

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : KECAMATAN KOTAGEDE
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2020

LAPORAN REALISASI ANGGARAN**A. PENDAPATAN**

No	Uraian Pendapatan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%
1	Retribusi IMB Kecamatan	Rp -	Rp -	-
2				
3				
4				

Penjelasan realisasi :

Kecamatan Kotagede tidak mempunyai Anggaran Pendapatan, hal ini dikarenakan sesuai pemberitahuan dari Dinas Pen:

B. BELANJA

No	Uraian Belanja	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%
1	Belanja Operasi	Rp 4,545,975,486.00	Rp 4,363,861,914.00	95.99
2	Belanja Modal	Rp 678,972,000.00	Rp 659,142,798.14	97.08
		Rp 5,224,947,486.00	Rp 5,023,004,712.14	96.14

- Penjelasan Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal :

Belanja Operasi terealisasi Rp 4.363.861.914 atau 95,99 % terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa. Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 2.286.424.838 atau 93,83% dari target dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 1.952.174.838 atau terserap 92,89 % , tidak terserap 100% karena Menganggarkan untuk CPNS yang akan masuk, tapi karena pandemi Covid 19 CPNS baru masuk 2021, ada pegawai yang pensiun dan mutasi tapi belum ada penggantinya

Belanja Uang Piket Masyarakat terserap sebesar Rp 334.250.000 atau terserap sebesar 99,66 % dari target, tidak terserap 100 % dikarenakan ada beberapa pengamanan Insidentil yang tidak jadi dilaksanakan karena pengurangan cuti di akhir tahun.

Belanja Barang/jasa terserap Rp 2.077.437.076 atau sebesar 98,50 % tidak terserap 100 % karena mencadangkan kenaikan tarif untuk belanja telepon, air dan listrik tetapi ternyata tidak terserap banyak, karena banyak informasi dan komunikasi lewat WA dan telepon pribadi juga menganggarkan untuk kenaikan air dan listrik karena pemasangan listrik baru, akan tetapi pemasangan listrik baru dilakukan di bulan Desember dan Mencadangkan kenaikan tagihan air karena di bulan-bulan sebelumnya terjadi kenaikan tagihan air

Penganggaran belanja STNK kendaraan tidak terealisasi maksimal STNK kendaraan dinas Kelurahan Rejowinangun masih dianggarkan untuk 3 unit, padahal hanya ada 2 unit, pencadangan untuk pajak 5 tahunan kemudian belanja dekorasi dan dokumentasi tidak maksimal karena Dokumentasi Video dan foto jadinya dilakukan dengan menggunakan aset kantor Kelurahan (kamera).

Belanja Modal tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 659.142.798,14 atau 97,08 % dari target.

Realisasi Belanja Modal tersebut terdiri dari :

1. Belanja Tanah	Rp	
2. Belanja Peralatan dan Mesin	Rp	272,174,480.1
3. belanja Bangunan Gedung	Rp	109,147,400.1
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	275,820,918.
5. Belanja Aktiva Tetap Lainnya	Rp	2,000,C
6. Bangunan dalam Pengerjaan	Rp	
7. Aset Tidak Berwujud	Rp	

Belanja Modal tidak terserap 100% dikarenakan Adanya perbedaan perhitungan antara kondisi di lapangan dengan perhitungan awal yang semula dianggarkan

- Penjelasan Pencapaian Kinerja per Kegiatan :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kotagede terealisasi sebesar Rp. 235.750.000,00 atau 99,62 % dari target. Realisasi tidak mencapai 100% disebabkan karena Anggaran PAM Insidental tidak semua terpakai
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Kecamatan Kotagede terealisasi sebesar Rp. 78.521.954,00 atau 99,88 % dari target. Hampir semua anggaran terserap hanya ada sisa karena sisa dari jumlah BPJS yang dianggarkan dibulatkan
3. Kegiatan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede terealisasi sebesar Rp. 49.178.000,00 atau 100% % dari target. Semua yang dianggarkan terealisasi dikarenakan sisa kegiatan dihapus di perubahan.
4. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun terealisasi sebesar Rp. 615.069.036,14 atau 98,63 % dari target. Hal ini disebabkan karena Pada kegiatan Workshop Potensi Pertumbuhan Ekonomi belanja dekorasi dan dokumentasi tidak maksimal karena Dokumentasi Video dan foto jadinya dilakukan dengan menggunakan aset kantor Kelurahan (kamera). kemudian untuk Honor Pelayan Masyarakat ada ketua kampung yang merangkap sebagai ketua RW sehingga yang di honori hanya salah satunya.
5. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan terealisasi sebesar Rp. 628.022.318,00 atau 97,44 % dari target. Hal ini disebabkan karena untuk belanja modal Pengadaan Alat Pelengkap dan Instalasi Lalu lintas ada sisa sebesar Rp 16.480.000,00 dikarenakan adanya perbedaan perhitungan antara kondisi lapangan dengan perhitungan awal yang semula dianggarkan
6. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan terealisasi sebesar Rp. 619.313.318,00 atau 99,11 % dari target. Hal ini disebabkan karena ada beberapa sisa dari belanja modal dan pada acara Gebyar Potensi Lansia tidak jadi menyewa sound sistem tapi memakai milik pengurus RW
7. Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Kecamatan Kotagede terealisasi sebesar Rp. 62.710.000,00 atau 100 % dari target. Semua kegiatan terealisasi 100% karena kegiatan setelah pandemi tidak bisa dilaksanakan jadi dihapus di penyempurnaan anggaran

LAPORAN OPERASIONAL

A. PENDAPATAN

No	Uraian Pendapatan	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Retribusi IMB Kecamatan	Rp -	Rp 367,000.00	-	
2					
3					
4					

Penjelasan realisasi :

Realisasi pendapatan Tahun 2020 sebesar nol rupiah sedangkan realisasi Pendapatan Tahun 2019 mencapai Rp 367,000

B. BEBAN

No	Uraian Beban	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pegawai	2,286,424,838.00	2,070,488,431.00		
2	Beban Barang Jasa	2,075,467,191.00	3,799,562,178.36		

3	Beban Penyusutan dan Amortisasi		292,698,433.11	
		4,361,892,029.00	6,162,749,042.47	

- Penjelasan Realisasi Beban Operasi :

Beban Operasi tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 4.361.892.029 yang terdiri dari:

1. Beban Pegawai	Rp	2,286,424,838
2. Beban Barang Jasa	Rp	2,075,467,191
3. beban Bunga	Rp	-
4. Beban Subsidi	Rp	-
5. Beban Hibah	Rp	-
6. Beban Bantuan Sosial	Rp	-
7. Beban Penyusutan	Rp	-
8. Beban Lain-lain	Rp	-

Selisih Beban Operasional senilai Rp 4.361.892,00 dengan Laporan Realisasi Anggaran dimana belanja operasional sebesar Rp 4.363.861.914,00 dikarenakan Beban Persediaan di LO sebesar Rp 375.698.221,00 adalah Belanja Barang dan Jasa Persediaan di LRA sebesar Rp 383.310.936,00 ditambah dengan Persediaan Awal Periode sebesar Rp 20.862.950,00 kemudian dikurangi Persediaan Akhir Periode sebesar Rp 28.475.665,00

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Akhir sebesar Rp 7.538,430,785,90 berasal dari ekuitas awal sebesar Rp 6.870,905,541,76 dan karena adanya penambahan/penurunan ekuitas sebesar Rp 667,524,644.14 Yang berasal dari:

- RKPPKD	5,023,004,712.14
- Beban	(4,355,480,068.00)
- Koreksi Nilai Persediaan	
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	
- Lain-lain	

NERACA

1. Saldo Kas di Bendahara per 31 Desember 2020 terdiri dari :		
1) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	-
2) Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	-
2. Saldo piutang per 31 Desember 2020 terdiri dari :		
Piutang.....	Rp	-
Piutang.....	Rp	-
Piutang.....	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Ditinjau dari umur piutang dapat dirinci sebagai berikut :		
- Kurang dari atau sampai dengan 1 tahun	Rp	-
- Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	Rp	-
- Lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun	Rp	-
- Lebih dari 5 tahun	Rp	-
(disesuaikan dengan jenis piutangnya)		
Jumlah	Rp	-
3. Saldo persediaan per 31 Desember 2020 terdiri dari :		
Bahan Pakai Habis	Rp	20,265,165.00
Alat Tulis Kantor	Rp	15,807,115.00
Dokumen/Administrasi Tender	Rp	-
Alat Listrik dan Elektronik	Rp	1,859,550.00
Perangko, Materai dan Benda Pos	Rp	942,000.00
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Rp	1,656,500.00
Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Rp	-
Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	Rp	-
Pengisian Tabung Gas	Rp	-

Linen Pasien	Rp	-
Bahan/Material	Rp	6,898,000.00
Bahan Baku Bangunan	Rp	-
Bahan/Bibit Tanaman	Rp	-
Bibit Ternak	Rp	-
Bahan Obat-obatan	Rp	-
Bahan Kimia	Rp	350,000.00
Bahan Komputer/Printer	Rp	4,080,000.00
Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	Rp	2,468,000.00
Hadiah/Trophy/Medali	Rp	-
Bahan Percontohan	Rp	-
Alat Peraga	Rp	-
Plakat/Cinderamata	Rp	-
Cetak dan Penggandaan	Rp	1,312,500.00
Barang Cetakan	Rp	1,312,500.00
Pakaian Dinas dan Atributnya	Rp	-
Pakaian Dinas KDH dan WKDH	Rp	-
Pakaian Sipil Harian (PSH)	Rp	-
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Rp	-
Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp	-
Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Rp	-
Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Rp	-
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Rp	-
Pakaian Kerja	Rp	-
Pakaian Kerja Lapangan	Rp	-
Pakaian Kerja Laboratorium	Rp	-
Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	Rp	-
Pakaian KORPRI	Rp	-
Pakaian Adat Daerah	Rp	-
Pakaian Batik Tradisional	Rp	-
Pakaian Olahraga	Rp	-
Barang Dana BOS	Rp	-
Barang Dana BOS	Rp	-
Hibah Barang atau Jasa	Rp	-
Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	Rp	-
Bantuan Sosial Barang	Rp	-
Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	Rp	-
Barang Kelayan Panti	Rp	-
Barang Kelayan Panti	Rp	-
Jumlah	Rp	28,475,665.00

4. Penambahan Aset Tetap selama tahun 2020 yang berasal dari belanja modal dan hibah terdiri dari :

Tanah	Rp	-
Peralatan dan Mesin	Rp	272,174,480.00
	Rp	272,174,480.00
Bangunan Gedung	Rp	109,147,400.00
	Rp	109,147,400.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	275,820,918.14
	Rp	275,820,918.14
Aktiva Tetap Lainnya	Rp	2,000,000.00
Bangunan dalam Pengerjaan		
Jumlah	Rp	659,142,798.14

5 Penambahan Aset Lainnya terdiri dari :

Penambahan Aset diluar belanja Modal didapat dari Hadiah/Reward sebesar Rp 220,000,00 berupa :

Penambahan Aset diluar belanja Modal		Rp	220,000.00
Alat Kantor dan Rumah Tangga		Rp	220,000.00
Trophy dan pigura	Pigura Penghargaan Penilaian Kinerja Keaspiran Pemerintah	Rp	100,000.00
Trophy dan pigura	Pigura Penghargaan Penilaian Penyulung	Rp	120,000.00

6 Kewajiban Jangka Pendek Rp 5,428,489,00 terdiri dari:

Utang Belanja jasa Telepon Bulan Desember 2020 sebesar Rp 427,226,00 , Air sebesar Rp 567,900,00 dan Listrik sebesar Rp 4,433,363,00

Belanja Telepon, Air dan Listrik Bulan Desember 2020 adalah beban pemakaian Telepon, Air dan Listrik pada Bulan Desember 2019 yang dibayarkan pada Bulan Januari 2020

Yogyakarta, 31 Desember 2020
Kepala SKPD

RAJWAN TAUFIQ, S.IP, M.Si
NIP. 19730302 199203 1 004