

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : Kecamatan Pakualaman
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2020

LAPORAN REALISASI ANGGARAN**A. PENDAPATAN**

No	Uraian Pendapatan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%
1	Pendapatan	-	-	0,00
	Pendapatan Asli Daerah	-	-	0,00
	Hasil Retribusi Daerah	-	-	0,00
	Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	0,00
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan			0,00

- Penjelasan Realisasi Pendapatan :

Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan sudah tidak ada di tahun 2020, karena Kecamatan Pakualaman tidak lagi memiliki wewenang menarik retribusi IMB.

B. BELANJA

No	Uraian Belanja	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%
	BELANJA DAERAH	3.587.460.800	3.496.062.080	97,45
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.563.751.000	1.486.173.320	95,04
1.1	BELANJA PEGAWAI	1.563.751.000	1.486.173.320	95,04
1.1.1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	1.563.751.000	1.486.173.320	95,04
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.126.026.132	1.097.074.300	97,43
	Tunjangan Keluarga	103.261.548	97.365.460	94,29
	Tunjangan Jabatan Struktural	124.229.500	119.240.000	95,98
	Tunjangan Jabatan Fungsional	3.444.000	3.360.000	97,56
	Tunjangan Fungsional Umum	13.130.250	10.220.000	77,84
	Tunjangan Beras	48.992.130	44.972.820	91,80
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.395.436	10.419.171	84,06
	Pembulatan Gaji	15.742	13.924	88,45
	Iuran Asuransi Kesehatan	122.990.726	94.590.672	76,91
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.316.352	2.229.218	96,24
	Iuran Jaminan Kematian	6.949.184	6.687.755	96,24
2.2	BELANJA LANGSUNG	2.023.709.800	2.009.888.760	99,32
2.2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	636.778.000	626.275.350	98,35
	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	23.680.000	23.657.200	99,90
2.2.1.1	Konsultasi			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.260.000	21.250.000	99,95
	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.420.000	2.407.200	99,47
2.2.1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	613.098.000	602.618.150	98,29
	Uang Piket Masyarakat	219.600.000	219.600.000	100,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	11.117.860	11.039.700	99,30
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.832.050	1.807.100	98,64
	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	1.326.000	1.308.000	98,64
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.300.100	8.293.896	99,93
	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	-	-	
	Belanja Bahan Komputer/Printer	13.181.300	13.171.600	99,93
	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2.026.000	1.942.750	95,89
	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	950.000	950.000	100,00
	Belanja Telepon	4.500.000	3.583.868	79,64
	Belanja Air	7.018.000	5.585.790	79,59
	Belanja Listrik	61.200.000	54.442.818	88,96
	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	-	-	
	Belanja Retribusi/Tiket	684.000	592.000	86,55
	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	114.371.040	113.905.298	99,59
	Belanja STNK	2.710.000	2.225.800	82,13
	Belanja Cetak	2.495.000	2.495.000	100,00

	Belanja Penggandaan	4.800.000	4.756.880	99,10
	Belanja Sewa Meja/Kursi	-	-	
	Belanja Sewa Tenda	-	-	
	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	-	-	
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtangaan/Komunikasi/studio	4.600.000	4.550.000	98,91
	Belanja Pemeliharaan Taman	1.986.650	1.986.650	100,00
	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	149.500.000	149.481.000	99,99
	Belanja Pemeliharaan Komputer	900.000	900.000	100,00
	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	-	
	Belanja Modal Pengadaan Almari	-	-	
	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	-	-	
	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	-	-	
	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	-	-	
	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	-	-	
2.2.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	33.722.000	33.434.310	99,15
2.2.2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	16.722.000	16.721.023	99,99
	Belanja Pajak/PBB	7.612.000	7.611.023	99,99
	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	9.110.000	9.110.000	100,00
2.2.2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	17.000.000	16.713.287	98,31
	Belanja Jasa Service	550.000	510.000	92,73
	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.050.000	1.040.500	99,10
	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	-	-	
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	15.400.000	15.162.787	98,46
2.2.3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	28.883.000	28.737.920	99,50
2.2.3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	28.883.000	28.737.920	99,50
	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	26.358.000	26.214.720	99,46
	Belanja Penggandaan	205.000	203.200	99,12
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.320.000	2.320.000	100,00

2.2.4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman	1.324.326.800	1.321.441.180	99,78
2.2.4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman	108.709.000	108.621.700	99,92
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	19.200.000	19.200.000	100,00
	Uang Piket Masyarakat	66.000.000	66.000.000	100,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000	750.000	100,00
	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.174.800	1.168.000	99,42
	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	360.000	359.500	99,86
	Belanja Penggandaan	719.200	719.200	100,00
	Belanja Sewa Tenda	400.000	400.000	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.730.000	15.650.000	99,49
	Belanja Jasa Narasumber	1.500.000	1.500.000	100,00
	Belanja Bantuan Transport Peserta	2.875.000	2.875.000	100,00
2.2.4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman	27.246.000	27.114.720	99,52
	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	
	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	-	-	
	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	26.346.000	26.214.720	99,50
	Belanja Cetak	-	-	
	Belanja Penggandaan	-	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000	900.000	100,00
	Belanja Jasa Narasumber	-	-	
	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	-	-	
2.2.4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman	19.430.000	19.340.000	99,54
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.500.000	2.500.000	100,00
	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	-	-	
	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	240.000	240.000	100,00
	Belanja Penggandaan	-	-	
	Belanja Sewa Meja/Kursi	-	-	
	Belanja Sewa Tenda	-	-	
	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	-	-	
	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	-	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.690.000	11.600.000	99,23
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-	
	Belanja Jasa Instruktur	400.000	400.000	100,00
	Belanja Jasa Narasumber	2.100.000	2.100.000	100,00
	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	2.500.000	2.500.000	100,00
2.2.4.5	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	576.675.000	575.221.320	99,75
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	-	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	101.800.000	100.800.000	99,02
	Belanja Alat Tulis Kantor	9.100.000	9.100.000	100,00
	Belanja Bahan Baku Bangunan	-	-	
	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	15.750.000	15.750.000	100,00
	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	-	-	
	Belanja Bahan Percontohan	79.544.000	79.540.000	99,99
	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	-	-	
	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	2.280.000	2.280.000	100,00
	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	26.345.000	26.214.720	99,51
	Belanja Penggandaan	1.376.000	1.376.000	100,00
	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	-	-	
	Belanja Sewa Meja/Kursi	-	-	
	Belanja Sewa Tenda	-	-	
	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	-	-	
	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	-	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	141.830.000	141.830.000	100,00
	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	-	
	Belanja Pemeliharaan Taman	45.000.000	44.796.600	99,55
	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	-	
	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	4.500.000	4.500.000	100,00
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	11.759.000	11.759.000	100,00
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	-	

	Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-	
	Belanja Jasa Instruktur	41.600.000	41.600.000	100,00
	Belanja Jasa Narasumber	10.800.000	10.800.000	100,00
	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	-	-	
	Belanja Bantuan Transport Peserta	34.250.000	34.250.000	100,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat Pelengkap dan Instalasi Lalu Lintas	50.741.000	50.625.000	99,77
	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur	531.021.800	530.030.020	99,81
2.2.4.6	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	80.900.000	80.900.000	100,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	13.185.000	13.085.000	99,24
	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	-	-	
	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	-	-	
	Belanja Bahan Percontohan	41.500.000	41.500.000	100,00
	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	4.325.000	4.325.000	100,00
	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	26.345.000	26.214.720	99,51
	Belanja Cetak	6.000.000	6.000.000	100,00
	Belanja Penggandaan	6.926.800	6.867.400	99,14
	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	-	-	
	Belanja Sewa Meja/Kursi	540.000	540.000	100,00
	Belanja Sewa Tenda	5.400.000	5.400.000	100,00
	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	9.000.000	9.000.000	100,00
	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	17.600.000	17.600.000	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	112.275.000	112.275.000	100,00
	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	-	
	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	5.000.000	5.000.000	100,00
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	12.000.000	11.759.000	97,99
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	-	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	900.000	900.000	100,00
	Belanja Jasa Instruktur	49.100.000	49.100.000	100,00
	Belanja Jasa Narasumber	18.600.000	18.600.000	100,00
	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	-	-	
	Belanja Bantuan Transport Peserta	34.425.000	34.425.000	100,00
	Belanja Modal Pengadaan Almari	-	-	
	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	-	-	
	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	-	-	
	Belanja Modal Pengadaan Alat Pelengkap dan Instalasi Lalu Lintas	75.000.000	74.748.000	99,66
	Belanja Modal Alat Peraga Edukatif	12.000.000	11.790.900	98,26
	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman	61.245.000	61.113.420	99,79
2.2.4.3	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	-	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.800.000	4.800.000	100,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	
	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	300.000	300.000	100,00
	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	26.346.300	26.214.720	99,50
	Belanja Penggandaan	1.063.700	1.063.700	100,00
	Belanja Sewa Meja/Kursi	-	-	
	Belanja Sewa Tenda	-	-	
	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	-	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.260.000	16.260.000	100,00
	Belanja Jasa Narasumber	1.800.000	1.800.000	100,00
	Belanja Bantuan Transport Peserta	10.675.000	10.675.000	100,00

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

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, dan Belanja Modal tahun 2020 terealisasi sebesar Rp3.496.062.080,00 atau 97,45 % dari target

Belanja Modal Tahun 2020 terealisasi sebesar **Rp146.273.900,00** atau **99,61%** dari target
 Realisasi Belanja Modal Tersebut Terdiri dari :

1	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp137.163.900,00		
2	Belanja Bangunan dan Gedung	Rp9.110.000,00		
		Rp146.273.900,00		

- **Penjelasan Pencapaian Kinerja Per Kegiatan**

NO	Belanja	Realisasi	%	Alasan
1	Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa	3.496.062.080	97,45	

- **Penjelasan Pencapaian Kinerja per Kegiatan :**

NO	Kegiatan	Realisasi	%	Alasan
1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	23.657.200	99,90	
2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	602.618.150	98,29	Belanja Telepon, Air dan Listrik Sesuai dengan tagihan dan penggunaan berkurang karena penghematan, kegiatan di kantor tidak sebanyak tahun tahun sebelumnya; Retribusi Sampah dan Limbah ketika pandemi Covid-19 tidak ditagih
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	16.721.023	99,99	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	16.713.287	98,31	
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	28.737.920	99,50	
6	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman	108.621.700	99,92	
7	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman	27.114.720	99,52	
8	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman	19.340.000	99,54	
9	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	575.221.320	99,75	

10	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur	530.030.020	99,81	
11	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman	61.113.420	99,79	

LAPORAN OPERASIONAL

A. PENDAPATAN

NO	Uraian Pendapatan	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan	%
	Pendapatan	-	-	-	
	Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	
	Hasil Retribusi Daerah	-	-	-	
	Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan	-	-	-	

- Penjelasan Realisasi Pendapatan :

Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan sudah tidak ada di tahun 2020, karena Kecamatan Pakualaman tidak lagi memiliki wewenang menarik retribusi IMB.

B. BEBAN

NO	Uraian Beban	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/Penurunan	%
	BEBAN OPERASI - LO				
	Beban Pegawai - LO	1.771.773.320	1.747.287.935	24.485.385	1,40%
	Beban Barang dan Jasa	1.577.392.626	2.035.323.069	(457.930.443)	-22,50%
	Beban Penyusutan Asset	391.785.716,70	292.841.844,44	98.943.872	33,79%
	Beban Lain lain				
	JUMLAH BEBAN OPERASI - LO	3.740.951.662,70	4.075.452.848,44	(334.501.186)	-8,21%

Penjelasan Realisasi Beban Operasi

Beban Operasi Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 3.740.951.662,70 yang terdiri dari

1	Beban Pegawai - LO	1.771.773.320,00
2	Beban Barang dan Jasa	1.577.392.626,00
3	Beban Penyusutan Asset	391.785.716,70

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Akhir sebesar Rp. 4.668.004.988,37 berasal dari ekuitas awal sebesar Rp. 2.350.889.281,13 dan karena adanya penambahan ekuitas sebesar Rp. 2.317.115.707,24,- . Yang berasal dari :

- Pendapatan	Rp	-
- Beban	Rp	-
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp	-
- Selisih Revaluasi Asset Tetap	Rp	-

NERACA

1.	Saldo Kas di Bendahara per 31 Desember 2020 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 2020 terdiri dari :	Rp	-
3.	Saldo persediaan bahan habis pakai per 31 Desember 2020 terdiri dari :		
	Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp	1.059.730,00
	Persediaan Bahan Kebersihan	Rp	101.065,00
	Persediaan Alat Listrik dan Elektronika	Rp	237.000,00
	Jumlah	Rp	1.397.795,00

4. Penambahan Aset Tetap selama tahun 2020 yang berasal dari belanja modal dan hibah terdiri dari :		
Tanah	Rp	-
Peralatan dan Mesin	Rp	137.163.900,00
Bangunan Gedung	Rp	9.110.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	-
Aktiva Tetap Lainnya	Rp	-
Bangunan dalam Pengerjaan	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Jumlah	<u>Rp</u>	<u>146.273.900,00</u>

Camat Pakualaman

Cahya Wijayanta, S.Sos.
NIP. 19701119 199603 1 003