

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.1.1. Realisasi Pendapatan

Pada Kelurahan Kaliwiro Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.21.300.000,- dapat direalisasi sebesar Rp.21.350.000,- atau 100,2 % Adapun Rincian realisasi Pendapatan Kelurahan Kaliwiro sebagai berikut :

Tabel II.1. Pendapatan LRA TA 2021 dan TA 2020

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (Kurang)	
			Rp.	%
PENDAPATAN	21.300.000	21.350.000	50.000	100,2
PENDAPATAN ASLI DAERAH	21.300.000	21.350.000	50.000	100,2
Pajak Daerah	-	-	-	-
Restribusi Daerah	-	-	-	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan	21.300.000	21.350.000	50.000	100,2
Lain-lain PAD yang sah	-	-	-	-
Jumlah PAD	21.300.000	21.350.000	50.000	100,2
JUMLAH PENDAPATAN	21.300.000	21.350.000	50.000	100,2

2.1.2. Realisasi Belanja Daerah

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 786.720.000,- dapat direalisasi Rp. 774.301.369,- atau 98,42 % terdiri dari Belanja Barang direncanakan sebesar Rp.171.205.244,- dapat direalisasi sebesar Rp.163.027.613,- atau 95,22% . , Belanja Jasa di rencanakan Rp. **284.814.756,-** dapat direalisasikan sebesar Rp. **284.419.756,-** atau **99,86%** , Belanja Pemeliharaan yang direncanakan Rp. **6.350.000,-** dapat direalisasikan Rp. **6.350.000,-** atau **100%** dan Belanja Modal yang direncanakan Rp. 324.350.000,- dapat di realisasikan Rp. **320.504.000,-** atau **98.81 %** .

Tabel II.2. Realisasi Belanja Daerah TA 2021

MENURUT KELOMPOK BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	BERLEBIH/BERKURANG	%
BELANJA	786.720.000,00	774.301.369,00	-12.418.631,00	98,42%
Belanja Barang dan Jasa	462.370.000,00	453.797.369,00	-12.418.631,00	98,42%
Belanja Barang	171.205.244,00	163.027.613,00	-8.177.631,00	95,22%
Belanja Bahan Pakai Habis	171.205.244,00	163.027.613,00	-8.177.631,00	95,22%
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.200.000,00	0,00	-4.200.000,00	0,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4.263.550,00	4.263.550,00	0,00	100,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	404.000,00	303.000,00	-101.000,00	75,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.153.400,00	1.864.700,00	-1.288.700,00	59,13%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	970.000,00	970.000,00	0,00	100,00%



Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	63.075.000,00	60.736.363,00	-2.338.637,00	96,29%
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	25.300.000,00	25.058.000,00	-242.000,00	99,04%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.440.294,00	63.433.000,00	-7.294,00	99,99%
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	6.399.000,00	6.399.000,00	0,00	100,00%
Belanja Jasa	284.814.756,00	284.419.756,00	-395.000,00	99,86%
Belanja Jasa Kantor	284.814.756,00	284.419.756,00	-395.000,00	99,86%
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00%
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00%
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	251.084.756,00	251.034.756,00	-50.000,00	99,98%
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00%
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00%
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.530.000,00	1.185.000,00	-345.000,00	77,45%
Belanja Tagihan Air	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00%
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00%
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00%
Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00%
Belanja Pemeliharaan	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	100,00%
Belanja Pemeliharaan Kantor	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	100,00%
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00%
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	100,00%
Belanja Modal	324.350.000,00	320.504.000,00	-3.846.000,00	98,81%
Belanja Modal Alat Kantor	41.950.000,00	41.067.000,00	-883.000,00	97,90%
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00%
Belanja Modal Alat Pembersih	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00%
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	9.000.000,00	8.855.000,00	-145.000,00	98,39%
Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	6.000.000,00	5.885.000,00	-115.000,00	98,08%
Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	21.000.000,00	20.377.000,00	-623.000,00	97,03%
Belanja Modal Komputer Unit	15.000.000,00	14.850.000,00	-150.000,00	99,00%
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	15.000.000,00	14.850.000,00	-150.000,00	99,00%
Belanja Modal Peralatan Komputer	6.600.000,00	6.550.000,00	-50.000,00	99,24%
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00%
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.000.000,00	4.950.000,00	-50.000,00	99,00%



Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	260.800.000,00	258.037.000,00	-2.763.000,00	98,94%
Belanja Modal Jalan Desa	260.800.000,00	258.037.000,00	-2.763.000,00	98,94%
SURPLUS / DEFISIT	-765.420.000,00	-	12.468.631,00	98,37%
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	-765.420.000,00	752.951.369,00	12.468.631,00	98,37%

2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

1. Kurang optimalnya pengelola aset;
2. Sarana dan prasarana pendukung kerja yang kurang memadai;
3. Penetapan APBD Perubahan TA 2021 yang mendekati masa akhir tahun anggaran menjadikan penyerapan anggaran kurang optimal.



2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

4. Kurang optimalnya pengelola aset;
5. Sarana dan prasarana pendukung kerja yang kurang memadai;
6. Penetapan APBD Perubahan TA 2021 yang mendekati masa akhir tahun anggaran menjadikan penyerapan anggaran kurang optimal.