

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
OPD : Kemantren Mantrijeron
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2021

LAPORAN REALISASI ANGGARAN**A. PENDAPATAN**

No	Uraian Pendapatan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%
1	PENDAPATAN - LRA	90.000.000,00	99.680.000,00	110,76
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	90.000.000,00	99.680.000,00	110,76
3	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	90.000.000,00	99.680.000,00	110,76
4	Retribusi Jasa Umum	90.000.000,00	99.680.000,00	110,76
5	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	90.000.000,00	99.680.000,00	110,76

Penjelasan realisasi :

Retribusi Izin Pemakaman tercapai 110,76% dari target penerimaan Retribusi izin pemakaman adalah dikarenakan adanya lonjakan penggunaan tempat makam akibat pandemi Covid-19 dan adanya penertiban izin sehingga banyak pembayaran tunggakan yang masuk dari tahun sebelumnya.

B. BELANJA

No	Uraian Belanja	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%
1	BELANJA	9.777.557.248,00	586.803.295,00	94,34
	BELANJA OPERASI	8.283.465.314,00	7.713.600.077,00	93,12
	Belanja Pegawai	4.664.555.092,00	4.430.327.821,00	94,98
	Belanja Barang	1.399.767.395,00	1.186.849.275,00	84,79
	BELANJA MODAL	2.080.895.229,00	2.063.957.171,00	99,19
	Belanja Tanah			
	Belanja Peralatan dan Mesin	364.261.800,00	353.977.000,00	97,18
	Belanja Gedung dan Bangunan	614.090.500,00	611.794.020,00	99,63
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.102.542.929,00	1.098.186.151,00	99,60
	Belanja Aset Tetap Lainnya			
	Belanja Aset Lainnya			

- Penjelasan Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal :

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 7.713.600.077,00 atau 93,12% dari target. Belanja Pegawai tidak terserap 100% karena sisa anggaran merupakan anggaran gaji dan tunjangan CPNS yang sampai dengan bulan Desember 2021 belum ditugaskan di Kemantren Mantrijeron.

Belanja Modal tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 2.063.957.171,00 atau 99,19 % dari target. Realisasi Belanja Modal tersebut terdiri dari :

1. Belanja Tanah	Rp	-
2. Belanja Peralatan dan Mesin	Rp	353.977.000,00
3. belanja Bangunan Gedung	Rp	611.794.020,00
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.098.186.151,00
5. Belanja Aktiva Tetap Lainnya	Rp	-
6. Belanja Aset lainnya	Rp	-

LAPORAN OPERASIONAL**A. PENDAPATAN**

No	Uraian Pendapatan	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Asli Daerah	72.649.166,67	17.229.583,66	55.419.583,01	
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	72.649.166,67	17.229.583,66	55.419.583,01	

Penjelasan realisasi :

Retribusi Izin Pemakaman tercapai 110,76 % dari target penerimaan Retribusi izin pemakaman adalah dikarenakan adanya lonjakan penggunaan tempat makam akibat pandemi Covid-19 dan adanya penertiban izin sehingga banyak pembayaran tunggakan yang masuk dari tahun sebelumnya.

B. BEBAN

No	Uraian Beban	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Operasi -LO	7.647.058.319,00	7.647.058.319,00	(7.647.058.319,00)	100,00
2	Beban Pegawai	4.430.327.319,00	4.430.327.319,00	(4.430.327.319,00)	100,00
3	Beban Barang dan Jasa	3.243.730.498,00	3.243.730.498,00	(3.243.730.498,00)	100,00

Penjelasan Realisasi Beban Operasi :

Beban Operasi tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 7.647.058.319,00 atau 100,00% dari target yang terdiri dari:

1. Beban Pegawai	Rp	4.430.327.821,00
2. Beban Barang Jasa	Rp	3.243.730.498,00
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	-

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Akhir sebesar Rp.7.256.114.707,86 berasal dari ekuitas awal sebesar Rp.4.622.972.411,29 dan karena adanya penambahan sebesar Rp. 9.677.877.248,00 dan pengurangan sebesar Rp. 7.894.496.163,05 Yang berasal dari:

Penambahan

RK-PPKD Rp 9.677.877.248,00

Pengurangan

Surplus/ Defisit-LO Rp 7.894.496.163,05

NERACA

1. Saldo Kas di Bendahara per 31 Desember 2021 terdiri dari :

1) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 0
2) Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 0

2. Saldo piutang per 31 Desember 2021
Jumlah Rp 0

Ditinjau dari umur piutang dapat dirinci sebagai berikut :

- Kurang dari atau sampai dengan 1 tahun	Rp 0
- Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	Rp 0
- Lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun	Rp 0
- Lebih dari 5 tahun	Rp 0
Jumlah	Rp 0

3. Saldo persediaan per 31 Desember 2021 terdiri dari :

Bahan Pakai Habis

Alat Tulis Kantor	Rp	4.864.985
Perangko, Materai dan Benda Pos	Rp	3.310.000
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Rp	3.800.000

Bahan/Material

Bahan Komputer/Printer	Rp	1.605.000
Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	Rp	1.285.650.592,40
Jumlah	Rp	1.299.230.577,40

4. Penambahan Aset Tetap selama tahun 2021 yang berasal dari belanja modal dan hibah terdiri dari :

Tanah	Rp	-
Peralatan dan Mesin	Rp	2.355.521.179,53
Bangunan Gedung	Rp	3.896.659.205,68
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	2.343.202.278,69
Aktiva Tetap Lainnya	Rp	-
Jumlah	Rp	8.595.382.663,90

5 Penambahan Aset Lainnya terdiri dari :

Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan
Jumlah

Rp 101.000.000
Rp 101.000.000

6 Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:
Pendapatan diterima dimuka

Rp 44.461.250,00

Yogyakarta, 31 Desember 2021
Mantri Pamong Praja Mantrijeron



AFFRIO SUNARNO.S.Sos.
NIP.196704191998031002