

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : KEMANTREN MERGANGSAN
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2021

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. PENDAPATAN

No	Uraian Pendapatan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	34.000.000,00	45.180.000,00	132,88
1.1.02	Retribusi Daerah	34.000.000,00	45.180.000,00	132,88
1.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	34.000.000,00	45.180.000,00	132,88
1.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	34.000.000,00	45.180.000,00	132,88

Penjelasan realisasi :

Pendapatan retribusi Pelayanan Pemakaman di Kecamatan Mergangsan Tahun 2021 mencapai 132,53% (melebihi anggaran) dikarenakan adanya peningkatan warga yang dimakamkan(meninggal karena covid)

B. BELANJA

No	Uraian Belanja	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%
2.	BELANJA DAERAH	10.523.700.921,00	10.000.777.134,24	95,03
2.1.	BELANJA OPERASI	8.575.849.719,00	8.157.658.186,00	95,12
2.1.01.	Belanja Pegawai	4.692.836.964,00	4.409.613.188,00	93,96
2.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.356.350.000,00	2.197.764.276,00	93,27
2.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.675.571.278,00	1.599.704.220,00	95,47
2.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	142.343.430,00	139.770.070,00	98,19
2.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	185.545.500,00	177.800.000,00	95,83
2.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.560.000,00	240.000,00	3,17
2.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	21.951.000,00	21.180.000,00	96,49
2.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	87.295.068,00	85.528.020,00	97,98
2.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	23.564.238,00	12.132.015,00	51,48
2.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	27.395,00	23.631,00	86,26
2.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	189.155.467,00	148.210.114,00	78,35
2.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.411.835,00	3.294.005,00	96,55
2.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	10.235.715,00	9.882.201,00	96,55
2.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	9.689.074,00	-	-
2.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.336.486.964,00	2.211.848.912,00	94,67
2.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	598.861.368,00	568.242.035,00	94,89
2.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	121.312.800,00	114.741.784,00	94,58
2.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	717.859.968,00	676.354.806,00	94,22
2.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	898.452.828,00	852.510.287,00	94,89
2.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.883.012.755,00	3.748.044.998,00	96,52
2.1.02.01.	Belanja Barang	1.667.522.597,00	1.618.618.861,00	97,07
2.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.667.522.597,00	1.618.618.861,00	97,07
2.1.02.02.	Belanja Jasa	2.056.195.158,00	1.977.866.137,00	96,19
2.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.856.104.850,00	1.778.937.496,00	95,84
2.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.709.808,00	10.416.141,00	97,26
2.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	20.905.000,00	20.905.000,00	100,00
2.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	168.475.500,00	167.607.500,00	99,48
2.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	74.820.000,00	68.535.000,00	91,60
2.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	62.720.000,00	56.435.000,00	89,98
2.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00
2.1.02.03.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
2.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	84.475.000,00	83.025.000,00	98,28
2.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	84.475.000,00	83.025.000,00	98,28
2.2.	BELANJA MODAL	1.947.851.202,00	1.843.118.948,24	94,62
2.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	414.051.100,00	405.782.200,00	98,00
2.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	130.232.900,00	130.230.900,00	100,00
2.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	130.232.900,00	130.230.900,00	100,00
2.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	133.118.200,00	126.645.200,00	95,14
2.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	88.880.000,00	87.328.600,00	98,25
2.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	39.238.200,00	34.316.600,00	87,46
2.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
2.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio/Komunikasidan Pemancar	58.200.000,00	58.200.000,00	100,00
2.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	51.200.000,00	51.200.000,00	100,00
2.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00

2.2.02.07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
2.2.02.07.02.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
2.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	91.000.000,00	89.206.100,00	98,03
2.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	70.000.000,00	68.477.500,00	97,83
2.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	21.000.000,00	20.728.600,00	98,71
2.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	636.258.602,00	635.757.600,00	99,92
2.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	636.258.602,00	635.757.600,00	99,92
2.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	636.258.602,00	635.757.600,00	99,92
2.2.04.	Belanja Modal JalanJaringandan Irigasi	897.541.500,00	801.579.148,24	89,31
2.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	818.937.500,00	722.975.148,24	88,28
2.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	818.937.500,00	722.975.148,24	88,28
2.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	78.604.000,00	78.604.000,00	100,00
2.2.04.02.07.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	78.604.000,00	78.604.000,00	100,00

- Penjelasan Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal :

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang & Jasa, tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.8.157.658.186 atau 95,12 % dari target, Realisasi tidak mencapai 100 % dikarenakan:

Pada Sub Kegiatan Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Belanja Jasa Tenaga Informasi & Teknologi tidak terealisasi dikarenakan ada kesalahan kode rekening

Belanja Modal tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.1.843.118.948 atau 94,62 % dari target. Realisasi Belanja Modal tersebut terdiri dari :

1. Belanja Tanah	Rp	-
2. Belanja Peralatan dan Mesin	Rp	405.782.200
3. Belanja Gedung dan Bangunan	Rp	635.757.600
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	801.579.148
5. Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp	-
6. Belanja Aset Lainnya	Rp	-

- Penjelasan Pencapaian Kinerja per Kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp. 17.642.400,- atau 23,67% dari target. Hal ini disebabkan karena ada kode rekening yang salah sehingga anggaran tidak bisa terealisasikan

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp. 4.413.599.188,- atau 93,97 % dari target. Hal ini disebabkan karena anggaran sesuai dengan kebutuhan.

3. Kegiatan Administrasi Umum terealisasi sebesar Rp. 510.629.860,- atau 99,97 % dari target. Hal ini disebabkan sudah sesuai dengan kebutuhan.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp. 405.782.200,- atau 98 % dari target. Hal ini disebabkan sudah sesuai dengan kebutuhan.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp. 770.341.717,- atau 98,60 % dari target. Hal ini disebabkan ada Program relaksasi dari BPJS Ketenagakerjaan sehingga mengurangi realisasi

6. Kegiatan terealisasi sebesar Rp. 720.188.251 atau 94,05 % dari target. Hal ini disebabkan belanja sudah sesuai dengan kebutuhan

7. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terealisasi sebesar Rp. 204.279.238,- atau 99,72 % dari target. Hal ini disebabkan belanja sudah sesuai kebutuhan

8. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum terealisasi sebesar Rp. 240.554.470,- atau 99,50 % dari target. Hal ini disebabkan sudah sesuai dengan kebutuhan

9. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat terealisasi sebesar Rp. 265.764.639,- atau 99,84 % dari target. Hal ini disebabkan belanja sudah sesuai kebutuhan

10. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum terealisasi sebesar Rp. 44.407.063,- atau 94,72 % dari target. Hal ini disebabkan belanja sudah sesuai dengan kebutuhan.

11. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terealisasi sebesar Rp. 52.080.000,- atau 100 % dari target.

12. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan terealisasi sebesar Rp. 2.355.508.108,- atau 95,41 % dari target. Hal ini disebabkan karena adanya harga lelang dibawah target.

LAPORAN OPERASIONAL

A. PENDAPATAN

No	Uraian Pendapatan	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	39.790.000,00		39.790.000,00	100
7.1.02	Retribusi Daerah	39.790.000,00		39.790.000,00	100
7.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	39.790.000,00		39.790.000,00	100
7.1.02.01.03	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pegabuan Makam	39.790.000,00		39.790.000,00	100

Penjelasan realisasi :

Pendapatan retribusi Pelayanan Pemakaman di Kecamatan Mergangsan Tahun 2021 mencapai 132,53% (melebihi anggaran) dikarenakan adanya peningkatan warga yang dimakamkan(meninggal karena covid)

B. BEBAN

No	Uraian Beban	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
8.1.	BEBAN OPERASI	8.123.312.191,00	-	8.123.312.191,00	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	4.409.613.188,00	-	4.409.613.188,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.197.764.276,00	-	2.197.764.276,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	1.599.704.220,00	-	1.599.704.220,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	139.770.070,00	-	139.770.070,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	177.800.000,00	-	177.800.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	240.000,00	-	240.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	21.180.000,00	-	21.180.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	85.528.020,00	-	85.528.020,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh-Tunjangan Khusus ASN	12.132.015,00	-	12.132.015,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	23.631,00	-	23.631,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	148.210.114,00	-	148.210.114,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.294.005,00	-	3.294.005,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	9.882.201,00	-	9.882.201,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.211.848.912,00	-	2.211.848.912,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanBeban Kerja ASN	568.242.035,00	-	568.242.035,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi	114.741.784,00	-	114.741.784,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanKelangkaan Profesi ASN	676.354.806,00	-	676.354.806,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	852.510.287,00	-	852.510.287,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	3.713.699.003,00	-	3.713.699.003,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	1.584.272.866,00	-	1.584.272.866,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	1.584.272.866,00	-	1.584.272.866,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	1.977.866.137,00	-	1.977.866.137,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	1.778.937.496,00	-	1.778.937.496,00	100,00
8.1.02.02.02.	Beban Iuran Jaminan-Asuransi	10.416.141,00	-	10.416.141,00	100,00
8.1.02.02.04.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	20.905.000,00	-	20.905.000,00	100,00
8.1.02.02.08.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	167.607.500,00	-	167.607.500,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	68.535.000,00	-	68.535.000,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	56.435.000,00	-	56.435.000,00	100,00
8.1.02.03.03.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.600.000,00	-	9.600.000,00	100,00
8.1.02.03.05.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.500.000,00	-	2.500.000,00	100,00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	83.025.000,00	-	83.025.000,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	83.025.000,00	-	83.025.000,00	100,00

- Penjelasan Realisasi Beban Operasi :
 Beban Operasi tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 8.123.312.191,- atau 100 % dari target yang terdiri dari:
 1. Beban Pegawai Rp 4.409.613.188
 2. Beban Barang Jasa Rp 3.713.699.003
 3. Beban Penyusutan Rp -
- Jelaskan masing-masing jenis apabila terjadi perbedaan dengan Laporan Realisasi Anggaran.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Akhir sebesar Rp12.845.610.902,- berasal dari ekuitas awal sebesar Rp10.973.535.959 dan karena adanya penambahan ekuitas sebesar Rp1.872.074.943,- Yang berasal dari:

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

NERACA

1. Saldo Kas di Bendahara per 31 Desember 2021 terdiri dari :
 - 1) Kas di Bendahara Pengeluaran -
 - 2) Kas di Bendahara Penerimaan -
2. Saldo piutang per 31 Desember 2021 terdiri dari :

Jumlah -

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 -

3.	Saldo persediaan per 31 Desember 2021 terdiri dari :	
	Bahan Bangunan Dan Konstruksi	-
	Bahan Kimia	-
	Bahan Bakar Dan Pelumas	-
	Bahan Baku	-
	Bahan/Bibit Tanaman	-
	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	-
	Bahan Lainnya	-
	Alat Tulis Kantor	Rp14.074.825
	Kertas Dan Cover	Rp2.008.000
	Bahan Cetak	Rp126.563
	Benda Pos	Rp60.000
	Bahan Komputer	Rp7.780.000
	Perabot Kantor	Rp12.217.900
	Alat Listrik	Rp6.840.499
	Perlengkapan Dinas	-
	Perlengkapan Pendukung Olahraga	-
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-
	Obat	-
	Obat-Obatan Lainnya	-
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	-
	Jumlah	Rp43.107.787
4.	Penambahan Aset Tetap selama tahun 2021 yang berasal dari belanja modal dan hibah terdiri dari :	
	Tanah	-
	Peralatan dan Mesin	Rp410.782.200
	Bangunan Gedung	Rp635.757.600
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp801.579.148
	Aktiva Tetap Lainnya	
	Bangunan dalam Pengerjaan	
	Jumlah	Rp1.848.118.948

5 Penambahan Aset Lainnya terdiri dari Hibah berupa Notebook

6 Kewajiban Jangka Pendek Rp0

Yogyakarta, Desember 2021

MANTRI PAMONG PRAJA



PARGIYA L. S.I.P
NIP.197305241992031002