

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : Kecamatan Pakualaman
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2018

LAPORAN REALISASI ANGGARAN**A. PENDAPATAN**

No	Uraian Pendapatan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%
1	Pendapatan	385.000	385.500	100,13
	Pendapatan Asli Daerah	385.000	385.500	100,13
	Hasil Retribusi Daerah	385.000	385.500	100,13
	Retribusi Perizinan Tertentu	385.000	385.500	100,13
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan	385.000	385.500	100,13
	NIHIL	NIHIL		

- Penjelasan Realisasi Pendapatan :

Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan melampaui target

B. BELANJA

No	Uraian Belanja	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%
	BELANJA DAERAH	3.447.932.974	3.327.822.507	96,52
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.541.927.234	1.464.491.526	94,98
1.1	BELANJA PEGAWAI	1.541.927.234	1.464.491.526	94,98
1.1.1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	1.541.927.234	1.464.491.526	94,98
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.154.537.800	1.107.881.400	95,96
	Tunjangan Keluarga	121.098.988	110.937.246	91,61
	Tunjangan Jabatan Struktural	130.749.500	128.850.000	98,55
	Tunjangan Jabatan Fungsional	8.444.000	6.420.000	76,03
	Tunjangan Fungsional Umum	13.130.250	11.870.000	90,40
	Tunjangan Beras	61.289.046	53.590.800	87,44
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.759.367	2.261.091	60,15
	Pembulatan Gaji	15.017	13.848	92,22
	Iuran Asuransi Kesehatan	34.590.917	31.388.221	90,74
	Iuran Jaminan Kematian	11.782.650	8.994.494	76,34
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.529.699	2.284.426	90,30
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.906.005.740	1.863.330.981	97,76
2.2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	658.227.245	646.614.096	98,24
	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	36.706.000	34.862.000	94,98
2.2.1.1				
	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	13.068.000	11.448.000	87,60
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.868.000	19.804.000	99,68
	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	360.000	360.000	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.410.000	3.250.000	95,31
2.2.1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	547.558.765	537.789.616	98,22
	Uang Picket Non PNS	128.560.000	128.160.000	99,69
	Belanja Alat Tulis Kantor	21.610.865	21.592.550	99,92
	Belanja Alat Listrik Elektronik	3.654.000	3.646.500	99,79
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	2.370.000	2.370.000	100,00
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.445.400	5.390.848	99,00
	Belanja Bahan Komputer/Printer	18.224.500	18.212.500	99,93
	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	6.978.500	6.929.400	99,30
	Belanja Telepon	8.700.000	7.611.706	87,49
	Belanja Air	2.400.000	2.203.500	91,81
	Belanja Listrik	27.600.000	26.801.391	97,11

	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.340.000	2.340.000	100,00
	Belanja Retribusi/Tiket	1.044.000	684.000	65,52
	Belanja STNK	2.568.000	2.525.000	98,33
	Belanja Cetak.	6.470.000	6.463.500	99,90
	Belanja Penggandaan	11.732.000	11.729.950	99,98
	Belanja Sewa Meja/Kursi	70.500	70.500	100,00
	Belanja Sewa Meja Tenda	600.000	600.000	100,00
	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000	600.000	100,00
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/ Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	5.752.500	5.725.000	99,52
	Belanja Pemeliharaan Taman	2.020.000	1.890.000	93,56
	Belanja Pemeliharaan Komputer	1.200.000	1.090.000	90,83
	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	5.635.000	5.245.000	93,08
	Belanja Modal Pengadaan TV	6.800.000	6.700.000	98,53
	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	3.500.000	2.449.000	69,97
	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	121.400.000	121.400.000	100,00
	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	11.200.000	10.050.000	89,73
	Belanja Modal Pengadaan Printer	21.600.000	20.790.000	96,25
	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	1.583.500	1.550.000	97,88
	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	15.175.000	14.075.000	92,75
	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	950.000	950.000	100,00
	Belanja Modal Pengadaan Sofa	6.000.000	5.919.271	98,65
	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	2.000.000	1.720.000	86,00
	Belanja Modal Pengadaan Kamera	13.600.000	12.480.000	91,76
	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	31.625.000	31.575.000	99,84
	Belanja Modal Pengadaan Sound System	46.200.000	45.900.000	99,35
	Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable	350.000	350.000	100,00
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	73.962.480	73.962.480	100,00
2.2.1.3	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	73.962.480	73.962.480	100,00
2.2.2	Peningkatan Sarana dan Aparatur	92.076.217	89.533.181	97,24
2.2.2.1	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	41.436.217	41.436.217	100,00
	Belanja Pajak/PBB	1.800.217	1.800.217	100,00
	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	39.636.000	39.636.000	100,00
2.2.2.3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kend. Dinas/ Operasional	50.640.000	48.096.964	94,98
	Belanja Jasa Servis	4.760.000	3.814.250	80,13
	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.480.000	9.906.102	86,29
	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	34.400.000	34.376.612	99,93
2.2.3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.019.000	7.007.000	99,83
2.2.3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	7.019.000	7.007.000	99,83
	Belanja Penggandaan	1.979.000	1.979.000	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000	5.028.000	99,76

2.2.4	Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman	1.148.683.278	1.120.176.704	97,52
2.2.4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman	126.834.600	124.958.600	98,52
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	21.000.000	21.000.000	100,00
	Uang piket Non PNS	10.560.000	10.560.000	100,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	1.350.000	1.350.000	100,00
	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.530.000	1.416.000	92,55
	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2.120.000	2.105.000	99,29
	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	100.000	100.000	100,00
	Belanja Penggandaan	5.619.600	5.267.600	93,74
	Belanja Sewa Meja Kursi	645.000	645.000	100,00
	Belanja Sewa Tenda	1.200.000	1.200.000	100,00
	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.200.000	1.200.000	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	70.310.000	69.390.000	98,69
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000	7.525.000	94,06
	Belanja Jasa Narasumber	2.800.000	2.800.000	100,00
	Belanja Jasa Moderator	400.000	400.000	100,00
2.2.4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman	76.848.618	75.587.644	98,36
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.500.000	6.500.000	100,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000	850.000	100,00
	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	100.000	87.500	
	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	58.962.618	58.046.144	98,45
	Belanja Cetak	2.225.000	2.093.000	94,07
	Belanja Penggandaan	160.000	160.000	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.626.000	4.626.000	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.125.000	1.925.000	90,59
	Belanja Jasa Narasumber	1.200.000	1.200.000	100,00
	Belanja Jasa Moderator	100.000	100.000	100,00
2.2.4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman	274.632.000	272.695.000	99,29
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000	250.000	100,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	14.425.000	14.425.000	100,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	7.440.000	7.440.000	100,00
	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.100.000	2.100.000	100,00
	Belanja Bahan Percontohan	6.710.000	6.710.000	100,00
	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	7.600.000	7.520.000	98,95
	Belanja Cetak	650.000	650.000	100,00
	Belanja Penggandaan	348.000	348.000	100,00
	Belanja Cetak Foto	210.000	90.000	42,86
	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.890.000	2.890.000	100,00
	Belanja Sewa Generator	3.250.000	3.250.000	100,00
	Belanja Sewa Tenda	6.900.000	6.900.000	100,00
	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	32.500.000	32.500.000	100,00
	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	34.200.000	33.700.000	98,54
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	112.184.000	112.122.000	99,94
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.525.000	17.450.000	94,20
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.250.000	5.250.000	100,00
	Belanja Jasa Instruktur	3.600.000	3.600.000	100,00
	Belanja Jasa Narasumber	12.800.000	12.800.000	100,00
	Belanja Jasa Moderator	2.800.000	2.700.000	96,43
2.2.4.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	259.617.060	246.776.960	95,05
	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000	1.500.000	100,00
	Belanja Bahan Percontohan	26.095.060	25.873.070	99,15
	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film Animasi	2.980.000	1.979.840	66,44
	Belanja Penggandaan	3.024.000	2.442.050	80,76
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100.518.000	93.207.000	92,73
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.750.000	31.675.000	96,72
	Belanja Jasa Instruktur	78.600.000	76.000.000	96,69
	Belanja Jasa Narasumber	12.000.000	12.000.000	100,00
	Belanja Jasa Moderator	2.150.000	2.100.000	97,67
2.2.4.6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur	200.353.000	191.050.000	95,36
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000	300.000	100,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000	8.700.000	96,67
	Belanja Bahan Percontohan	7.450.000	7.250.000	97,32
	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film Animasi	1.300.000	1.300.000	100,00
	Belanja Cetak	540.000	420.000	77,78
	Belanja Penggandaan	4.869.000	4.834.000	99,28
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	66.844.000	60.096.000	89,90

	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.750.000	39.850.000	97,79
	Belanja Jasa Instruktur	39.000.000	38.300.000	98,21
	Belanja Jasa Narasumber	26.700.000	26.400.000	98,88
	Belanja Jasa Moderator	3.600.000	3.600.000	100,00
	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman	210.398.000	209.108.500	99,39
2.2.4.3	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000	5.400.000	100,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.800.000	4.800.000	100,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	1.860.000	1.860.000	100,00
	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	752.600	701.200	93,17
	Belanja Penggandaan	1.457.400	1.454.800	99,82
	Belanja Sewa Meja Kursi	875.000	875.000	100,00
	Belanja Sewa Tenda	3.800.000	3.800.000	100,00
	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.500.000	1.500.000	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.012.000	13.932.000	99,43
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.850.000	10.200.000	94,01
	Belanja Pemeliharaan Jalan	106.242.000	106.242.000	100,00
	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	35.474.000	35.474.000	100,00
	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	9.500.000	8.994.500	94,68
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	9.875.000	9.875.000	100,00
	Belanja Jasa Narasumber	3.600.000	3.600.000	100,00
	Belanja Jasa Moderator	400.000	400.000	100,00

- **Penjelasan Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal :**

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal tahun 2018 terealisasi sebesar Rp3.327.822.507,00 atau 96,52 % dari target

Belanja Modal Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp **322.589.488,00** atau **98,57%** dari target

Realisasi Belanja Modal Tersebut Terdiri dari :	
1 Belanja Peralatan dan Mesin	282.953.488,00
2 Belanja Bangunan dan Gedung	39.636.000,00
	322.589.488,00

- **Penjelasan Pencapaian Kinerja Per Kegiatan**

NO	Belanja	Realisasi	%	Alasan
1	Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa	3.327.822.507	96,52	"-Realisasi serapan terpengaruh oleh adanya PNS yang pensiun di tahun 2018

- **Penjelasan Pencapaian Kinerja per Kegiatan :**

NO	Kegiatan	Realisasi	%	Alasan
1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	34.862.000	94,98	-Realisasi SPJ Makan Minum Pegawai disesuaikan dengan aturan bahwa makmin pegawai hanya untuk PNS Kecamatan dan PTT Kecamatan dan ada penurunan volume karena PNS pensiun
2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	537.789.616	98,22	- Realisasi SPJ belanja Modal untuk beberapa jenis barang lebih rendah dibanding anggaran, karena harga turun tapi jumlah barang tidak boleh ditambah karena tidak sesuai DPA dan RKBMD; serta ada barang yang sudah discontinue (stok habis); Kemudian untuk item belanja Telp, Alr dan Listrik dan retribusi disesuaikan dengan tagihan
3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	73.962.480	100,00	terserap sesuai anggaran
4	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	41.436.217	100,00	terserap sesuai anggaran
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kend. Dinas/ Operasional	48.096.964	94,98	"-Kondisi kendaraan dinas yang masih bagus dan terawat serta harga realisasi satuan servis di bawah DPPA, untuk serapan Belanja BBM ada penghematan realisasi BBM di 2018 sesuai jarak tempuh pemegang kendaraan dan ada waktu dimana BBM lebih rendah dibanding standarisasi
6	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	7.007.000	99,83	sedikit kurang terserap untuk makan minum rapat , sesuai jumlah peserta
7	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman	124.958.600	98,52	sedikit kurang terserap untuk makan minum rapat , sesuai jumlah peserta ; untuk belanja bahan baku bangunan pembelian cat dll disesuaikan dengan volume kegiatan vandalisme
8	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman	75.587.644	98,36	sedikit kurang terserap untuk belanja cetak sesuai harga terbaru penyedia jasa cetak
9	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman	272.695.000	99,29	sedikit kurang terserap untuk makan minum rapat , sesuai jumlah peserta; Foto di simpan dalam bentuk softcopy
10	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	246.776.960	95,05	sedikit kurang terserap untuk makan minum rapat , sesuai jumlah peserta, belanja penggandaan turun serapan karena ada printer yang bisa digunakan multifungsi untuk fotokopi; belanja cetak sesuai harga terbaru penyedia jasa cetak
11	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur	191.050.000	95,36	sedikit kurang terserap untuk makan minum rapat , sesuai jumlah peserta ; belanja cetak sesuai harga terbaru penyedia jasa cetak
12	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman	209.108.500	99,39	sedikit kurang terserap untuk makan minum rapat , sesuai jumlah peserta

LAPORAN OPERASIONAL**A. PENDAPATAN**

NO	Uraian Pendapatan	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/Penurunan	%
	Pendapatan	385.000	-	385.000	100,00%
	Pendapatan Asli Daerah	385.000	-	385.000	100,00%
	Hasil Retribusi Daerah	385.000	-	385.000	100,00%
	Retribusi Perizinan Tertentu	385.000	-	385.000	100,00%
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan	385.000	-	385.000	100,00%

- Penjelasan Realisasi Pendapatan :

Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan terserap melebihi target

B. BEBAN

NO	Uraian Beban	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/Penurunan	%
	BEBAN OPERASI - LO				
	Beban Pegawai - LO	1.603.211.526	2.038.546.116	(435.334.590)	-21,36%
	Beban Barang dan Jasa	1.404.121.929	1.087.042.952	317.078.977	29,17%
	Beban Penyusutan Asset		107.266.340,87	(107.266.341)	-100,00%
	Beban Lain lain				
	JUMLAH BEBAN OPERASI - LO	3.007.333.455,00	3.232.855.408,87	(225.521.954)	-6,98%

Penjelasan Realisasi Beban Operasi

Beban Operasi Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp 3.007.333.455,00 yang terdiri dari

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Beban Pegawai - LO | 1.603.211.526,00 |
| 2 | Beban Barang dan Jasa | 1.404.121.929,00 |
| 3 | Beban Penyusutan Asset | - |

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Akhir sebesar Rp. 1.755.226.462,61 berasal dari ekuitas awal sebesar Rp. 1.434.737.410,61 dan karena adanya penambahan ekuitas sebesar Rp. 320.489.052 yang berasal dari

-selisih Surplus/Defisit - LO dan RK PPKD sebesar Rp. 320.489.052,00

-ekuitas mutasi sebesar Rp. 0

-Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar (0)

NERACA

- | | | | |
|----|--|-----------|---------------------|
| 1. | Saldo Kas di Bendahara per 31 Desember 2018 terdiri dari : | | |
| | 1) Kas di Bendahara Pengeluaran | Rp | - |
| | 2) Kas di Bendahara Pembantu Pengeluaran | Rp | - |
| | 3) Kas di Bendahara Penerimaan | Rp | - |
| 2. | Saldo piutang per 31 Desember 2018 terdiri dari : | Rp | - |
| 3. | Saldo persediaan bahan habis pakai per 31 Desember 2018 terdiri dari : | | |
| | Persediaan ATK | Rp | 3.984.800,00 |
| | Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih | Rp | 132.600,00 |
| | Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) | Rp | 278.000,00 |
| | Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya | Rp | 87.000,00 |
| | Jumlah | Rp | 4.482.400,00 |

4.	Penambahan Aset Tetap selama tahun 2018 yang berasal dari belanja modal dan hibah terdiri dari :		
	Tanah	Rp	-
	Peralatan dan Mesin	Rp	281.153.271,00
	Bangunan Gedung	Rp	39.636.000,00
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	-
	Aktiva Tetap Lainnya	Rp	-
	Bangunan dalam Pengerjaan	Rp	-
	Jumlah	Rp	<u>320.789.271,00</u>

Camat Pakualaman

Rajwan Taufiq, S.I.P, M.Si
Nip. 197303021992031004