | 0,00          |                   |               |
|                  |  |               | 26.809.700,00          | 2.879.500,00 | 29.689.200,00 |                   |               |
| 5.1.2.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik                             | 13.786.000,00 | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 13.786.000,00     | 0,00          |
|                  |  |               | 0,00                   | 0,00         | 0,00          |                   |               |
|                  |  |               | 13.786.000,00          | 0,00         | 13.786.000,00 |                   |               |
| 5.1.2.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas                       | 52.616.000,00 | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 51.566.000,00     | 1.050.000,00  |
|                  |  |               | 0,00                   | 0,00         | 0,00          |                   |               |
|                  |  |               | 51.566.000,00          | 0,00         | 51.566.000,00 |                   |               |
| 5.1.2.01.01.0034 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga          | 3.753.200,00  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 3.753.200,00      | 0,00          |
|                  |  |               | 0,00                   | 0,00         | 0,00          |                   |               |
|                  |  |               | 3.753.200,00           | 0,00         | 3.753.200,00  |                   |               |
| 5.1.2.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata                    | 70.230.000,00 | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 69.250.000,00     | 980.000,00    |
|                  |  |               | 49.100.000,00          | 0,00         | 49.100.000,00 |                   |               |
|                  |  |               | 16.650.000,00          | 3.500.000,00 | 20.150.000,00 |                   |               |
| 5.1.2.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 220.000,00    | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 220.000,00    |
|                  |  |               | 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 ANGGARAN |
|------------------|---|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
|                  |   |                | SPJ - LS Gaji          |                |                |                   |               |
|                  |   |                | SPJ - LS Barang & Jasa |                |                |                   |               |
|                  |   |                | SPJ - UP/GU/TU         |                |                |                   |               |
| 5.1.2.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya                               | 4.910.000,00   | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 4.910.000,00      | 0,00          |
|                  |   |                | 0,00                   | 0,00           | 0,00           |                   |               |
|                  |   |                | 4.235.000,00           | 675.000,00     | 4.910.000,00   |                   |               |
| 5.1.2.01.01.0040 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 0,00           | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00          |
|                  |   |                | 0,00                   | 0,00           | 0,00           |                   |               |
|                  |   |                | 0,00                   | 0,00           | 0,00           |                   |               |
| 5.1.2.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                     | 132.199.000,00 | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 129.259.000,00    | 2.940.000,00  |
|                  |   |                | 0,00                   | 0,00           | 0,00           |                   |               |
|                  |   |                | 99.659.000,00          | 29.600.000,00  | 129.259.000,00 |                   |               |
| 5.1.2.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                               | 727.785.000,00 | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 723.024.000,00    | 4.761.000,00  |
|                  |   |                | 130.493.000,00         | 0,00           | 130.493.000,00 |                   |               |
|                  |   |                | 403.291.000,00         | 189.240.000,00 | 592.531.000,00 |                   |               |
| 5.1.2.01.01.0054 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh                                     | 104.250.000,00 | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 98.970.000,00     | 5.280.000,00  |
|                  |   |                | 0,00                   | 0,00           | 0,00           |                   |               |
|                  |   |                | 88.770.000,00          | 10.200.000,00  | 98.970.000,00  |                   |               |
| 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  |                   |               |
| 5.1.2.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga  | 224.500.000,00 | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 222.278.000,00    | 2.222.000,00  |
|                  |   |                | 105.178.000,00         | 0,00           | 105.178.000,00 |                   |               |
|                  |   |                | 108.800.000,00         | 8.300.000,00   | 117.100.000,00 |                   |               |
| 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   |                   |               |



| 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         |               |                |                   |               |
| 5.1.2.01.01.0078 | Belanja Pakaian Jas/Safari   | 6.462.000,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 6.462.000,00      | 0,00          |
|                  |  |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00           |                   |               |
|                  |  |                | 6.462.000,00           | 0,00          | 6.462.000,00   |                   |               |
| 5.1.2.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia     | 240.350.000,00 | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 212.350.000,00    | 28.000.000,00 |
|                  |  |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00           |                   |               |
|                  |  |                | 186.950.000,00         | 25.400.000,00 | 212.350.000,00 |                   |               |
| 5.1.2.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan       | 9.850.000,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 9.850.000,00      | 0,00          |
|                  |  |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00           |                   |               |
|                  |  |                | 9.850.000,00           | 0,00          | 9.850.000,00   |                   |               |
| 5.1.2.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan  | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00          |
|                  |  |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00           |                   |               |
|                  |  |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00           |                   |               |
| 5.1.2.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  | 3.450.000,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 3.450.000,00      | 0,00          |
|                  |  |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00           |                   |               |
|                  |  |                | 3.450.000,00           | 0,00          | 3.450.000,00   |                   |               |
| 5.1.2.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum                       | 27.304.500,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 27.304.500,00     | 0,00          |
|                  |  |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00           |                   |               |
|                  |  |                | 21.404.000,00          | 5.900.500,00  | 27.304.500,00  |                   |               |
| 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                                    | 2.500.000,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 2.500.000,00      | 0,00          |
|                  |  |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00           |                   |               |
|                  |  |                | 2.500.000,00           | 0,00          | 2.500.000,00   |                   |               |



| 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         |                |                |                   |               |
| 5.1.2.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi            | 709.880.000,00 | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 705.960.000,00    | 3.920.000,00  |
|                  |   |                | 0,00                   | 0,00           | 0,00           |                   |               |
|                  |   |                | 645.450.000,00         | 60.510.000,00  | 705.960.000,00 |                   |               |
| 5.1.2.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli                    | 102.000.000,00 | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 101.500.000,00    | 500.000,00    |
|                  |   |                | 0,00                   | 74.500.000,00  | 74.500.000,00  |                   |               |
|                  |   |                | 27.000.000,00          | 0,00           | 27.000.000,00  |                   |               |
| 5.1.2.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan              | 203.280.000,00 | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 203.280.000,00    | 0,00          |
|                  |   |                | 0,00                   | 0,00           | 0,00           |                   |               |
|                  |   |                | 186.340.000,00         | 16.940.000,00  | 203.280.000,00 |                   |               |
| 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   |                   |               |
| 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   | 13.750.000,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 13.750.000,00     | 0,00          |
|                  |   |                | 0,00                   | 0,00           | 0,00           |                   |               |
|                  |   |                | 13.750.000,00          | 0,00           | 13.750.000,00  |                   |               |
| 5.1.2.02.01.0042 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan | 30.400.000,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 30.400.000,00     | 0,00          |
|                  |   |                | 0,00                   | 0,00           | 0,00           |                   |               |
|                  |   |                | 29.500.000,00          | 900.000,00     | 30.400.000,00  |                   |               |
| 5.1.2.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara          | 795.650.000,00 | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 794.505.857,00    | 1.144.143,00  |
|                  |   |                | 74.216.000,00          | 339.289.857,00 | 413.505.857,00 |                   |               |
|                  |   |                | 314.000.000,00         | 67.000.000,00  | 381.000.000,00 |                   |               |





| 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         |               |                |                   |               |
| 5.1.2.02.01.0051 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah                   | 500.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 500.000,00        | 0,00          |
|                  |  |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00           |                   |               |
|                  |  |                | 500.000,00             | 0,00          | 500.000,00     |                   |               |
| 5.1.2.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 369.500.000,00 | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 364.508.200,00    | 4.991.800,00  |
|                  |  |                | 335.403.200,00         | 0,00          | 335.403.200,00 |                   |               |
|                  |  |                | 13.105.000,00          | 16.000.000,00 | 29.105.000,00  |                   |               |
| 5.1.2.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon                          | 1.200.000,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 875.656,00        | 324.344,00    |
|                  |  |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00           |                   |               |
|                  |  |                | 806.056,00             | 69.600,00     | 875.656,00     |                   |               |
| 5.1.2.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                              | 44.400.000,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 33.396.900,00     | 11.003.100,00 |
|                  |  |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00           |                   |               |
|                  |  |                | 31.864.000,00          | 1.532.900,00  | 33.396.900,00  |                   |               |
| 5.1.2.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                          | 118.800.000,00 | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 103.555.960,00    | 15.244.040,00 |
|                  |  |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00           |                   |               |
|                  |  |                | 95.082.524,00          | 8.473.436,00  | 103.555.960,00 |                   |               |
| 5.1.2.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah     | 50.880.000,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 49.495.000,00     | 1.385.000,00  |
|                  |  |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00           |                   |               |
|                  |  |                | 45.380.000,00          | 4.115.000,00  | 49.495.000,00  |                   |               |
| 5.1.2.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 39.150.000,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 31.087.585,00     | 8.062.415,00  |
|                  |  |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00           |                   |               |
|                  |  |                | 28.628.200,00          | 2.459.385,00  | 31.087.585,00  |                   |               |
| 5.1.2.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman                         | 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           |                   |               |



| 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         |                |                |                   |               |
| 5.1.2.02.01.0066 | Belanja Registrasi/Keanggotaan                | 2.500.000,00   | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 2.500.000,00      | 0,00          |
|                  |   |                | 0,00                   | 0,00           | 0,00           |                   |               |
|                  |   |                | 2.500.000,00           | 0,00           | 2.500.000,00   |                   |               |
| 5.1.2.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan  | 14.600.000,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 8.926.900,00      | 5.673.100,00  |
|                  |   |                | 0,00                   | 0,00           | 0,00           |                   |               |
|                  |   |                | 6.877.900,00           | 2.049.000,00   | 8.926.900,00   |                   |               |
| 5.1.2.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang     | 27.850.000,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 27.850.000,00     | 0,00          |
|                  |   |                | 0,00                   | 0,00           | 0,00           |                   |               |
|                  |   |                | 23.100.000,00          | 4.750.000,00   | 27.850.000,00  |                   |               |
| 5.1.2.02.04.0064 | Belanja Sewa Perkakas Bengkel Kayu            | 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   |                   |               |
| 5.1.2.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya              | 7.150.000,00   | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 7.150.000,00      | 0,00          |
|                  |   |                | 0,00                   | 0,00           | 0,00           |                   |               |
|                  |   |                | 7.150.000,00           | 0,00           | 7.150.000,00   |                   |               |
| 5.1.2.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio           | 646.700.000,00 | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 637.700.000,00    | 9.000.000,00  |
|                  |   |                | 0,00                   | 0,00           | 0,00           |                   |               |
|                  |   |                | 426.300.000,00         | 211.400.000,00 | 637.700.000,00 |                   |               |
| 5.1.2.02.04.0137 | Belanja Sewa Alat Studio Lainnya              | 16.000.000,00  | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 16.000.000,00     | 0,00          |
|                  |   |                | 0,00                   | 0,00           | 0,00           |                   |               |
|                  |   |                | 16.000.000,00          | 0,00           | 16.000.000,00  |                   |               |
| 5.1.2.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 3.000.000,00   | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 3.000.000,00      | 0,00          |
|                  |   |                | 0,00                   | 0,00           | 0,00           |                   |               |
|                  |   |                | 0,00                   | 3.000.000,00   | 3.000.000,00   |                   |               |



| KODE REKENING    | URAIAN  | ANGGARAN       | s.d BULAN LALU         | BULAN INI     | s.d BULAN INI | SPJ s.d BULAN INI | SISA ANGGARAN |
|------------------|---|----------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
|                  |   |                | SPJ - LS Gaji          |               |               |                   |               |
|                  |   |                | SPJ - LS Barang & Jasa |               |               |                   |               |
|                  |   |                | SPJ - UP/GU/TU         |               |               |                   |               |
| 5.1.2.02.07.0028 | Belanja Sewa Alat Musik   | 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  |                   |               |
| 5.1.2.02.07.0031 | Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya   | 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 |                   |               |
| 5.1.2.02.09.0020 | Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataa-an     | 100.000.000,00 | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 99.500.000,00     | 500.000,00    |
|                  |   |                | 0,00                   | 99.500.000,00 | 99.500.000,00 |                   |               |
|                  |   |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00          |                   |               |
| 5.1.2.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan  | 0,00           | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
|                  |   |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00          |                   |               |
|                  |   |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00          |                   |               |
| 5.1.2.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis  | 9.500.000,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 9.000.000,00      | 500.000,00    |
|                  |   |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00          |                   |               |
|                  |   |                | 0,00                   | 9.000.000,00  | 9.000.000,00  |                   |               |
| 5.1.2.03.02.0023 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa   | 1.180.000,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 1.000.000,00      | 180.000,00    |
|                  |   |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00          |                   |               |
|                  |   |                | 0,00                   | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |                   |               |
| 5.1.2.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 23.450.000,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 16.901.400,00     | 6.548.600,00  |
|                  |   |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00          |                   |               |
|                  |   |                | 16.901.400,00          | 0,00          | 16.901.400,00 |                   |               |
| 5.1.2.03.02.0068 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya | 7.700.000,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 7.700.000,00      | 0,00          |
|                  |   |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00          |                   |               |
|                  |   |                | 7.700.000,00           | 0,00          | 7.700.000,00  |                   |               |



| 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         |               |                |                   |               |
| 5.1.2.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya         | 1.500.000,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 1.500.000,00  |
|                  |   |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00           |                   |               |
|                  |   |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00           |                   |               |
| 5.1.2.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin        | 6.710.000,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 6.055.000,00      | 655.000,00    |
|                  |   |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00           |                   |               |
|                  |   |                | 5.305.000,00           | 750.000,00    | 6.055.000,00   |                   |               |
| 5.1.2.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                             | 8.760.000,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 8.760.000,00      | 0,00          |
|                  |   |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00           |                   |               |
|                  |   |                | 3.690.000,00           | 5.070.000,00  | 8.760.000,00   |                   |               |
| 5.1.2.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer              | 1.380.000,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 1.380.000,00      | 0,00          |
|                  |   |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00           |                   |               |
|                  |   |                | 1.380.000,00           | 0,00          | 1.380.000,00   |                   |               |
| 5.1.2.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 41.980.000,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 41.980.000,00     | 0,00          |
|                  |   |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00           |                   |               |
|                  |   |                | 28.700.000,00          | 13.280.000,00 | 41.980.000,00  |                   |               |
| 5.1.2.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  | 396.111.500,00 | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 388.509.041,00    | 7.602.459,00  |
|                  |   |                | 161.000.000,00         | 0,00          | 161.000.000,00 |                   |               |
|                  |   |                | 176.378.458,00         | 51.130.583,00 | 227.509.041,00 |                   |               |
| 5.1.2.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 342.297.500,00 | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 328.167.500,00    | 14.130.000,00 |
|                  |   |                | 0,00                   | 0,00          | 0,00           |                   |               |
|                  |   |                | 275.796.000,00         | 52.371.500,00 | 328.167.500,00 |                   |               |
| 5.1.2.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota   | 552.210.000,00 | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 545.510.000,00    | 6.700.000,00  |
|                  |   |                | 332.000.000,00         | 66.300.000,00 | 398.300.000,00 |                   |               |
|                  |   |                | 117.475.000,00         | 29.735.000,00 | 147.210.000,00 |                   |               |



| 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         |                |                  |                   |               |
| 5.1.2.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan   | 191.000.000,00   | 0,00                   | 0,00           | 0,00             | 138.700.000,00    | 52.300.000,00 |
|                  |   |                  | 0,00                   | 0,00           | 0,00             |                   |               |
|                  |   |                  | 130.250.000,00         | 8.450.000,00   | 138.700.000,00   |                   |               |
| 5.1.2.05.01.0002 | Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi   | 31.500.000,00    | 0,00                   | 0,00           | 0,00             | 31.500.000,00     | 0,00          |
|                  |   |                  | 0,00                   | 0,00           | 0,00             |                   |               |
|                  |   |                  | 31.500.000,00          | 0,00           | 31.500.000,00    |                   |               |
| 5.1.5.05.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 1.100.000.000,00 | 0,00                   | 0,00           | 0,00             | 1.100.000.000,00  | 0,00          |
|                  |   |                  | 1.100.000.000,00       | 0,00           | 1.100.000.000,00 |                   |               |
|                  |   |                  | 0,00                   | 0,00           | 0,00             |                   |               |
| 5.1.5.05.02.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar                       | 8.747.000.000,00 | 0,00                   | 0,00           | 0,00             | 8.718.500.000,00  | 28.500.000,00 |
|                  |   |                  | 8.522.000.000,00       | 196.500.000,00 | 8.718.500.000,00 |                   |               |
|                  |   |                  | 0,00                   | 0,00           | 0,00             |                   |               |
| 5.2.2.02.01.0004 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua   | 0,00             | 0,00                   | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00          |
|                  |   |                  | 0,00                   | 0,00           | 0,00             |                   |               |
|                  |   |                  | 0,00                   | 0,00           | 0,00             |                   |               |
| 5.2.2.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor  | 6.500.000,00     | 0,00                   | 0,00           | 0,00             | 6.500.000,00      | 0,00          |
|                  |   |                  | 0,00                   | 0,00           | 0,00             |                   |               |
|                  |   |                  | 6.500.000,00           | 0,00           | 6.500.000,00     |                   |               |
| 5.2.2.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya   | 10.500.000,00    | 0,00                   | 0,00           | 0,00             | 10.500.000,00     | 0,00          |
|                  |   |                  | 0,00                   | 0,00           | 0,00             |                   |               |
|                  |   |                  | 0,00                   | 10.500.000,00  | 10.500.000,00    |                   |               |
| 5.2.2.05.02.0003 | Belanja Modal Alat Pembersih  | 26.700.000,00    | 0,00                   | 0,00           | 0,00             | 24.000.000,00     | 2.700.000,00  |
|                  |   |                  | 0,00                   | 0,00           | 0,00             |                   |               |
|                  |   |                  | 24.000.000,00          | 0,00           | 24.000.000,00    |                   |               |



| 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         |               |               |                   |               |
| 5.2.2.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin                       | 30.000.000,00 | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 30.000.000,00     | 0,00          |
|                  |  |               | 0,00                   | 0,00          | 0,00          |                   |               |
|                  |  |               | 30.000.000,00          | 0,00          | 30.000.000,00 |                   |               |
| 5.2.2.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 25.000.000,00 | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 25.000.000,00     | 0,00          |
|                  |  |               | 0,00                   | 0,00          | 0,00          |                   |               |
|                  |  |               | 25.000.000,00          | 0,00          | 25.000.000,00 |                   |               |
| 5.2.2.06.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio               | 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  |                   |               |
| 5.2.2.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film      | 18.900.000,00 | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 18.900.000,00     | 0,00          |
|                  |  |               | 0,00                   | 0,00          | 0,00          |                   |               |
|                  |  |               | 18.900.000,00          | 0,00          | 18.900.000,00 |                   |               |
| 5.2.2.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                    | 58.000.000,00 | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 57.950.000,00     | 50.000,00     |
|                  |  |               | 57.950.000,00          | 0,00          | 57.950.000,00 |                   |               |
|                  |  |               | 0,00                   | 0,00          | 0,00          |                   |               |
| 5.2.2.10.02.0001 | Belanja Modal Peralatan Mainframe                  | 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  |                   |               |
| 5.2.2.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer          | 29.500.000,00 | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 29.500.000,00     | 0,00          |
|                  |  |               | 0,00                   | 0,00          | 0,00          |                   |               |
|                  |  |               | 29.500.000,00          | 0,00          | 29.500.000,00 |                   |               |
| 5.2.5.07.01.0001 | Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi            | 50.000.000,00 | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 49.650.000,00     | 350.000,00    |
|                  |  |               | 0,00                   | 49.650.000,00 | 49.650.000,00 |                   |               |
|                  |  |               | 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 ANGGARAN  |
|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                  |                        |                   | SPJ - LS Gaji          |                |                   |                   |                |
|                  |                        |                   | SPJ - LS Barang & Jasa |                |                   |                   |                |
|                  |                        |                   | SPJ - UP/GU/TU         |                |                   |                   |                |
| 5.2.5.08.01.0005 | Belanja Modal Software | 35.000.000,00     | 0,00                   | 0,00           | 0,00              | 34.500.000,00     | 500.000,00     |
|                  |                        |                   | 34.500.000,00          | 0,00           | 34.500.000,00     |                   |                |
|                  |                        |                   | 0,00                   | 0,00           | 0,00              |                   |                |
| Total            | Total                  | 21.324.734.600,00 | 1.994.331.357,00       | 152.659.383,00 | 2.146.990.740,00  | 20.480.997.352,00 | 843.737.248,00 |
|                  |                        |                   | 12.184.904.265,00      | 933.966.347,00 | 13.118.870.612,00 |                   |                |
|                  |                        |                   | 4.291.966.582,00       | 923.169.418,00 | 5.215.136.000,00  |                   |                |

**Penerimaan**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| - SP2D                     | 20.510.624.102,00        |
| - Pajak Penghasilan Ps. 21 | 27.748.500,00            |
| - Pajak Penghasilan Ps. 22 | 8.864.653,00             |
| - Pajak Penghasilan Ps. 23 | 65.645.172,00            |
| - Pajak Pertambahan Nilai  | 126.212.004,00           |
| - Lain-Lain                | 786.486,00               |
| <b>Jumlah Penerimaan</b>   | <u>20.739.880.917,00</u> |

**Pengeluaran**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| - SPJ (LS + UP/GU/TU)      | 20.509.497.352,00        |
| - Pajak Penghasilan Ps. 21 | 27.748.500,00            |
| - Pajak Penghasilan Ps. 22 | 8.864.653,00             |
| - Pajak Penghasilan Ps. 23 | 65.645.172,00            |
| - Pajak Pertambahan Nilai  | 126.212.004,00           |
| - Lain-Lain                | 1.913.236,00             |
| <b>Jumlah Pengeluaran</b>  | <u>20.739.880.917,00</u> |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| <b>Saldo Kas</b> | <u>0,00</u> |
|------------------|-------------|

Karanganyar, 31 Desember 2022

**BENDAHARA PENGELUARAN**



PRAS SETYONINGSIH, A.Md

NIP19810924 201101 2 005



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMA SKPD**  
**( SPJ PENDAPATAN - FUNGSIONAL )**

Bulan : DESEMBER 2022

SKPD : DISPARFORA  
 PENGGUNA ANGGARAN : TIMOTIUS SURYADI, Sos., M.Si  
 BENDAHARA PENERIMA : HARTATI, SE

| Kode Rekening              | F                                 | Sampai dengan bulan lalu |             |             |         | Bulan ini  |            |           | Sampei dengan Bulan ini |                           |                       |                                 | %      |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|-----------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------|
|                            |                                   | Jumlah Anggaran          | Penerimaan  | Penyetoran  | Sisa    | Penerimaan | Penyetoran | Sisa      | Jml Angg yg terealisasi | Jml Angg yg telah disetor | Sisa yg belum disetor | Sisa Angg. Yg Belum terealisasi |        |
| 1                          | 2                                 | 3                        | 4           | 5           | 6 = 5-4 | 7          | 8          | 9 = 8-7   | 10 = 4+7                | 11 = 5+8                  | 12 = 11-10            | 13 = 3-10                       |        |
| 4.1.02.02.01               | Rat. Pemakaian Kekayaan Daerah    | 25.000.000               | 90.531.000  | 90.531.000  | 0       | 0          | 0          | 0         | 90.531.000              | 90.531.000                | 0                     | 90.531.000                      |        |
| 4.1.02.02.01.0001          | Rat. Penyewaan Tanah dan Bangunan | 25.000.000               | 90.531.000  | 90.531.000  | 0       | 0          | 0          | 0         | 90.531.000              | 90.531.000                | 0                     | 90.531.000                      |        |
|                            | Sewa Kios Terminal Wisata         |                          |             |             |         |            |            |           |                         |                           |                       |                                 |        |
|                            | 1 Makuthoroma                     | 25.000.000               | 89.031.000  | 89.031.000  | 0       | 0          | 0          | 0         | 89.031.000              | 89.031.000                | 0                     | 89.031.000                      |        |
|                            | 2 Sewa Kios pablangan             |                          | 1.500.000   | 1.500.000   | 0       | 0          | 0          | 0         | 1.500.000               | 1.500.000                 | 0                     | 1.500.000                       | -      |
| 2.04.2.04.01.4.1.4.03.01.0 | Hasil Sewa BMD                    | 75.000.000               | 0           | 0           | 0       | 0          | 0          | 0         | 0                       | 0                         | 0                     | (75.000.000)                    | -      |
|                            | 1 Air Terjun Jumog                | 75.000.000               | 0           | 0           | 0       | 0          | 0          | 0         | 0                       | 0                         | 0                     | (75.000.000)                    | -      |
|                            | 2 Air Terjun Parang Ijo           | 10.000.000               | 2.599.500   | 2.599.500   | 0       | 1.255.500  | 1.255.500  | 0         | 1.855.000               | 3.855.000                 | 0                     | (6.145.000)                     | 38,55  |
|                            | 3 Balekambang                     | 15.000.000               | 11.175.500  | 11.175.500  | 0       | 1.496.500  | 1.496.500  | 0         | 12.672.000              | 12.672.000                | 0                     | (2.328.000)                     | 84,48  |
|                            | 4 Grojokan Sewu                   | 311.000.000              | 421.604.000 | 421.604.000 | 0       | 71.112.000 | 66.278.000 | 4.836.000 | 492.719.000             | 487.880.000               | 4.836.000             | 181.718.000                     | 158,43 |
|                            | 5 Lawu Camp Mountain Valley       | 15.000.000               | 0           | 0           | 0       | 0          | 0          | 0         | 0                       | 0                         | 0                     | (15.000.000)                    | -      |
|                            | 6 PKS Perhutani                   | 75.000.000               | 67.837.600  | 67.837.600  | 0       | 7.388.600  | 6.485.600  | 901.000   | 75.024.200              | 74.123.200                | 901.000               | 24.200                          | 100,63 |
| 4.1.4.20.01                | Sewa Gor Nyl Ageng Karang         |                          | 10.000.000  | 10.000.000  | 0       | 0          | 0          | 0         | 10.000.000              | 10.000.000                | 0                     | 10.000.000                      |        |
|                            | Jasa Gho pada Kas di Bendahara    | 0                        | 1.042.707   | 1.042.707   | 0       | 143.313    | 143.313    | 0         | 1.186.020               | 1.186.020                 | 0                     | 1.186.020                       | -      |

Penerimaan Rp. 3.354.635 bln 31 Desember 2021 yang di setor diterima dan di setor di bulan Januari 2022

PIL Mengetahui

Kepala Dinas Pariwisata  
 Pemuda dan Olah Raga  
 Kabupaten Karanganyar

Timotius Suryadi, Sos., M.Si

Pemuda Utama Muda

NIP. 19711041992031002

Bendahara Penerima  
 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga  
 Kabupaten Karanganyar

Hartati, SE

NIP. 197110251993092001



**HASIL REKONSILIASI DATA BELANJA**  
Tribulan I Tahun 2022

Nama OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

.....

## A. Data SP2D Periode : 01 Januari s/d 31 Maret 2022

## 1. Data SP2D

| Jenis SP2D                           | UP / TU               | LS                      | GU                    | TOTAL                   |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Penerbitan SP2D</b>               |                       |                         |                       | -                       |
| - SP2D - UP                          | 321.683.583,00        |                         |                       | 321.683.583,00          |
| - SP2D - TU                          | -                     |                         |                       | -                       |
| - SP2D - LS                          |                       | 6.194.679.862,00        |                       | 6.194.679.862,00        |
| - SP2D - GU                          |                       |                         | 633.226.977,00        | 633.226.977,00          |
| <b>Sub Jumlah SP2D - UP/TU/LS/GU</b> | <b>321.683.583,00</b> | <b>6.194.679.862,00</b> | <b>633.226.977,00</b> | <b>7.149.590.422,00</b> |
| - SP2D - TU Nihil                    | -                     |                         |                       | -                       |
| - SP2D - GU Nihil                    | -                     |                         |                       | -                       |
| <b>Sub Jumlah SP2D Nihil</b>         | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>              | <b>-</b>                |
| <b>Total SP2D Yang Diterbitkan</b>   | <b>321.683.583,00</b> | <b>6.194.679.862,00</b> | <b>633.226.977,00</b> | <b>7.149.590.422,00</b> |

## 2. Data Pengembalian Ke Kas Daerah

| Tahun                               | Sisa UP / Sisa TU | CP (LS) | CP (GU) | TOTAL |
|-------------------------------------|-------------------|---------|---------|-------|
| <b>A. Tahun Anggaran Sebelumnya</b> | -                 |         |         | -     |
| <b>B. Tahun Anggaran Berjalan</b>   | -                 | -       | -       | -     |
| 1) Setoran s/d 31 Maret 2022        | -                 | -       | -       | -     |
|                                     | -                 | -       | -       | -     |
|                                     | -                 | -       | -       | -     |

## B. Data Penerimaan dan Penyetoran Pajak (PPN/PPH) Periode 1 Januari s/d 31 Maret 2022.

| Jenis Pajak          | Saldo Awal | Pemungutan           | Penyetoran           | Saldo Akhir |
|----------------------|------------|----------------------|----------------------|-------------|
| - PPh Pasal 21       | -          | 2.485.000,00         | 2.485.000,00         | -           |
| - PPh Pasal 22       | -          | 3.318.293,00         | 3.318.293,00         | -           |
| - PPh Pasal 23       | -          | 8.427.680,00         | 8.427.680,00         | -           |
| - PPh Pasal 25       | -          | -                    | -                    | -           |
| - PPh Pasal 4 Ayat 2 | -          | -                    | -                    | -           |
| - PPN                | -          | 23.363.266,00        | 23.363.266,00        | -           |
| - Lainnya            | -          | -                    | -                    | -           |
| <b>Total</b>         | <b>-</b>   | <b>37.594.239,00</b> | <b>37.594.239,00</b> | <b>-</b>    |

## CATATAN HASIL REKONSILIASI

- Mutasi Kas Tunai-Bank telah dientry ke SIMDA FMIS terakhir tanggal 31 Maret 2022
- Seluruh Data Penerimaan dan Pemungutan Pajak telah dientry ke dalam Aplikasi SIMDA FMIS Kab. Karanganyar.
- Saldo PPN/PPH yang belum disetor per 31 Maret 2022 sebesar : Rp0,00  
Disetor ke kas negara tanggal : -

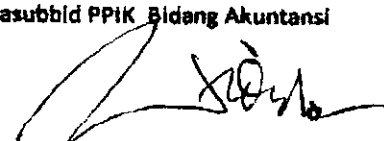
Karanganyar, 20 Juli 2022

Bendahara Pengeluaran OPD  
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga



PRAS SETYONINGSIH, A.Md  
NIP.19810924 201101 2 005

BKD Kabupaten Karanganyar  
Kasubbid PPIK Bidang Akuntansi



WAHYU ISKANDAR W  
NIP. 19730725 200604 1 008

**HASIL REKONSILIASI DATA BELANJA**  
Tribulan II Tahun 2022

Nama OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

\*\*\*\*\*

## A. Data SP2D Periode : 01 Januari s/d 30 Juni 2022

## 1. Data SP2D

| Jenis SP2D                         | UP / TU               | LS                      | GU                      | TOTAL                   |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Penerbitan SP2D                    |                       |                         |                         | -                       |
| - SP2D - UP                        | 321.683.583,00        |                         |                         | 321.683.583,00          |
| - SP2D - TU                        |                       |                         |                         | -                       |
| - SP2D - LS                        |                       | 7.609.348.375,00        |                         | 7.609.348.375,00        |
| - SP2D - GU                        |                       |                         | 1.553.799.168,00        | 1.553.799.168,00        |
| Sub Jumlah SP2D - UP/TU/LS/GU      | 321.683.583,00        | 7.609.348.375,00        | 1.553.799.168,00        | 9.484.831.126,00        |
| - SP2D - TU Nihil                  |                       |                         |                         | -                       |
| - SP2D - GU Nihil                  |                       |                         |                         | -                       |
| Sub Jumlah SP2D Nihil              |                       |                         |                         | -                       |
| <b>Total SP2D Yang Diterbitkan</b> | <b>321.683.583,00</b> | <b>7.609.348.375,00</b> | <b>1.553.799.168,00</b> | <b>9.484.831.126,00</b> |

## 2. Data Pengembalian Ke Kas Daerah

| Tahun                               | Sisa UP / Sisa TU | CP (LS) | CP (GU) | TOTAL |
|-------------------------------------|-------------------|---------|---------|-------|
| A. Tahun Anggaran Sebelumnya        | -                 |         |         | -     |
| B. Tahun Anggaran Berjalan          |                   |         |         |       |
| 1) Setoran s/d 31 Maret 2022        | -                 | -       | -       | -     |
| 2) Setoran 1 April s/d 30 Juni 2022 | -                 | -       | -       | -     |
|                                     | -                 | -       | -       | -     |

## B. Data Penerimaan dan Penyeteroran Pajak (PPN/PPH) Periode 1 Januari s/d 31 Maret 2022.

| Jenis Pajak          | Saldo Awal | Pemungutan           | Penyeteroran         | Saldo Akhir |
|----------------------|------------|----------------------|----------------------|-------------|
| - PPh Pasal 21       | -          | 2.485.000,00         | 2.485.000,00         | -           |
| - PPh Pasal 22       | -          | 3.318.299,00         | 3.318.299,00         | -           |
| - PPh Pasal 23       | -          | 8.427.680,00         | 8.427.680,00         | -           |
| - PPh Pasal 25       | -          | -                    | -                    | -           |
| - PPh Pasal 4 Ayat 2 | -          | -                    | -                    | -           |
| - PPN                | -          | 23.363.266,00        | 23.363.266,00        | -           |
| - Lainnya            | -          | -                    | -                    | -           |
| <b>Total</b>         | <b>-</b>   | <b>37.594.239,00</b> | <b>37.594.239,00</b> | <b>-</b>    |

## C. Data Penerimaan dan Penyeteroran Pajak (PPN/PPH) Periode 1 April s/d 30 Juni 2022.


| Jenis Pajak          | Saldo Awal | Pemungutan           | Penyeteroran         | Saldo Akhir |
|----------------------|------------|----------------------|----------------------|-------------|
| - PPh Pasal 21       | -          | 7.417.500,00         | 7.417.500,00         | -           |
| - PPh Pasal 22       | -          | 551.507,00           | 551.507,00           | -           |
| - PPh Pasal 23       | -          | 9.822.175,00         | 9.822.175,00         | -           |
| - PPh Pasal 25       | -          | -                    | -                    | -           |
| - PPh Pasal 4 Ayat 2 | -          | -                    | -                    | -           |
| - PPN                | -          | 14.766.184,00        | 14.766.184,00        | -           |
| - Lainnya            | -          | -                    | -                    | -           |
| <b>Total</b>         | <b>-</b>   | <b>32.557.366,00</b> | <b>32.557.366,00</b> | <b>-</b>    |

## CATATAN HASIL REKONSILIASI

- Mutasi Kas Tunai-Bank telah dientry ke SIMDA FMIS terakhir tanggal 30 Juni 2022
- Seluruh Data Penerimaan dan Pemungutan Pajak telah dientry ke dalam Aplikasi SIMDA FMIS Kab. Karanganyar.
- Saldo PPN/PPH yang belum disetor per 30 Juni 2022 sebesar : Rp0,00  
Disetor ke kas negara tanggal :-

Karanganyar, 20 Juli 2022

Bendahara Pengeluaran OPD  
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

  
PRAS SETYONINGSIH, A.Md  
NIP. 19810924 201101 2 005

BKD Kabupaten Karanganyar  
Kasubbid PPIK Bidang Akuntansi

  
WAHYU ISKANDAR W  
NIP. 19730725 200604 1 008

HASIL REKONSILIASI DATA BELANJA  
Tribulan III Tahun 2022

Nama OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

.....

A. Data SP2D Periode : 01 Januari s/d 30 September 2022

1. Data SP2D

| Jenis SP2D                         | UP / TU               | LS                      | GU                      | TOTAL                    |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Penerbitan SP2D                    |                       |                         |                         | -                        |
| - SP2D - UP                        | 321.683.583,00        |                         |                         | 321.683.583,00           |
| - SP2D - TU                        | -                     |                         |                         | -                        |
| - SP2D - LS                        |                       | 8.915.372.901,00        |                         | 8.915.372.901,00         |
| - SP2D - GU                        |                       |                         | 2.470.806.539,00        | 2.470.806.539,00         |
| Sub Jumlah SP2D - UP/TU/LS/GU      | 321.683.583,00        | 8.915.372.901,00        | 2.470.806.539,00        | 11.707.863.023,00        |
| - SP2D - TU Nihil                  | -                     |                         |                         | -                        |
| - SP2D - GU Nihil                  | -                     |                         |                         | -                        |
| Sub Jumlah SP2D Nihil              | -                     |                         |                         | -                        |
| <b>Total SP2D Yang Diterbitkan</b> | <b>321.683.583,00</b> | <b>8.915.372.901,00</b> | <b>2.470.806.539,00</b> | <b>11.707.863.023,00</b> |

2. Data Pengembalian Ke Kas Daerah

| Tahun                               | Sisa UP / Sisa TU | CP (LS) | CP (GU) | TOTAL |
|-------------------------------------|-------------------|---------|---------|-------|
| A. Tahun Anggaran Sebelumnya        | -                 |         |         | -     |
| B. Tahun Anggaran Berjalan          | -                 | -       | -       | -     |
| 1) Setoran s/d 31 Maret 2022        | -                 | -       | -       | -     |
| 2) Setoran 1 April s/d 30 Juni 2022 | -                 | -       | -       | -     |
|                                     | -                 | -       | -       | -     |

B. Data Penerimaan dan Penyetoran Pajak (PPN/PPH) Periode 1 Januari s/d 30 Juni 2022.

| Jenis Pajak          | Saldo Awal | Pemungutan           | Penyetoran           | Saldo Akhir |
|----------------------|------------|----------------------|----------------------|-------------|
| - PPh Pasal 21       | -          | 9.902.500,00         | 9.902.500,00         | -           |
| - PPh Pasal 22       | -          | 3.869.800,00         | 3.869.800,00         | -           |
| - PPh Pasal 23       | -          | 18.249.855,00        | 18.249.855,00        | -           |
| - PPh Pasal 25       | -          | -                    | -                    | -           |
| - PPh Pasal 4 Ayat 2 | -          | -                    | -                    | -           |
| - PPN                | -          | 38.129.450,00        | 38.129.450,00        | -           |
| - Lainnya            | -          | -                    | -                    | -           |
| <b>Total</b>         | <b>-</b>   | <b>70.151.605,00</b> | <b>70.151.605,00</b> | <b>-</b>    |

C. Data Penerimaan dan Penyetoran Pajak (PPN/PPH) Periode 1 April s/d 30 Juni 2022.

| Jenis Pajak          | Saldo Awal | Pemungutan           | Penyetoran           | Saldo Akhir |
|----------------------|------------|----------------------|----------------------|-------------|
| - PPh Pasal 21       | -          | 9.024.500,00         | 9.024.500,00         | -           |
| - PPh Pasal 22       | -          | 1.829.063,00         | 1.829.063,00         | -           |
| - PPh Pasal 23       | -          | 6.414.302,00         | 6.414.302,00         | -           |
| - PPh Pasal 25       | -          | -                    | -                    | -           |
| - PPh Pasal 4 Ayat 2 | -          | -                    | -                    | -           |
| - PPN                | -          | 16.987.568,00        | 16.987.568,00        | -           |
| - Lainnya            | -          | -                    | -                    | -           |
| <b>Total</b>         | <b>-</b>   | <b>34.255.433,00</b> | <b>34.255.433,00</b> | <b>-</b>    |

CATATAN HASIL REKONSILIASI

- Mutasi Kas Tunai-Bank telah dientry ke SIMDA FMIS terakhir tanggal 30 September 2022
- Seluruh Data Penerimaan dan Pemungutan Pajak telah dientry ke dalam Aplikasi SIMDA FMIS Kab. Karanganyar.
- Saldo PPN/PPH yang belum disetor per 30 September 2022 sebesar : Rp0,00  
Disetor ke kas negara tanggal :-

Karanganyar, 30 November 2022

Bendahara Pengeluaran OPD  
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

PRAS SETYONINGSIH, A.Md  
NIP.19810924 201101 2 005

BKD Kabupaten Karanganyar  
Kasubbid PPIK Bidang Akuntansi

WAHYU ISKANDAR W  
NIP. 19730725 200604 1 008

HASIL REKONSILIASI DATA BELANJA  
Tribulan IV Tahun 2022

Nama OPD: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

.....

A Data SP2D Periode : 01 Januari s/d 31 Desember 2022

1 Data SP2D

| Jenis SP2D                           | UP / TU               | LS                       | GU                      | TOTAL                    |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Penerbitan SP2D</b>               |                       |                          |                         | -                        |
| - SP2D - UP                          | 321.683.583,00        |                          |                         | 321.683.583,00           |
| - SP2D - TU                          |                       |                          |                         | -                        |
| - SP2D - LS                          |                       | 15.294.361.352,00        |                         | 15.294.361.352,00        |
| - SP2D - GU                          |                       |                          | 4.894.579.167,00        | 4.894.579.167,00         |
| <b>Sub Jumlah SP2D - UP/TU/LS/GU</b> | <b>321.683.583,00</b> | <b>15.294.361.352,00</b> | <b>4.894.579.167,00</b> | <b>20.510.624.102,00</b> |
| <b>• SP2D - TU Nihil</b>             |                       |                          |                         | -                        |
| - SP2D - GU Nihil                    | 320.556.833,00        |                          |                         | 320.556.833,00           |
| <b>Sub Jumlah SP2D Nihil</b>         | <b>320.556.833,00</b> |                          |                         | <b>320.556.833,00</b>    |
| <b>Total SP2D Yang Diterbitkan</b>   | <b>642.240.416,00</b> | <b>15.294.361.352,00</b> | <b>4.894.579.167,00</b> | <b>20.831.180.935,00</b> |

2 Data Pengembalian Ke Kas Daerah

| Tahun                                     | Sisa UP / Sisa TU   | CP (LS)              | CP (GU) | TOTAL                |
|---|---------------------|----------------------|---------|----------------------|
| <b>A. Tahun Anggaran Sebelumnya</b>       | -                   |                      |         | -                    |
| <b>B. Tahun Anggaran Berjalan</b>         | -                   | -                    | -       | -                    |
| 1) Setoran s/d 30 September 2022          | -                   | -                    | -       | -                    |
| 2) Setoran 1 Oktober s/d 31 Desember 2022 | 1.126.750,00        | 28.500.000,00        | -       | 29.626.750,00        |
|   | <b>1.126.750,00</b> | <b>28.500.000,00</b> |         | <b>29.626.750,00</b> |

B. Data Penerimaan dan Penyetoran Pajak (PPN/PPH) Periode 1 Januari s/d 30 September 2022.

| Jenis Pajak          | Saldo Awal | Pemungutan            | Penyetoran            | Saldo Akhir |
|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| - PPh Pasal 21       | -          | 18.927.000,00         | 18.927.000,00         | -           |
| - PPh Pasal 22       | -          | 5.698.863,00          | 5.698.863,00          | -           |
| - PPh Pasal 23       | -          | 24.664.157,00         | 24.664.157,00         | -           |
| - PPh Pasal 25       | -          | -                     | -                     | -           |
| - PPh Pasal 4 Ayat 2 | -          | -                     | -                     | -           |
| - PPN                | -          | 55.117.018,00         | 55.117.018,00         | -           |
| - Lainnya            | -          | -                     | -                     | -           |
| <b>Total</b>         |            | <b>104.407.038,00</b> | <b>104.407.038,00</b> |             |

C. Data Penerimaan dan Penyetoran Pajak (PPN/PPH) Periode 1 Oktober s/d 31 Desember 2022.

| Jenis Pajak          | Saldo Awal | Pemungutan            | Penyetoran            | Saldo Akhir |
|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| - PPh Pasal 21       | -          | 8.821.500,00          | 8.821.500,00          | -           |
| - PPh Pasal 22       | -          | 3.165.790,00          | 3.165.790,00          | -           |
| - PPh Pasal 23       | -          | 40.981.015,00         | 40.981.015,00         | -           |
| - PPh Pasal 25       | -          | -                     | -                     | -           |
| - PPh Pasal 4 Ayat 2 | -          | 786.486,00            | 786.486,00            | -           |
| - PPN                | -          | 71.094.986,00         | 71.094.986,00         | -           |
| - Lainnya            | -          | -                     | -                     | -           |
| <b>Total</b>         |            | <b>124.849.777,00</b> | <b>124.849.777,00</b> |             |

CATATAN HASIL REKONSILIASI

- Mutasi Kas Tunai-Bank telah dientry ke SIMDA FMIS terakhir tanggal 31 Desember 2022
- Seluruh Data Penerimaan dan Pemungutan Pajak telah dientry ke dalam Aplikasi SIMDA FMIS Kab. Karanganyar.
- Saldo PPN/PPH yang belum disetor per 31 Desember 2022 sebesar : Rp0,00  
Disetor ke kas negara tanggal :-

Karanganyar, 12 Januari 2023

Bendahara Pengeluaran OPD  
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

BKD Kabupaten Karanganyar  
Kasubbid PPK Bidang Akuntansi

  
PRAS SETYONINGSIH, A.Md  
NIP.19810924 201101 2 005




  
WAHYU ISKANDAR W  
NIP. 19730725 200604 1 008

BERITA ACARA  
 REKONSILIASI PIUTANG ANTARA SALDO AWAL, MUTASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN SERTA SALDO AKHIR  
 PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2022

OPD : DISPARPORA

| No. | URAIAN RINCIAN PIUTANG                  | SALDO AWAL            | MUTASI                |                       | SALDO AKHIR           | AGING SCHEDULE |                     |                     |                       | PENYISIHAN PIUTANG    | SALDO NRV           | STATUS   |      |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------|------|
|     |   |                       | PENAMBAHAN            | PENGURANGAN           |                       | LANCAR         | KURANG LANCAR       | DIRAGUKAN           | MACET                 |                       |                     |          |      |
|     |   |                       |                       |                       |                       | 0-1 Bln (0,5%) | >1 bln-3 bln (10 %) | 3 bln-1th (50 %)    | >1th (100 %)          |                       |                     |          |      |
|     | Retribusi Pemakaian kekayaan            |                       |                       |                       |                       |                |                     |                     |                       |                       |                     |          |      |
|     | - Sewa Kios Makuthoromo (th. 2021)      | 104,075,000.00        | -                     | -                     | 104,075,000.00        | -              | -                   | -                   | 104,075,000.00        | 104,075,000.00        | -                   | -        | sama |
|     | Sewa Kios Makuthoromo (th. 2022)        |                       | 55,414,000.00         | 49,131,000.00         | 6,283,000.00          | -              | -                   | 6,283,000.00        | -                     | 3,141,500.00          | 3,141,500.00        | -        |      |
|     | - Sewa Kios Makuthoromo (th. 2022-2023) |                       | 39,900,000.00         | 39,900,000.00         | -                     | -              | -                   | -                   | -                     | -                     | -                   | -        |      |
|     | - Sewa Kios Pablengan (th. 2022)        |                       | 1,500,000.00          | 1,500,000.00          | -                     | -              | -                   | -                   | -                     | -                     | -                   | -        |      |
|     | Sewa BMD                                |                       |                       |                       |                       |                |                     |                     |                       |                       |                     |          |      |
|     | - GOR Nyl Ageng Karang (th. 2022)       |                       | 10,000,000.00         | 10,000,000.00         | -                     | -              | -                   | -                   | -                     | -                     | -                   | -        |      |
|     | <b>Jumlah</b>                           | <b>104,075,000.00</b> | <b>106,814,000.00</b> | <b>100,531,000.00</b> | <b>110,358,000.00</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>            | <b>6,283,000.00</b> | <b>104,075,000.00</b> | <b>107,216,500.00</b> | <b>3,141,500.00</b> | <b>-</b> |      |

Catatan Rekonsiliasi :

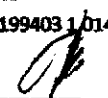


| PENGESAHAN REKONSILIASI  |  |
|--|--|
| SKPD   | PETUGAS REKONSILIASI   |
| Nama : Hartati S.E   | Nama : Prasthi Wahyuningrum  |
| NIP : 19680601 199403 1 014  |  |
| Tanda tangan :  | Tanda Tangan :  |
| VERIFIKASI KASI PPK :<br>JUNIARDI ANDY M, S.E.<br>NIP. 19760621 200501 1 010                         |                 |

BERITA ACARA  
 REKONSILIASI PIUTANG ANTARA SALDO AWAL, MUTASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN SERTA SALDO AKHIR  
 PERIODE 1 JANUARI S/D 30 JUNI 2022

OPD : DISPARPORA

| No. | URAIAN RINCIAN PIUTANG                  | SALDO AWAL     | MUTASI         |               | SALDO AKHIR    | AGING SCHEDULE |                    |                 |                | PENYISIHAN PIUTANG | SALDO NRV     | STATUS |
|-----|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------|--------|
|     |   |                | PENAMBAHAN     | PENGURANGAN   |                | LANCAR         | KURANG LANCAR      | DIRAGUKAN       | MACET          |                    |               |        |
|     |   |                |                |               |                | 0-1 Bln (0,5%) | >1 bln-3 bln (10%) | 3 bln-1th (50%) | >1Th (100%)    |                    |               |        |
|     | Retribusi Pemakaian kekayaan            |                |                |               |                |                |                    |                 |                |                    |               |        |
|     | - Sewa Kios Makuthoromo (th. 2021)      | 104,075,000.00 | -              | -             | 104,075,000.00 | -              | -                  | -               | 104,075,000.00 | 104,075,000.00     | -             | sama   |
|     | Sewa Kios Makuthoromo (th. 2022)        |                | 55,414,000.00  | 19,525,000.00 | 35,889,000.00  | 35,889,000.00  | -                  | -               | -              | 179,445.00         | 35,709,555.00 |        |
|     | - Sewa Kios Makuthoromo (th. 2022-2023) |                | 39,900,000.00  | -             | 39,900,000.00  | 39,900,000.00  | -                  | -               | -              | 199,500.00         | 39,700,500.00 |        |
|     | - Sewa Kios Pablengan (th. 2022)        |                | 1,500,000.00   | 1,500,000.00  | -              | -              | -                  | -               | -              | -                  | -             |        |
|     | Sewa BMD                                |                |                |               |                |                |                    |                 |                |                    |               |        |
|     | - GOR Nyi Ageng Karang (th. 2022)       |                | 10,000,000.00  | -             | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |                    |                 |                | 50,000.00          |               |        |
|     | Jumlah                                  | 104,075,000.00 | 106,814,000.00 | 21,025,000.00 | 189,864,000.00 | 85,789,000.00  | -                  | -               | 104,075,000.00 | 104,503,945.00     | 85,360,055.00 |        |

Catatan Rekonsiliasi :

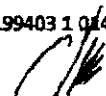
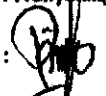

| PENGESAHAN REKONSILIASI  |   |
|--|---|
| SKPD   | PETUGAS REKONSILIASI  |
| Nama : Hartati S.E<br>NIP : 19680601 199403 1 014<br>Tanda tangan :           | Nama : Prastwi Wahyuningrum<br>Tanda Tangan :  |
| VERIFIKASI KASI PPK :<br>JUNIARDI ANDY M, S.E.<br>NIP. 19760621 200501 1 010  |   |

BERITA ACARA  
 REKONSILIASI PIUTANG ANTARA SALDO AWAL, MUTASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN SERTA SALDO AKHIR  
 PERIODE 1 JULI S/D 30 SEPTEMBER 2022

OPD : DISPARPORA

| No. | URAIAN RINCIAN PIUTANG                  | SALDO AWAL            | MUTASI     |                     | SALDO AKHIR           | AGING SCHEDULE       |                     |                      |                       | PENYISIHAN PIUTANG    | SALDO NRV            | STATUS |  |
|-----|---|-----------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------|--|
|     |   |                       | PENAMBAHAN | PENGURANGAN         |                       | LANCAR               | KURANG LANCAR       | DIRAGUKAN            | MACET                 |                       |                      |        |  |
|     |   |                       |            |                     |                       | 0-1 bln (0,5%)       | >1 bln-3 bln (10 %) | 3 bln-1th (50 %)     | > 1Th (100 %)         |                       |                      |        |  |
|     | Retribusi Pemakaian kekayaan            |                       |            |                     |                       |                      |                     |                      |                       |                       |                      |        |  |
|     | - Sewa Kios Makuthoromo (th. 2021)      | 104,075,000.00        | -          | -                   | 104,075,000.00        | -                    | -                   | -                    | 104,075,000.00        | 104,075,000.00        | -                    | sama   |  |
|     | Sewa Kios Makuthoromo (th. 2022)        | 35,889,000.00         | -          | 8,400,000.00        | 27,489,000.00         |                      |                     | 27,489,000.00        |                       | 13,744,500.00         | 13,744,500.00        |        |  |
|     | - Sewa Kios Makuthoromo (th. 2022-2023) | 39,900,000.00         | -          | -                   | 39,900,000.00         | 39,900,000.00        | -                   | -                    | -                     | 199,500.00            | 39,700,500.00        |        |  |
|     | - Sewa Kios Pablengara (th. 2022)       | -                     | -          | -                   | -                     | -                    | -                   | -                    | -                     | -                     | -                    |        |  |
|     | Sewa BMD                                |                       |            |                     |                       |                      |                     |                      |                       |                       |                      |        |  |
|     | - GOR Nyi Ageng Karang (th. 2022)       | 10,000,000.00         | -          | -                   | 10,000,000.00         | 10,000,000.00        |                     |                      |                       | 50,000.00             | 9,950,000.00         |        |  |
|     | <b>Jumlah</b>                           | <b>189,864,000.00</b> | <b>-</b>   | <b>8,400,000.00</b> | <b>181,464,000.00</b> | <b>49,900,000.00</b> | <b>-</b>            | <b>27,489,000.00</b> | <b>104,075,000.00</b> | <b>118,069,000.00</b> | <b>63,395,000.00</b> |        |  |

Catatan Rekonsiliasi :


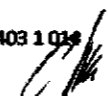
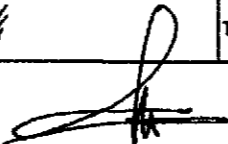
| PENGESAHAN REKONSILIASI  |  |
|--|--|
| SKPD   | PETUGAS REKONSILIASI   |
| Nama : Hartati S.E<br>NIP : 19680601 199403 1 014<br>Tanda tangan :               | Nama : Pastiwil Wahyu Nugrum<br>Tanda Tangan :  |
| VERIFIKASI KASIR PPK :<br>JUNIARDI ANDY M, S.E.<br>NIP. 19760621 200501 1 010<br> |  |

BERITA ACARA  
 REKONSILIASI PIUTANG ANTARA SALDO AWAL, MUTASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN SERTA SALDO AKHIR  
 PERIODE 1 OKTOBER S/D 31 DESEMBER 2022

OPD : DISPARPORA

| No. | URAIAN RINCIAN PIUTANG                   | SALDO AWAL     | MUTASI     |               | SALDO AKHIR    | AGING SCHEDULE |                    |                 |                | PENYISIRAN PIUTANG | SALDO NRV    | STATUS |  |
|-----|--|----------------|------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------|--------|--|
|     |  |                | PENAMBAHAN | PENGURANGAN   |                | LANCAR         | KURANG LANCAR      | DIRAGUKAN       | MACET          |                    |              |        |  |
|     |  |                |            |               |                | 0-1 Bln (0,5%) | >1 bln-3 bln (10%) | 3 bln-1th (50%) | > 1Th (100%)   |                    |              |        |  |
|     | Retribusi Pemakaian kekayaan             |                |            |               |                |                |                    |                 |                |                    |              |        |  |
|     | - Sewa Kios Makuthoromo (th. 2021)       | 104,075,000.00 | -          | -             | 104,075,000.00 | -              | -                  | -               | 104,075,000.00 | 104,075,000.00     | -            | sama   |  |
|     | Sewa Kios Makuthoromo (th. 2022)         | 27,489,000.00  | -          | 21,206,000.00 | 6,283,000.00   |                |                    | 6,283,000.00    | -              | 3,141,500.00       | 3,141,500.00 |        |  |
|     | - Sewa Kios Makuthoromo (th. 2022- 2023) | 39,900,000.00  | -          | 39,900,000.00 | -              | -              | -                  | -               | -              | -                  | -            |        |  |
|     | - Sewa Kios Pablengan (th. 2022)         | -              | -          | -             | -              | -              | -                  | -               | -              | -                  | -            |        |  |
|     | Sewa BMD                                 | -              |            |               | -              | -              |                    |                 |                | -                  | -            |        |  |
|     | - GOR Nyi Ageng Karang (th. 2022)        | 10,000,000.00  | -          | 10,000,000.00 | -              | -              |                    |                 |                | -                  | -            |        |  |
|     | Jumlah                                   | 181,464,000.00 | -          | 71,106,000.00 | 110,358,000.00 | -              | -                  | 6,283,000.00    | 104,075,000.00 | 107,216,500.00     | 3,141,500.00 |        |  |

Catatan Rekonsiliasi :

| PENGESAHAN REKONSILIASI   |  |
|---|--|
| SKPD  | PETUGAS REKONSILIASI   |
| Nama : Hartati S.E  | Nama : Prasthi Wahyuningrum  |
| NIP : 196806011994031011  | Tanda Tangan :  |
| Tanda tangan :           |  |
| VERIFIKASI KASI PPK :   |  |
| JUNIARDI ANDY M, S.E  |  |
| NIP. 197606212005011010  |  |



FORM A.9

**DAFTAR BEBAN DIBAYAR DIMUKA**

**PER 31 DESEMBER 2022**

| No           | Nama Pihak Ketiga | Nilai Kontrak | Jangka Waktu | Nilai Kontrak/<br>bulan  | TMT      | Jatuh Tempo | Belanja s.d. 31/12/2021 |                          | Beban Dibayar Dimuka |                            |
|--------------|-------------------|---------------|--------------|--------------------------|----------|-------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|
|              |                   |               |              |                          |          |             | Jml. Bulan              | Nilai                    | Jml. Bulan           | Nilai                      |
| <i>1</i>     | <i>2</i>          | <i>3</i>      | <i>4</i>     | <i>5</i><br><i>(3:4)</i> | <i>6</i> | <i>7</i>    | <i>8</i>                | <i>9</i><br><i>(5x8)</i> | <i>10</i>            | <i>11</i><br><i>(5x10)</i> |
| 1            |                   |               |              |                          |          |             |                         |                          |                      |                            |
| 2            |                   |               |              |                          |          |             |                         |                          |                      |                            |
| <b>TOTAL</b> |                   |               |              |                          |          |             |                         |                          |                      | <b>NIHIL</b>               |

Karanganyar, 31 Desember 2022

KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA  
DAN OLAH RAGA KAB KARANGANYAR



TIMOTIUS SURYADI, S.Sos.M.Si  
NIP.197211041992031002

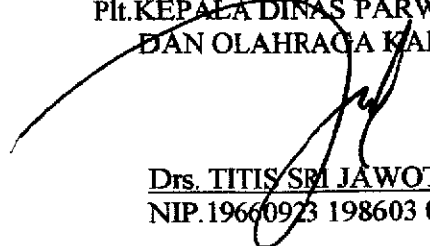
\*fotokopi kontrak/surat perjanjian agar dilampirkan sebagai dokumen sumber

**DAFTAR UTANG BEBAN  
PER 31 DESEMBER 2022**

**FORM A.8**

| 1     | 2   | 3                         | 4                  | 5                                  | 6                                  | 7                            | 8                                |
|-------|---|---------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| No    | Nama Pihak Ketiga                           | Nilai Terutang            | Jangka Waktu       | TMT                                | Jatuh Tempo                        | Terbayar                     | Belanja Yang Masih Harus Dibayar |
| 1     | PLN   | Rp.9.345.815              | 1 Bulan            | 1 Desember 2022                    | 1 Desember 2022                    | Januari 2023                 | Rp. 9.345.815                    |
| 2     | PUDAM                                       | Rp. 2.011.700             | 1 Bulan            | 1 Desember 2022                    | 1 Desember 2022                    | Januari 2023                 | Rp. 2.011.700                    |
| 3     | TELKOM :<br>- Telepon<br>- Internet         | Rp. 713.400<br>Rp. 69.600 | 1 Bulan<br>1 Bulan | 1 Desember 2022<br>1 Desember 2022 | 1 Desember 2022<br>1 Desember 2022 | Januari 2023<br>Januari 2023 | Rp. 713.400<br>Rp. 69.600        |
| 4     | TPP PEGAWAI<br>DISPARPORA BULAN<br>DESEMBER | Rp.104.126.728            | 1 Bulan            | 1 Desember 2022                    | 1 Desember 2022                    | Januari 2023                 | Rp. 104.126.728                  |
| TOTAL |   |                           |                    |                                    |                                    | -                            | Rp.116.267.243                   |

Karanganyar, 10 Januari 2022  
Plt.KEPALA DINAS PARWISATA,PEMUDA  
DAN OLAHRAGA KAB KARANGANYAR

  
Drs. TITIS SRI JAWOTO  
NIP.19660923 198603 003

\*\* Bukti setor pembayaran listrik, PDAM, telepon/internet bulan Desember 2022 harap dilampirkan sebagai dokumen sumber



|       |   |                       |                |                      |                |                      |               |                       |                |
|-------|---|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------|
|       | Aset Tidak Berwujud                     | -                     | -              | 34.500.000,00        | 7.187.500,00   | -                    | -             | 34.500.000,00         | 7.187.500,00   |
|       | Aset Tak Berwujud (Simda Keuangan)      | -                     | -              | 27.312.500,00        | -              | -                    | -             | 27.312.500,00         | -              |
|       | Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya | 307.408.727,00        | 182.713.352,00 | 1.157.217.000,00     | 453.753.781,00 | 29.793.250,00        | 29.143.250,00 | 1.434.832.477,00      | 607.323.883,00 |
|       | Aset Lain-Lain (Simda Keuangan)         | 124.695.375,00        | -              | 703.463.219,00       | -              | 650.000,00           | -             | 827.508.594,00        | -              |
|       | <b>Ekskomparabel</b>                    | <b>117.845.990,00</b> | <b>-</b>       | <b>26.700.250,00</b> | <b>-</b>       | <b>13.643.750,00</b> | <b>-</b>      | <b>130.565.000,00</b> | <b>-</b>       |
| 1.3.2 | Peralatan dan Mesin                     | 74.934.490,00         | -              | -                    | -              | 25.803.750,00        | -             | 49.130.740,00         | -              |
| 1.3.3 | Gedung dan Bangunan                     | 38.200.000,00         | -              | -                    | -              | -                    | -             | 38.200.000,00         | -              |
| 1.3.4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan             | 4.711.500,00          | -              | -                    | -              | 896.500,00           | -             | 3.815.000,00          | -              |
| 1.5.4 | Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya | -                     | -              | 26.700.250,00        | -              | 13.643.750,00        | -             | 130.565.000,00        | -              |

Bendahara Pengeluaran

Pras Setyoningsih, A.Md.  
NIP. 19810924 201101 2 005

Pengurus Barang

Sugiyanto, A.Md.  
NIP. 19861013 201001 1 009


Bidang Aset

Titik Purwati, S.E. M.M.  
NIP. 19780808 199803 2 006

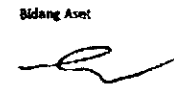
**LEMBAR MUTASI PENAMBAHAN ASET TETAP TAHUN 2022**  
Periode 1 Januari 2022 - 31 Desember 2022

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

| Nama Aset (Perkendagri 106 Tahun 2016)        | Koreksi   |           |                |           | Mutasi Tahun 2022 |                   |                    |       |                     |                  |                | Jumlah        |                  |
|---|-----------|-----------|----------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|-------|---------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
|   | Nilai     |           | Bekas Tercatat |           | Realisasi Belanja |                   | Lain-Lain          |       |                     | Beban Penyusutan | Perolehan      | Akumulasi     |                  |
|   | Perolehan | Akumulasi | Perolehan      | Akumulasi | Belanja Modal     | Non Belanja Modal | Transfer Antar OPD | Hibah | Realisasi/Anulirasi |                  |                |               |                  |
| 1.3.1.01 TANAH                                | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | -                | -              | -             | -                |
| 1.3.2.01 PERALATAN DAN MESIN                  | -         | -         | -              | -         | 209.750.000,00    | 5.000.000,00      | -                  | -     | -                   | 214.750.000,00   | -              | -             | 214.750.000,00   |
| 1.3.2.1 ALAT BESAR                            | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | 86.250,00        | -              | -             | 86.250,00        |
| 1.3.2.2 ALAT ANGKUTAN                         | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | 44.513.750,00    | -              | -             | 44.513.750,00    |
| 1.3.2.3 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR            | -         | -         | -              | -         | -                 | 5.000.000,00      | -                  | -     | -                   | 1.041.666,00     | 5.000.000,00   | -             | 1.041.666,00     |
| 1.3.2.4 ALAT PERTANIAN                        | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | -                | -              | -             | -                |
| 1.3.2.5 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA          | -         | -         | -              | -         | 95.000.000,00     | -                 | -                  | -     | 7.000.000,00        | 257.088.642,00   | 109.000.000,00 | -             | 257.088.642,00   |
| 1.3.2.6 ALAT STUDI, KOMUNIKASI DAN PEMANGC    | -         | -         | -              | -         | 21.300.000,00     | -                 | -                  | -     | -                   | 8.868.333,00     | 21.300.000,00  | -             | 8.868.333,00     |
| 1.3.2.7 ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN         | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | -                | -              | -             | -                |
| 1.3.2.8 ALAT LABORATORIUM                     | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | -                | -              | -             | -                |
| 1.3.2.9 ALAT PERSENIATAAN                     | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | -                | -              | -             | -                |
| 1.3.2.10 KOMPUTER                             | -         | -         | -              | -         | 92.450.000,00     | -                 | -                  | -     | -                   | 47.526.042,00    | 92.450.000,00  | -             | 47.526.042,00    |
| 1.3.2.11 ALAT EKSPLORASI                      | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | -                | -              | -             | -                |
| 1.3.2.12 ALAT PENGEBORAN                      | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | -                | -              | -             | -                |
| 1.3.2.13 ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEM    | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | -                | -              | -             | -                |
| 1.3.2.14 ALAT BANTU EKSPLORASI                | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | -                | -              | -             | -                |
| 1.3.2.15 ALAT KESELAMATAN KERJA               | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | -                | -              | -             | -                |
| 1.3.2.16 ALAT PERAGA                          | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | -                | -              | -             | -                |
| 1.3.2.17 PERALATAN PROSES/PRODUKSI            | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | -                | -              | -             | -                |
| 1.3.2.18 RAMBU - RAMBU                        | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | 7.893.355,00     | -              | -             | 7.893.355,00     |
| 1.3.2.19 PERALATAN OLAH RAGA                  | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | -                | -              | -             | -                |
| 1.3.3.01 GEDUNG DAN BANGUNAN                  | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | 888.855.000,00     | -     | -                   | 888.855.000,00   | -              | -             | 888.855.000,00   |
| 1.3.3.1 BANGUNAN GEDUNG                       | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | 888.855.000,00     | -     | -                   | 747.068.664,00   | 888.855.000,00 | -             | 747.068.664,00   |
| 1.3.3.2 MONUMEN                               | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | 32.243.771,00    | -              | -             | 32.243.771,00    |
| 1.3.3.3 BANGUNAN MENARA                       | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | -                | -              | -             | -                |
| 1.3.3.4 TUGU TITIK KONTROL/PASTI              | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | 1.312.503,00     | -              | -             | 1.312.503,00     |
| 1.3.4.01 ALAT TRANSPORTASI                    | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | 34.438.100,00    | -              | -             | 34.438.100,00    |
| 1.3.4.1 JALAN DAN JEMBATAN                    | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | 1.734.133,00     | -              | -             | 1.734.133,00     |
| 1.3.4.2 BANGUNAN AIR                          | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | 34.438.100,00    | -              | -             | 34.438.100,00    |
| 1.3.4.3 INSTALASI                             | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | -                | -              | -             | -                |
| 1.3.4.4 JARINGAN                              | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | 5.225.542,00     | -              | -             | 5.225.542,00     |
| 1.3.5.01 ASET TETAP DALAM RENOVASI            | -         | -         | -              | -         | 49.650.000,00     | -                 | -                  | -     | -                   | -                | -              | -             | 49.650.000,00    |
| 1.3.5.1 BAHAN PERPUSTAKAAN                    | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | -                | -              | -             | -                |
| 1.3.5.2 BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYA     | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | -                | -              | -             | -                |
| 1.3.5.3 HEWAN                                 | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | -                | -              | -             | -                |
| 1.3.5.4 GIOTA PERAIRAN                        | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | -                | -              | -             | -                |
| 1.3.5.5 TANAMAN                               | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | -                | -              | -             | -                |
| 1.3.5.6 BARANG KOLEKSI NON BUDAYA             | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | -                | -              | -             | -                |
| 1.3.5.7 ASET TETAP DALAM RENOVASI             | -         | -         | -              | -         | 49.650.000,00     | -                 | -                  | -     | -                   | -                | -              | -             | 49.650.000,00    |
| 1.3.6.01 KONSTRUKSI DAN PERALATAN             | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | -                | -              | -             | -                |
| Tanpa Jangka Panjang                          | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | -                | -              | -             | -                |
| Kerjasama dengan Pihak Ketiga                 | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | -                | -              | -             | -                |
| Aset Tidak Berwujud                           | -         | -         | -              | -         | 34.500.000,00     | -                 | -                  | -     | -                   | -                | 7.187.500,00   | 34.500.000,00 | 7.187.500,00     |
| Aset Tak Berwujud (Sinda Keuangan)            | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | -                | -              | 27.312.500,00 | 27.312.500,00    |
| Aset Kondisi Rusak berat/Hilang/Lainnya       | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | 1.157.217.000,00 | 453.753.781,00 | -             | 1.157.217.000,00 |
| Aset Lain-Lain (Sinda Keuangan)               | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | 703.462.219,00   | -              | -             | 703.462.219,00   |
| 1.3.2 Peralatan dan Mesin                     | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | -                | -              | -             | -                |
| 1.3.3 Gedung dan Bangunan                     | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | -                | -              | -             | -                |
| 1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan             | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | -                | -              | -             | -                |
| 1.3.4 Aset Kondisi Rusak berat/Hilang/Lainnya | -         | -         | -              | -         | -                 | -                 | -                  | -     | -                   | 26.700.250,00    | -              | -             | 26.700.250,00    |

Bendahara Pengeluaran  
  
Pras Setyoningih, A.Md.  
NIP. 19810924 201101 2 005

Pengurus Barang  
  
Sugianto, A.Md.  
NIP. 19860113 201001 1 009

Bidang Aset  
  
Trik Purwad, S.E. M.M.  
NIP. 19780808 199803 2 006



JURNAL

|   |                                   |  |              |                                  |                |
|---|-----------------------------------|--|--------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | Reklasifikasi antarakun           |  |              |                                  |                |
|   | 1.3.2.5.2.6                       | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)   | 1.3.2.6.1.2  | Peralatan Studio Video dan Film  | 7.000.000,00   |
|   | 1.3.2.10.2.3                      | Peralatan Personal Computer  | 1.3.2.10.2.1 | Peralatan Mainframe              | 5.000.000,00   |
|   |                                   |  |              |                                  |                |
| 2 | Penambahan AT (dari Belanja B/J)  |  |              |                                  |                |
|   | 1.3.2.3.1.6                       | Perkakas Bengkel Kayu  | 8.1.2.2.4.64 | Beban Sewa Perkakas Bengkel Kayu | 5.000.000,00   |
|   |                                   |  |              |                                  |                |
| 3 | Pengurangan AT (BM non AT)        |  |              |                                  |                |
|   | 8.1.2.3.3.32                      | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum | 1.3.5.7.1.1  | Aset Tetap Dalam Renovasi        | 49.650.000,00  |
|   |                                   |  |              |                                  |                |
| 4 | Penambahan AT (Mutasi dari DPUPR) |  |              |                                  |                |
|   | 1.3.3.1.1.11                      | Bangunan Gedung Tempat Olahraga  |              |                                  | 888.855.000,00 |

## PENYUSUTAN

| KODE URUSAN | KODE BIDANG | KODE UNIT | KODE SUB | NAMA SUB UNIT                         | NILAI PEROLEHAN  | KODE BEBAN  | NAMA BEBAN  | NILAI BEBAN    | KODE AKUMULASI | NAMA AKUMULASI   | NILAI AKUMULASI | Kondisi | KODE ASET | KODE ASET 0 | KODE ASET 1 | KODE ASET 2 | KODE ASET 3 |
|-------------|-------------|-----------|----------|---------------------------------------|------------------|-------------|---|----------------|----------------|--|-----------------|---------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 2.479.875.000,00 | NULL        |   | -              | NULL           |  | -               | 1       | 1         | 3           | 1           | 1           | 1           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 425.361.000,00   | NULL        |   | -              | NULL           |  | -               | 1       | 1         | 3           | 1           | 1           | 2           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 2.086.815.060,00 | NULL        |   | -              | NULL           |  | -               | 1       | 1         | 3           | 1           | 1           | 3           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 90.781.000,00    | NULL        |   | -              | NULL           |  | -               | 1       | 1         | 3           | 6           | 1           | 1           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 9.995.000,00     | 8.2.1.1.3.4 | Beban Penyusutan Electric Generating Set                  | -              | 1.3.7.1.1.22   | Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set                                      | 9.995.000,00    | 1       | 1         | 3           | 2           | 1           | 3           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 690.000,00       | 8.2.1.1.3.5 | Beban Penyusutan Pompa                                    | 85.250,00      | 1.3.7.1.1.23   | Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa  | 524.688,00      | 1       | 1         | 3           | 2           | 1           | 3           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 364.451.200,00   | 8.2.1.2.1.1 | Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan      | -              | 1.3.7.1.2.1    | Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan        | 864.451.200,00  | 1       | 1         | 3           | 2           | 2           | 1           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 286.810.000,00   | 8.2.1.2.1.2 | Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang             | 35.851.250,00  | 1.3.7.1.2.2    | Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang               | 253.946.354,00  | 1       | 1         | 3           | 2           | 2           | 1           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 109.212.500,00   | 8.2.1.2.1.4 | Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua            | 8.662.500,00   | 1.3.7.1.2.4    | Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua              | 63.734.375,00   | 1       | 1         | 3           | 2           | 2           | 1           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 4.150.000,00     | 8.2.1.2.2.1 | Beban Penyusutan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang   | -              | 1.3.7.1.2.10   | Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang | 4.150.000,00    | 1       | 1         | 3           | 2           | 2           | 2           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | -                | 8.2.1.2.2.2 | Beban Penyusutan Kendaraan Tak Bermotor Penumpang         | -              | 1.3.7.1.2.11   | Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang       | -               | 1       | 1         | 3           | 2           | 2           | 2           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 7.500.000,00     | 8.2.1.3.1.6 | Beban Penyusutan Fasilitas Bengkel Kayu                   | 541.666,00     | 1.3.7.1.3.6    | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu                             | 479.166,00      | 1       | 1         | 3           | 2           | 3           | 1           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 2.500.000,00     | 8.2.1.3.3.9 | Beban Penyusutan Alat Ukur Lain-Lain                      | 500.000,00     | 1.3.7.1.3.32   | Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-lain   | 1.041.667,00    | 1       | 1         | 3           | 2           | 3           | 3           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 650.000,00       | 8.2.1.4.1.4 | Beban Penyusutan Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian | -              | 1.3.7.1.4.4    | Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian                | 650.000,00      | 1       | 1         | 3           | 2           | 4           | 1           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | -                | 8.2.1.5.1.1 | Beban Penyusutan Mesin Ketik                              | -              | 1.3.7.1.5.1    | Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik   | -               | 1       | 1         | 3           | 2           | 5           | 1           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 50.795.000,00    | 8.2.1.5.1.4 | Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor       | 5.638.335,00   | 1.3.7.1.5.4    | Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor                          | 39.929.166,00   | 1       | 1         | 3           | 2           | 5           | 1           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 266.310.600,00   | 8.2.1.5.1.5 | Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya                      | 16.512.319,00  | 1.3.7.1.5.5    | Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya   | 250.300.453,00  | 1       | 1         | 3           | 2           | 5           | 1           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 190.350.260,00   | 8.2.1.5.2.1 | Beban Penyusutan Mebel                                    | 18.983.527,00  | 1.3.7.1.5.6    | Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel   | 149.568.420,00  | 1       | 1         | 3           | 2           | 5           | 2           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | -                | 8.2.1.5.2.2 | Beban Penyusutan Alat Pengukur Waktu                      | -              | 1.3.7.1.5.7    | Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu                                   | -               | 1       | 1         | 3           | 2           | 5           | 2           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 47.875.000,00    | 8.2.1.5.2.3 | Beban Penyusutan Alat Pembersih                           | 6.126.666,00   | 1.3.7.1.5.8    | Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih  | 15.616.667,00   | 1       | 1         | 3           | 2           | 5           | 2           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 85.150.000,00    | 8.2.1.5.2.4 | Beban Penyusutan Alat Pendingin                           | 4.390.000,00   | 1.3.7.1.5.9    | Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin  | 51.005.833,00   | 1       | 1         | 3           | 2           | 5           | 2           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 1020.984.000,00  | 8.2.1.5.2.6 | Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)     | 204.804.463,00 | 1.3.7.1.5.11   | Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                  | 648.159.813,00  | 1       | 1         | 3           | 2           | 5           | 2           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 1.646.350,00     | 8.2.1.5.2.7 | Beban Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran                   | 633.332,00     | 1.3.7.1.5.12   | Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran                                | 1.846.350,00    | 1       | 1         | 3           | 2           | 5           | 2           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 750.000,00       | 8.2.1.5.3.1 | Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat                       | -              | 1.3.7.1.5.13   | Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat                   | 750.000,00      | 1       | 1         | 3           | 2           | 5           | 3           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | -                | 8.2.1.5.3.2 | Beban Penyusutan Meja Rapat Pejabat                       | -              | 1.3.7.1.5.14   | Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat                   | -               | 1       | 1         | 3           | 2           | 5           | 3           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 7.500.000,00     | 8.2.1.5.3.3 | Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat                      | -              | 1.3.7.1.5.15   | Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat                  | 7.500.000,00    | 1       | 1         | 3           | 2           | 5           | 3           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | -                | 8.2.1.5.3.4 | Beban Penyusutan Kursi Rapat Pejabat                      | -              | 1.3.7.1.5.16   | Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat                  | -               | 1       | 1         | 3           | 2           | 5           | 3           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | -                | 8.2.1.5.3.6 | Beban Penyusutan Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat         | -              | 1.3.7.1.5.18   | Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat     | -               | 1       | 1         | 3           | 2           | 5           | 3           |



| KODE URUSAN | KODE BIDANG | KODE UNIT | KODE SUB | NAMA SUB UNIT                         | NILAI PEROLEHAN   | KODE BEBAN   | NAMA BEBAN  | NILAI BEBAN    | KODE AKUMULASI | NAMA AKUMULASI  | NILAI AKUMULASI  | Kondisi | KODE ASET | KODE ASET 0 | KODE ASET 1 | KODE ASET 2 | KODE ASET 3 |
|-------------|-------------|-----------|----------|---------------------------------------|-------------------|--------------|---|----------------|----------------|---|------------------|---------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |                   | 8.2.1.5.3.7  | Beban Penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat                   |                | 1.3.7.1.5.19   | Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat              |                  | 1       | 1         | 3           | 2           | 5           | 3           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 3.400.000,00      | 8.2.1.6.1.1  | Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio                     | 725.000,00     | 1.3.7.1.6.1    | Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio                                       | 713.333,00       | 1       | 1         | 3           | 2           | 6           | 1           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 20.400.000,00     | 8.2.1.6.1.2  | Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film            | 3.283.333,00   | 1.3.7.1.6.2    | Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film                              | 6.133.334,00     | 1       | 1         | 3           | 2           | 6           | 1           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 4.400.000,00      | 8.2.1.6.1.6  | Beban Penyusutan Alat Studio Lainnya                        | 880.000,00     | 1.3.7.1.6.6    | Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya  | 1.393.334,00     | 1       | 1         | 3           | 2           | 6           | 1           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 28.300.000,00     | 8.2.1.6.2.1  | Beban Penyusutan Alet Komunikasi Telephone                  | 3.980.000,00   | 1.3.7.1.6.7    | Akumulasi Penyusutan Alet Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone                                | 21.695.000,00    | 1       | 1         | 3           | 2           | 6           | 2           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 288.306.000,00    | 8.2.1.10.1.2 | Beban Penyusutan Personal Computer                          | 30.913.542,00  | 1.3.7.1.10.2   | Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer  | 221.352.876,00   | 1       | 1         | 3           | 2           | 10          | 1           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 69.450.000,00     | 8.2.1.10.2.3 | Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer                | 12.312.500,00  | 1.3.7.1.10.6   | Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                           | 33.122.917,00    | 1       | 1         | 3           | 2           | 10          | 2           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 5.500.000,00      | 8.2.1.10.2.4 | Beban Penyusutan Peralatan Jaringan                         | 1.375.000,00   | 1.3.7.1.10.7   | Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan                                    | 2.291.666,00     | 1       | 1         | 3           | 2           | 10          | 2           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 11.700.000,00     | 8.2.1.10.2.5 | Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya                 | 2.925.000,00   | 1.3.7.1.10.8   | Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya                            | 4.875.000,00     | 1       | 1         | 3           | 2           | 10          | 2           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 99.721.000,00     | 8.2.1.15.3.2 | Beban Penyusutan Alet Pendukung Pencarian                   |                | 1.3.7.1.15.10  | Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian  | 99.721.000,00    | 1       | 1         | 3           | 2           | 15          | 3           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 55.446.000,00     | 8.2.1.18.1.1 | Beban Penyusutan Rambu Bersuar                              | 7.893.355,00   | 1.3.7.1.18.1   | Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar                              | 49.092.810,00    | 1       | 1         | 3           | 2           | 18          | 1           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 2.219.361.800,00  | 8.2.2.1.1.1  | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor                     | 38.253.755,00  | 1.3.7.2.1.1    | Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                               | 550.077.984,00   | 1       | 1         | 3           | 3           | 1           | 1           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 26.607.000,00     | 8.2.2.1.1.2  | Beban Penyusutan Bangunan Gudang                            | 532.140,00     | 1.3.7.2.1.2    | Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang                                      | 4.877.950,00     | 1       | 1         | 3           | 3           | 1           | 1           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 163.000.000,00    | 8.2.2.1.1.9  | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan           | 3.260.000,00   | 1.3.7.2.1.9    | Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                     | 43.466.667,00    | 1       | 1         | 3           | 3           | 1           | 1           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 15.530.039.700,00 | 8.2.2.1.1.11 | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Olahraga            | 307.093.525,00 | 1.3.7.2.1.11   | Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga                      | 3.291.966.391,00 | 1       | 1         | 3           | 3           | 1           | 1           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 4.208.958.481,00  | 8.2.2.1.1.12 | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar   | 84.247.064,00  | 1.3.7.2.1.12   | Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar             | 236.684.614,00   | 1       | 1         | 3           | 3           | 1           | 1           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |                   | 8.2.2.1.1.13 | Beban Penyusutan Bangunan Gedung untuk Pos Jaga             | 812.675,00     | 1.3.7.2.1.13   | Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga                       |                  | 1       | 1         | 3           | 3           | 1           | 1           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 12.618.058.388,00 | 8.2.2.1.1.18 | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara | 252.361.168,00 | 1.3.7.2.1.18   | Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara           | 1.441.117.990,00 | 1       | 1         | 3           | 3           | 1           | 1           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 72.775.000,00     | 8.2.2.1.1.22 | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Krematorium                | 1.455.500,00   | 1.3.7.2.1.22   | Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium                          | 13.342.083,00    | 1       | 1         | 3           | 3           | 1           | 1           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 29.605.000,00     | 8.2.2.1.1.23 | Beban Penyusutan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan          | 592.100,00     | 1.3.7.2.1.23   | Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan                    | 4.884.825,00     | 1       | 1         | 3           | 3           | 1           | 1           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 249.875.000,00    | 8.2.2.1.1.30 | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya       | 4.987.500,00   | 1.3.7.2.1.30   | Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya                                     | 14.712.083,00    | 1       | 1         | 3           | 3           | 1           | 1           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 913.120.366,00    | 8.2.2.1.1.32 | Beban Penyusutan Bangunan Fasilitas Umum                    | 19.964.041,00  | 1.3.7.2.1.32   | Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum                              | 114.940.986,00   | 1       | 1         | 3           | 3           | 1           | 1           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 1.568.826.000,00  | 8.2.2.1.2.1  | Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan I                    | 25.969.906,00  | 1.3.7.2.1.38   | Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I                   | 584.133.734,00   | 1       | 1         | 3           | 3           | 1           | 2           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 431.452.409,00    | 8.2.2.1.2.4  | Beban Penyusutan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan  | 7.129.000,00   | 1.3.7.2.1.41   | Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan | 190.189.492,00   | 1       | 1         | 3           | 3           | 1           | 2           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 26.967.000,00     | 8.2.2.2.1.2  | Beban Penyusutan Tugu                                       | 539.340,00     | 1.3.7.2.2.2    | Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu                                      | 3.865.270,00     | 1       | 1         | 3           | 3           | 2           | 1           |
| 3           | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 384.052.000,00    | 8.2.2.2.1.3  | Beban Penyusutan Bangunan Peninggalan                       | 7.712.619,00   | 1.3.7.2.2.3    | Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan                      | 214.439.358,00   | 1       | 1         | 3           | 3           | 2           | 1           |

| KODE JURUSAN | KODE BIDANG | KODE UNIT | KODE SUB | NAMA SUB UNIT                         | NILAI PEROLEHAN | KODE BEBAN   | NAMA BEBAN  | NILAI BEBAN   | KODE AKUMULASI | NAMA AKUMULASI   | NILAI AKUMULASI | Kondisi | KODE ASET | KODE ASET 0 | KODE ASET 1 | KODE ASET 2 | KODE ASET 3 |
|--------------|-------------|-----------|----------|---------------------------------------|-----------------|--------------|---|---------------|----------------|--|-----------------|---------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3            | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 1093.035.850,00 | 8.2.2.2.1.4  | Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya      | 23.991.812,00 | 1.3.7.2.2.4    | Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya                             | 327.297.189,00  | 1       | 1         | 3           | 3           | 2           | 1           |
| 3            | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 148.116.000,00  | 8.2.2.4.1.1  | Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas Administrasi                | 2.962.320,00  | 1.3.7.2.4.1    | Akumulasi Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi  | 18.020.780,00   | 1       | 1         | 3           | 3           | 4           | 1           |
| 3            | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | -               | 8.2.2.4.1.4  | Beban Penyusutan Pagar  | 5.350.183,00  | 1.3.7.2.4.4    | Akumulasi Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Pagar  | -               | 1       | 1         | 3           | 3           | 4           | 1           |
| 3            | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 225.300.000,00  | 8.2.3.1.1.9  | Beban Penyusutan Jalan Khusus                                 | 2.092.133,00  | 1.3.7.3.1.9    | Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus  | 225.300.000,00  | 1       | 1         | 3           | 4           | 1           | 1           |
| 3            | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 82.100.000,00   | 8.2.3.1.2.10 | Beban Penyusutan Jembatan-Perseberangan                       | 1.642.000,00  | 1.3.7.3.1.20   | Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Perseberangan   | 23.952.833,00   | 1       | 1         | 3           | 4           | 1           | 2           |
| 3            | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 117.885.000,00  | 8.2.3.2.4.4  | Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai            | 11.788.500,00 | 1.3.7.3.2.28   | Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai | 48.136.375,00   | 1       | 1         | 3           | 4           | 2           | 4           |
| 3            | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 45.000.000,00   | 8.2.3.2.5.2  | Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air | 1.500.000,00  | 1.3.7.3.2.33   | Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air       | 4.625.000,00    | 1       | 1         | 3           | 4           | 2           | 5           |
| 3            | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 211.496.000,00  | 8.2.3.2.6.2  | Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Bakur    | 21.149.600,00 | 1.3.7.3.2.41   | Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Bakur-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Bakur                           | 44.061.666,00   | 1       | 1         | 3           | 4           | 2           | 6           |
| 3            | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 99.052.000,00   | 8.2.3.2.7.1  | Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Kotor                   | -             | 1.3.7.3.2.46   | Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor   | 99.052.000,00   | 1       | 1         | 3           | 4           | 2           | 7           |
| 3            | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 148.070.000,00  | 8.2.3.4.2.1  | Beban Penyusutan Jaringan Transmisi                           | 3.701.750,00  | 1.3.7.3.4.6    | Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi   | 37.325.979,00   | 1       | 1         | 3           | 4           | 4           | 2           |
| 3            | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | -               | 8.2.3.4.2.2  | Beban Penyusutan Jaringan Distribusi                          | 1.523.792,00  | 1.3.7.3.4.7    | Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi  | -               | 1       | 1         | 3           | 4           | 4           | 2           |
| 3            | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 48.209.000,00   | 8.2.4.1.1.1  | Beban Penyusutan Alat Musik                                   | -             | 1.3.7.4.1.1    | Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik   | -               | 1       | 1         | 3           | 5           | 2           | 1           |
| 3            | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 34.500.000,00   | 8.2.6.1.1.4  | beban amortisasi aset tidak berwujud- software                | 7.187.500,00  | 1.5.3.1.1.4    | akumulasi amortisasi aset tidak berwujud- software   | 7.187.500,00    | 1       | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3            | 2           | 1         | 1        | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 1434.832.477,00 | 0.0.0.0.0.0  | -   | -             | 0.0.0.0.0.0    | akumulasi penyusutan barang rusak berat  | 607.323.883,00  | 3       | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           |

**REKONSILIASI PERSEDIAAN TAHUN 2022**  
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

PERIODE : 01-01-2022 s/d 31-12-2022

| No. Rekening | JENIS PERSEDIAAN                       | SALDO AWAL    |               | PENAMBAHAN     |                | PENGURANGAN    |                | SALDO AKHIR  |              |
|--------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|              |  | APBD 1        | TOTAL         | APBD 2         | TOTAL          | APBD 2         | TOTAL          | APBD 1       | TOTAL        |
| 1.1          | Bahan Bangunan Dan Konstruksi          | -             | -             | 35.123.600,00  | 35.123.600,00  | 35.123.600,00  | 35.123.600,00  | -            | -            |
| 1.2          | Bahan Kimia                            | -             | -             | -              | -              | -              | -              | -            | -            |
| 1.3          | Bahan Peledak                          | -             | -             | -              | -              | -              | -              | -            | -            |
| 1.4          | Bahan Bakar Dan Pelumas                | -             | -             | 141.193.958,00 | 141.193.958,00 | 141.193.958,00 | 141.193.958,00 | -            | -            |
| 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           | 1.900.000,00  | 1.900.000,00  | -              | -              | 1.900.000,00   | 1.900.000,00   | -            | -            |
| 1.10         | Isi Tabung Gas                         | -             | -             | -              | -              | -              | -              | -            | -            |
| 1.11         | Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan          | -             | -             | -              | -              | -              | -              | -            | -            |
| 1.12         | Bahan Lainnya                          | -             | -             | -              | -              | -              | -              | -            | -            |
| 2.1          | Suku Cadang Alat Angkutan              | -             | -             | 5.010.000,00   | 5.010.000,00   | 5.010.000,00   | 5.010.000,00   | -            | -            |
| 2.2          | Suku Cadang Alat Besar                 | -             | -             | -              | -              | -              | -              | -            | -            |
| 2.3          | Suku Cadang Alat Kedokteran            | -             | -             | -              | -              | -              | -              | -            | -            |
| 2.4          | Suku Cadang Alat Laboratorium          | -             | -             | -              | -              | -              | -              | -            | -            |
| 2.5          | Suku Cadang Alat Pemancar              | -             | -             | -              | -              | -              | -              | -            | -            |
| 2.6          | Suku Cadang Alat Studio Dan Komunikasi | -             | -             | 1.760.000,00   | 1.760.000,00   | 1.760.000,00   | 1.760.000,00   | -            | -            |
| 2.7          | Suku Cadang Alat Pertanian             | -             | -             | -              | -              | -              | -              | -            | -            |
| 2.8          | Suku Cadang Alat Bengkel               | -             | -             | -              | -              | -              | -              | -            | -            |
| 2.9          | Suku Cadang Alat Peralatan             | -             | -             | -              | -              | -              | -              | -            | -            |
| 2.10         | Persediaan Dari Belanja Bantuan Sosial | -             | -             | -              | -              | -              | -              | -            | -            |
| 2.11         | Suku Cadang Lainnya                    | -             | -             | 1.237.500,00   | 1.237.500,00   | 1.237.500,00   | 1.237.500,00   | -            | -            |
| 3.1          | Alat Tulis Kantor                      | 1.951.750,00  | 1.951.750,00  | 64.262.500,00  | 64.262.500,00  | 64.824.000,00  | 64.824.000,00  | 1.390.250,00 | 1.390.250,00 |
| 3.2          | Kertas Dan Cover                       | 21.000,00     | 21.000,00     | 17.871.100,00  | 17.871.100,00  | 17.118.000,00  | 17.118.000,00  | 774.100,00   | 774.100,00   |
| 3.3          | Bahan Cetak                            | 63.083.685,00 | 63.083.685,00 | 205.373.000,00 | 205.373.000,00 | 267.623.185,00 | 267.623.185,00 | 833.500,00   | 833.500,00   |
| 3.4          | Benda Pos                              | 100.000,00    | 100.000,00    | 10.530.000,00  | 10.530.000,00  | 10.530.000,00  | 10.530.000,00  | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 3.5          | Persediaan Dokumen/Administrasi Tender | -             | -             | -              | -              | -              | -              | -            | -            |
| 3.6          | Bahan Komputer                         | -             | -             | 18.492.500,00  | 18.492.500,00  | 18.251.000,00  | 18.251.000,00  | 241.500,00   | 241.500,00   |
| 3.7          | Perabot Kantor                         | -             | -             | 29.689.200,00  | 29.689.200,00  | 29.615.000,00  | 29.615.000,00  | 74.200,00    | 74.200,00    |
| 3.8          | Alat Listrik                           | 108.000,00    | 108.000,00    | 13.786.000,00  | 13.786.000,00  | 13.894.000,00  | 13.894.000,00  | -            | -            |

|      |  |            |            |                |                |                |                |   |   |
|------|--|------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|
| 3.9  | Perlengkapan Dinas   | -          | -          | 51.566.000,00  | 51.566.000,00  | 51.566.000,00  | 51.566.000,00  | - | - |
| 3.10 | Kaporalap Dan Perlengkapan Satwa                               | -          | -          | -              | -              | -              | -              | - | - |
| 3.11 | Perlengkapan Pendukung Olah Raga                               | -          | -          | 3.753.200,00   | 3.753.200,00   | 3.753.200,00   | 3.753.200,00   | - | - |
| 3.12 | Suvenir/Cendera Mata   | -          | -          | 69.250.000,00  | 69.250.000,00  | 69.250.000,00  | 69.250.000,00  | - | - |
| 3.13 | Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya                       | 415.250,00 | 415.250,00 | -              | -              | 415.250,00     | 415.250,00     | - | - |
| 4.1  | Obat   | -          | -          | -              | -              | -              | -              | - | - |
| 4.2  | Obat-Obatan Lainnya  | -          | -          | 4.910.000,00   | 4.910.000,00   | 4.910.000,00   | 4.910.000,00   | - | - |
| 4.3  | Obat RSUD  | -          | -          | -              | -              | -              | -              | - | - |
| 4.4  | Obat Puskesmas   | -          | -          | -              | -              | -              | -              | - | - |
| 5.1  | Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat           | -          | -          | -              | -              | -              | -              | - | - |
| 5.2  | Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya                     | -          | -          | -              | -              | -              | -              | - | - |
| 6.1  | Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga                 | -          | -          | -              | -              | -              | -              | - | - |
| 6.2  | Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya         | -          | -          | -              | -              | -              | -              | - | - |
| 7.1  | Natura   | -          | -          | -              | -              | -              | -              | - | - |
| 7.2  | Pakan  | -          | -          | -              | -              | -              | -              | - | - |
| 7.3  | Natura Dan Pakan Lainnya                                       | -          | -          | -              | -              | -              | -              | - | - |
| 8.1  | Persediaan Penelitian Biologi                                  | -          | -          | -              | -              | -              | -              | - | - |
| 8.2  | Persediaan Penelitian Biologi Lainnya                          | -          | -          | -              | -              | -              | -              | - | - |
| 8.3  | Persediaan Penelitian Teknologi                                | -          | -          | -              | -              | -              | -              | - | - |
| 8.4  | Persediaan Penelitian Lainnya                                  | -          | -          | -              | -              | -              | -              | - | - |
| 9.1  | Persediaan Dalam Proses  | -          | -          | -              | -              | -              | -              | - | - |
| 9.2  | Persediaan Dalam Proses Lainnya                                | -          | -          | -              | -              | -              | -              | - | - |
| 10.1 | Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | -          | -          | -              | -              | -              | -              | - | - |
| 10.2 | Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan  | -          | -          | -              | -              | -              | -              | - | - |
| 10.3 | Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial     | -          | -          | -              | -              | -              | -              | - | - |
| 10.4 | Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                         | -          | -          | -              | -              | -              | -              | - | - |
| 10.5 | Beban Makanan dan Minuman Rapat                                | -          | -          | 129.259.000,00 | 129.259.000,00 | 129.259.000,00 | 129.259.000,00 | - | - |
| 10.6 | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                          | -          | -          | 723.024.000,00 | 723.024.000,00 | 723.024.000,00 | 723.024.000,00 | - | - |
| 10.7 | Beban Penambah Daya Tahan Tubuh                                | -          | -          | 98.970.000,00  | 98.970.000,00  | 98.970.000,00  | 98.970.000,00  | - | - |
| 11.1 | Pakaian Dinas KDH dan WKDH                                     | -          | -          | -              | -              | -              | -              | - | - |
| 11.2 | Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD            | -          | -          | -              | -              | -              | -              | - | - |
| 11.3 | Pakaian Sipil Harian (PSH)                                     | -          | -          | -              | -              | -              | -              | - | - |
| 11.4 | Pakaian Sipil Lengkap (PSL)                                    | -          | -          | -              | -              | -              | -              | - | - |
| 11.5 | Pakaian Dinas Harian (PDH)                                     | -          | -          | -              | -              | -              | -              | - | - |
| 11.6 | Pakaian Dinas Lapangan (PDL)                                   | -          | -          | -              | -              | -              | -              | - | - |
| 11.7 | Pakaian Sipil Resmi (PSR)                                      | -          | -          | -              | -              | -              | -              | - | - |
| 11.8 | Pakaian Dinas Upacara (PDU)                                    | -          | -          | -              | -              | -              | -              | - | - |
| 12.1 | Beban Pakaian Penyelamatan                                     | -          | -          | -              | -              | -              | -              | - | - |
| 12.2 | Pakaian Siaga  | -          | -          | -              | -              | -              | -              | - | - |
| 12.3 | Pakaian Teknik   | -          | -          | -              | -              | -              | -              | - | - |
| 12.4 | Pakaian Pelatihan Kerja  | -          | -          | -              | -              | -              | -              | - | - |
| 12.6 | Pakaian Kerja Bengkel  | -          | -          | -              | -              | -              | -              | - | - |

|               |                            |                      |                      |                         |                         |                         |                         |                     |                     |
|---------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 12.7          | Pakaian KORPRI             | -                    | -                    | -                       | -                       | -                       | -                       | -                   | -                   |
| 12.8          | Pakaian Adat Daerah        | -                    | -                    | 11.200.000,00           | 11.200.000,00           | 11.200.000,00           | 11.200.000,00           | -                   | -                   |
| 12.9          | Pakaian Batik Tradisional  | -                    | -                    | -                       | -                       | -                       | -                       | -                   | -                   |
| 12.10         | Pakaian Olahraga           | -                    | -                    | 222.278.000,00          | 222.278.000,00          | 222.278.000,00          | 222.278.000,00          | -                   | -                   |
| 12.11         | Pakaian Paskibraka         | -                    | -                    | 5.575.000,00            | 5.575.000,00            | 5.575.000,00            | 5.575.000,00            | -                   | -                   |
| 12.12         | Pakaian Jas/Safari         | -                    | -                    | 6.462.000,00            | 6.462.000,00            | 6.462.000,00            | 6.462.000,00            | -                   | -                   |
| 12.13         | Pakaian Kerja Laboratorjum | -                    | -                    | -                       | -                       | -                       | -                       | -                   | -                   |
| <b>Jumlah</b> |                            | <b>67.579.685,00</b> | <b>67.579.685,00</b> | <b>1.870.576.558,00</b> | <b>1.870.576.558,00</b> | <b>1.934.742.693,00</b> | <b>1.934.742.693,00</b> | <b>3.413.550,00</b> | <b>3.413.550,00</b> |

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Drs. TITIS SRIJAWOTO  
NIP. 196609231986031003

Karanganyar, 3 Januari 2023

Bendahara

PRAS SETYONINGSIH, Amd  
NIP. 198109242011012005

Mengetahui,

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

Sri Wahyuningsih, S.H, M.M.  
NIP. 19740514 200501 2 008