

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : KECAMATAN MANTRIJERON
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2018

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. PENDAPATAN

No	Uraian Pendapatan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%
1	PENDAPATAN - LRA	17.020.000,00	17.701.800,00	104,01
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	17.020.000,00	17.701.800,00	104,01
3	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	17.020.000,00	17.701.800,00	104,01
4	Retribusi Jasa Umum	13.000.000,00	14.340.000,00	110,31
5	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	13.000.000,00	14.340.000,00	110,31
6	Retribusi Perizinan Tertentu	4.020.000,00	3.361.800,00	83,63
7	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan	4.020.000,00	3.361.800,00	83,63

Penjelasan Realisasi Pendapatan :

- 1 Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat melebihi anggaran Anggaran Karena Wajib Retribusi banyak yang membayar di tahun sebelumnya
- 2 Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan kurang dari Anggaran yang ada dikarenakan adanya keterbatasan kewenangan kecamatan dalam pengelolaan IMB pengelolaan IMB

B. BELANJA

No	Uraian Belanja	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%
1	BELANJA OPERASI	5.045.911.555,00	4.849.714.005,22	96,12
2	Belanja Pegawai - LRA	2.019.287.341,00	1.968.170.798,00	97,47
3	Belanja Gaji dan Tunjangan - LRA	1.863.887.341,00		97,34
4	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - LRA	1.423.110.585,00	1.396.595.800,00	98,14
5	Tunjangan Keluarga - LRA	121.652.052,00	117.493.390,00	96,58
6	Tunjangan Jabatan - LRA	166.435.500,00	164.145.000,00	98,62
7	Tunjangan Fungsional Umum - LRA	19.776.250,00	17.450.000,00	88,24
8	Tunjangan Beras - LRA	70.499.058,00	60.905.220,00	86,39
9	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LRA	4.361.759,00	3.822.926,00	87,65
10	Pembulatan Gaji - LRA	20.413,00	18.872,00	92,45

11	Iuran Asuransi Kesehatan - LRA	40.528.185,00	39.519.961,00	97,51
12	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	14.150.828,00	11.503.361,00	81,29
13	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.352.711,00	2.916.268,00	86,98
14	Uang Piket	155.400.000,00	153.800.000,00	98,97
15	Uang Piket Non PNS	155.400.000,00	153.800.000,00	98,97
16	Honorarium Non PNS	160.354.160,00	142.679.160,00	88,98
17	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	5.400.000,00	93,10
18	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	24.654.160,00	24.654.160,00	100,00
19	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	129.900.000,00	112.625.000,00	86,70
27	Belanja Barang dan Jasa - LRA	3.026.624.214,00	2.881.543.207,22	95,21
28	Belanja Bahan Pakai Habis - LRA	82.418.900,00	78.066.350,00	94,72
29	Belanja alat tulis kantor - LRA	43.209.400,00	41.312.800,00	95,61
30	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) - LRA	10.550.000,00	9.348.500,00	88,61
31	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya - LRA	5.910.000,00	5.910.000,00	100,00
32	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih - LRA	8.624.500,00	8.620.050,00	99,95
33	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran - LRA	14.125.000,00	12.875.000,00	91,15
34	Belanja Bahan/Material - LRA	123.427.500,00	118.236.933,00	95,79
35	Belanja Bahan Percontohan	67.288.500,00	67.222.783,00	99,90
36	Belanja Bahan Komputer/Printer	21.150.000,00	18.675.500,00	88,30
37	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	15.490.000,00	13.898.400,00	89,72
38	Belanja Hadiah/Trophy	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00
39	Belanja Alat Peraga	15.599.000,00	14.540.250,00	93,21
40	Belanja Jasa Kantor - LRA	231.508.934,00	225.610.626,00	97,45
41	Belanja telepon - LRA	8.400.000,00	7.517.032,00	89,49

42	Belanja listrik - LRA	39.600.000,00	39.600.000,00	100,00
43	Belanja surat kabar/majalah - LRA	3.780.000,00	3.780.000,00	100,00
44	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	22.175.000,00	18.647.500,00	84,09
45	Belanja retribusi/tiket	1.974.000,00	1.698.000,00	86,02
46	Belanja PBB	214.464,00	214.464,00	100,00
47	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	155.365.470,00	154.153.630,00	99,22
48	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - LRA	65.850.000,00	49.764.799,00	75,57
49	Belanja Jasa Service - LRA	4.120.000,00	2.738.500,00	66,47
50	Belanja Penggantian Suku Cadang - LRA	9.360.000,00	8.931.300,00	95,42
51	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas - LRA	47.670.000,00	34.653.799,00	72,70
52	Belanja pajak kendaraan bermotor - LRA	4.700.000,00	3.441.200,00	73,22
53	Belanja Cetak dan Penggandaan - LRA	79.204.500,00	64.418.120,00	81,33
54	Belanja cetak - LRA	23.277.000,00	23.277.000,00	100,00
55	Belanja Penggandaan - LRA	55.927.500,00	41.141.120,00	73,56
56	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - LRA	95.707.500,00	90.847.500,00	94,92
57	Belanja sewa meja kursi - LRA	5.547.500,00	4.997.500,00	90,09
58	Belanja sewa generator - LRA	10.250.000,00	10.250.000,00	100,00
59	Belanja sewa tenda - LRA	19.050.000,00	18.650.000,00	97,90
60	Belanja sewa pakaian adat/tradisional - LRA	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
61	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	45.860.000,00	41.950.000,00	91,47
62	Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/ parkir - LRA	750.000,00	500.000,00	66,67
63	Belanja sewa ruang rapat/peretemuan - LRA	750.000,00	500.000,00	66,67
64	Belanja Sewa Sarana Mobilitas - LRA	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
65	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - LRA	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
66	Belanja Makanan dan Minuman - LRA	818.306.000,00	766.243.000,00	93,64
67	Belanja makanan dan minuman harian pegawai - LRA	16.280.000,00	14.800.000,00	90,91

68	Belanja makanan dan minuman rapat - LRA	786.122.000,00	736.472.500,00	93,68
69	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	15.904.000,00	14.970.500,00	94,13
70	Belanja Perjalanan Dinas	212.866.300,00	202.591.300,00	95,17
71	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	212.866.300,00	202.591.300,00	95,17
72	Belanja Pemeliharaan	826.330.420,00	824.985.419,22	99,84
73	Belanja Pemeliharaan Tanah	302.645.920,00	302.645.920,00	100,00
74	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	83.931.000,00	83.931.000,00	100,00
75	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	11.345.000,00	10.653.000,00	93,90
76	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	406.910.000,00	406.532.000,00	99,91
77	Belanja Pemeliharaan komputer	6.500.000,00	6.225.000,00	95,77
78	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	14.998.500,00	14.998.500,00	100,00
79	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	323.900.000,00	311.600.000,00	96,20
80	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	323.900.000,00	311.600.000,00	96,20
81	BELANJA MODAL	139.700.000,00	134.565.500,00	96,32
82	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.200.000,00	69.844.500,00	94,13
83	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	7.700.000,00	77,00
84	Belanja modal pengadaan alat kantor lainnya	10.000.000,00	7.700.000,00	77,00
85	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00
86	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga lainnya (home Use)	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00
87	Belanja modal Pengadaan komputer	15.700.000,00	15.050.500,00	95,86
88	Belanja modal pengadaan personal komputer	9.000.000,00	8.715.000,00	96,83

89	Belanja modal pengadaan peralatan personal komputer	5.200.000,00	4.835.500,00	92,99
90	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
91	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	37.000.000,00	35.594.000,00	96,20
92	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video Film	16.000.000,00	14.594.000,00	91,21
93	Belanja Modal Pengadaan Sound sistem	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00
94	Belanja Modal lainnya	65.500.000,00	64.721.000,00	98,81
95	Belanja Modal perbaikan/ renovasi	65.500.000,00	64.721.000,00	98,81
96	Belanja Modal perbaikan/ renovasi kontruksi / bangunan	65.500.000,00	64.721.000,00	98,81
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.168.591.555,00)	(4.966.577.705,22)	96,09

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

- a. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang & Jasa tahun 2018 terealisasi sebesar Rp. 4.984.279.505.22 atau 96.12% dari target, Anggaran tidak terserap 100% karena belanja yang dilakukan tidak sebesar anggaran yang ada.
- b. Belanja Modal tahun 2018 terealisasi sebesar Rp. 134,565.500 atau 96.32 % dari target. Realisasi Belanja Modal tersebut terdiri dari :

1. Belanja Tanah	Rp	-
2. Belanja Peralatan dan Mesin, dengan rincian :		
2.1 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	Rp	7.700.000
2.1.1 Belanja modal Pengadaan Alat kantor lainnya	Rp	7.700.000
2.2 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	Rp	11.500.000
2.2.1 Belanja modal Pengadaan alat rumah tangga (Home Use)	Rp	11.500.000
Belanja Modal Pengadaan Komputer	Rp	15.050.500
Belanja modal pengadaan personal komputer	Rp	8.715.000
Belanja modal perelatan personal komputer	Rp	4.835.500
Belanja Modal Pengadaan Jaringan	Rp	1.500.000
Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	Rp	35.594.000
Belanja Modal Pengadaan Peralatan studio video film	Rp	14.594.000
Belanja Modal Pengadaan Sound sistem	Rp	21.000.000
Belanja Modal lainnya	Rp	64.721.000
Belanja Modal perbaikan/ renovasi	Rp	64.721.000
Belanja Modal perbaikan/ renovasi kontruksi / bangunan	Rp	64.721.000
3. Belanja Bangunan Gedung	Rp	-
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	-
5. Belanja Aktiva Tetap Lainnya	Rp	-
6. Bangunan dalam Pengerjaan	Rp	-

7. Aset Tidak Berwujud

Rp

-