

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

LAPORAN REALISASI ANGGARAN**A. PENDAPATAN**

No	Uraian Pendapatan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%
1	Retribusi IMB Kecamatan	4,000,000.00	4,309,400.00	107.74
2				
3				
4				

Penjelasan realisasi :

Uraikan realisasi pendapatan perjenis pajak/retribusi/lain-lain PAD yang sah, bandingkan dengan target, beri penjelasan mengapa dapat tercapai atau mengapa tidak tercapai.

B. BELANJA

No	Uraian Belanja	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%
1	Belanja Daerah	10,009,476,014	9,379,636,239	93.71
2	Belanja Tidak Langsung	3,635,236,049	3,573,175,602	98.29
3	Belanja Langsung	6,374,239,965	5,806,460,637	91.09

- Penjelasan Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal :

Belanja Operasi terdiri dari belanja tidak langsung (gaji) dan belanja langsung (barang dan jasa), tahun 2018 terealisasi sebesar Rp.9,379,636,239,00 atau 93,71% dari target. Bahwa realisasi belanja tidak terserap 100% karena sisa dari belanja. Salah satunya sisa pagu lelang, yang tidak bisa di tambah pekerjaan karena terkendala waktu.

Belanja Modal tahun 2018 terealisasi sebesar Rp. 306,104,050,00 atau 97,33 % dari target. Realisasi Belanja Modal tersebut terdiri dari :

1. Belanja Tanah	Rp	-
2. Belanja Peralatan dan Mesin	Rp	121,868,050
3. belanja Bangunan Gedung	Rp	184,272,000
4. Belanja Jalan, Irigasi dan	Rp	-
5. Belanja Aktiva Tetap Lainnya	Rp	-
6. Bangunan dalam Pengerjaan	Rp	-
7. Aset Tidak Berwujud	Rp	-

- Penjelasan Pencapaian Kinerja per Kegiatan :

1. Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi terealisasi sebesar Rp. 136.456.198 atau 91,29% dari target. Bahwa 1 (satu) sub kegiatan yaitu penyediaan makan minum tamu, realisasi hanya tercapai 46,43%, dan memang menyesuaikan dengan kebutuhan tamu yang akan berkunjung
2. Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor terealisasi sebesar 962.229.897,89 atau 94,56% dari target. Bahwa target kebutuhan sudah dapat terpenuhi 100%, sehingga terdapat sisa belanja dari penyesuaian harga pasar
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor terealisasi sebesar 208.145.000,00 atau 96,68% dari target. Bahwa pemeliharaan terhadap beberapa aset ditiadakan karena penghapusan barang aset.
4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terealisasi sebesar 70.282.466,00 atau 79,81 % dari target. Bahwa kebutuhan pemeliharaan kendaraan tergantung pada kerusakan, dan ternyata masih bisa ditolerir.
5. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD terealisasi sebesar 5.350.970,00 atau 71,98% dari target. Bahwa dengan adanya aplikasi/SIM yang mendukung kecepatan kiberja/pelaporan. Sehingga dapat menekan kebutuhan koordinasi.
6. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo terealisasi sebesar 545.830.000,00 atau 91,85 % dari target. Bahwa output kegiatan tercapai 100%, Berkurangnya volume koordinasi karena adanya sitem/aplikasi pendukung sehingga data dapat dengan mudah diperoleh.
7. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo terealisasi sebesar 152.142.118,00 atau 98,74 % dari target. Bahwa pelayanan di kecamatan menyesuaikan perda yang berlaku. Pada Tahun 2018 jenis pelayanan berkurang di kecamatan, dan belanja cetak formulir juga berkurang.
8. Kegiatan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo terealisasi sebesar Rp. 455.231.940,00 atau 85,28 % dari target. Bahwa ada beberapa kegiatan yang duplikasi anggaran dengan kelurahan. Sehingga pelaksanaannya dipandang lebih perlu pada tingkat kelurahan saja (KESI, JBM). Ada 3 kegiatan yang tidak dilaksanakan karena ketidaksiapan PPTK mengkondisikan dengan masyarakat di wilayah yaitu kegiatan Ketahanan Pangan, Gerakan Sapaan Anak Kost dan Pembinaan UKS
9. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan terealisasi sebesar 221.088.760,00 atau 99,59% dari target. Bahwa output tercapai 100%
10. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan terealisasi sebesar 338.990.000,00 atau 92,30% dari target. Bahwa ada perubahan volume kegiatan yang tidak sempat diajukan perubahan, yaitu Kegiatan Panen Raya, karena kesulitan lokus panen.
11. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan terealisasi sebesar 207.392.000,00 atau 99,71 % dari target. Bahwa output tercapai 100%
12. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto terealisasi sebesar 181.409.000,00 atau 95,57 % dari target. Bahwa koordinasi dapat dilakukan melalui media sosial, sehingga volume koordinasi tatap muka menjadi berkurang.

13. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan terealisasi sebesar 210.381.000,00 atau 95,74 % dari target. Bahwa Kegiatan JBM di Kelurahan Tahunan belum terkonsep secara baik, sehingga penyerapan anggaran masih tidak maksimal

14. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju terealisasi sebesar 250.917.000,00 atau 98,98 % dari target. Bahwa ada kegiatan yang mengurangi volume, dan tidak sempat dihapus pada anggaran perubahan.

15. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki terealisasi sebesar Rp. 154.700.180,00 atau 90,99 % dari target. Bahwa kegiatan JBM juga masih belum ditangkap maksimal oleh beberapa RW. Sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal

16. Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo terealisasi sebesar Rp. 1.555.231.227,00 atau 85,87 % dari target. Bahwa sisa belanja baik barang jasa dan lelang yang tidak dapat dilanjutkan karena keterbatasan waktu.

LAPORAN OPERASIONAL

A. PENDAPATAN

No	Uraian Pendapatan	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Retribusi IMBB	4,309,400.00	15,265,400.00	(10,956,000.00)	(254.23)
2					
3					
4					

Penjelasan realisasi :

Uraikan realisasi pendapatan dari retribusi IMBB, target dapat tercapai dan bahkan melebihi target.

B. BEBAN

No	Uraian Beban	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Pegawai	4,080,495,602.00	4,268,927,123.00	(188,431,521.00)	(4.62)
2	Beban Barang dan Jasa	4,971,049,451.47	5,034,130,931.02	(63,081,479.55)	(1.27)

- Penjelasan Realisasi Beban Operasi :
Beban Operasi tahun 2018 terealisasi sebesar Rp. 9.051.545.053,47 atau 100 % dari target yang terdiri dari:

1. Beban Pegawai	Rp	4,080,495,602.00
2. Beban Barang Jasa	Rp	4,971,049,451.47
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	-

- Bahwa Realisasi Beban Operasional tidak ada perbedaan dengan Laporan Realisasi Anggaran.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Akhir sebesar Rp. 15.362.025.471,78 berasal dari ekuitas awal sebesar Rp. 15.033.934.286,25 dan karena adanya penambahan/penurunan ekuitas sebesar Rp. 328.091.185,53

Yang berasal dari:

- Pendapatan
- Beban
- Koreksi Nilai Persediaan
- Selisih Revaluasi Aset Tetap
- Lain-lain

NERACA

- Saldo Kas di Bendahara per 31 Desember 2018 terdiri dari :

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

- Saldo piutang per 31 Desember 2018 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
- Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun
- Lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun
- Lebih dari 5 tahun

(disesuaikan dengan jenis piutangnya)

Jumlah Rp -

3. Saldo persediaan per 31 Desember 2018 terdiri dari :

Bahan Pakai Habis

Alat Tulis Kantor Rp 18,611,955

Dokumen/Administrasi Tender

Alat Listrik dan Elektronik Rp 4,487,300

Perangko, Materai dan Benda Pos Rp 1,423,000

Peralatan Kebersihan dan Bahan

Pembersih Rp 5,186,522

Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

Rp -

Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

Rp -

Pengisian Tabung Gas

Rp -

Linen Pasien

Rp -

Bahan/Material

Bahan Baku Bangunan Rp -

Bahan/Bibit Tanaman Rp -

Bibit Ternak Rp -

Bahan Obat-obatan Rp -

Bahan Kimia Rp -

Bahan Komputer/Printer Rp 3,587,600

Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja Rp 659,600

Hadiah/Trophy/Medali Rp -

Bahan Percontohan Rp -

Alat Peraga Rp -

Plakat/Cinderamata Rp -

Cetak dan Penggandaan

Barang Cetakan Rp 10,124,000

Pakaian Dinas dan Atributnya

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

Pakaian Kerja Lapangan Rp -

Pakaian Kerja Laboratorium Rp -

Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu

Pakaian KORPRI	Rp	-
Pakaian Adat Daerah	Rp	-
Pakaian Batik Tradisional	Rp	-
Pakaian Olahraga	Rp	-
Barang Dana BOS		
Barang Dana BOS	Rp	-
Hibah Barang atau Jasa	Rp	-
Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masy	Rp	-
Bantuan Sosial Barang		
Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masy	Rp	-
Barang Kelayan Panti		
Barang Kelayan Panti	Rp	-
Jumlah	<u>Rp</u>	-

4. Penambahan Aset Tetap selama tahun 2018 yang berasal dari belanja modal dan hibah terdiri dari :

Tanah	Rp.....
Peralatan dan Mesin	Rp. 121.868.050
Bangunan Gedung	Rp. 184.272.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	<u>Rp.....</u>
Aktiva Tetap Lainnya	<u>Rp.....</u>
Bangunan dalam Pengerjaan	

Jumlah

5 Penambahan Aset Lainnya terdiri dari :

6 Kewajiban Jangka Pendek Rp 7.485.351,00 terdiri dari:
Utang belanja jasa telephone, air dan listrik

Yogyakarta, 29 Januari 2019
CAMAT UMBULHARJO

Drs. NUR HIDAYAT, M.Si
NIP.197111191992031004

4,971,049,451.47

4,417,181,558.56

553,867,892.91