

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2018**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**A. PENDAPATAN**

NO	Uraian Pendapatan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%
1	Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar	14.122.835.836,00	14.096.442.567,00	
2	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis...	5.066.871.000,00	5.408.335.780,00	106,74
3	Pendapatan BLUD UPT Logam	346.652.600	364.293.802	105,09
4	Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS)	1.000.000.000	1.012.560.000	101,26
5	Bunga Retribusi Pelayanan Pasar	9.488.709	24.212.556	255,17
6	Pendapatan dari Pembayaran Listrik	1.423.396.000	1.636.607.700	114,98
7	Denda Listrik		22.210.000	
	Jumlah	21.969.244.145,00	22.564.662.405,00	102,71

Penjelasan Realisasi :

Pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang terdiri dari : Rp.21.969.244.145 tahun 2018 terealisasi sebesar Rp. 22.564.662.405 atau 102,71 % dari target. Hal ini disebabkan karena adanya pembayaran retribusi lewat QR Code dan e retribusi sehingga mempermudah pedagang untuk melakukan pembayaran Retribusi, perpindahan jenis dagangan dari los ke kios, pemanfaatan lahan, pelayanan keamanan, kebersihan, pengoptimalan pendapatan dari siaran radio serta perbaikan sarana dan prasarana pasar sehingga nyaman baik bagi pengunjung maupun pedagang.

**B. BELANJA**

NO	Uraian Pendapatan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	7.245.047.557	7.010.827.932	96,77
2	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	706.141.790	621.235.058	87,98
3	Penyediaan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi	1.033.416.000	861.472.647	83,36
4	Penyediaan Jasa,Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.112.363.250	2.678.996.883	86,08
5	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1.725.791.200	1.716.773.834	99,48
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	585.978.150	387.881.955	66,19
7	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	47.500.000	27.090.000	57,03
8	Penyusunan Dokumen Perencanaan,Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	23.812.500	16.643.600	69,89
9	Pembinaan Usaha Perdagangan	2.986.998.700	2.909.332.700	97,40
10	Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan Industri	283.235.390	276.838.690	97,74
11	Penyelenggaraan Metrologi Legal	583.583.624	526.655.128	90,25%
12	Pengelolaan Kebersihan Pasar	5.540.141.000	5.322.705.861	96,08%
13	Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar	2.482.451.760	2.347.040.185	94,55%
14	Pemeliharaan Pasar - Pasar se Kota Yogyakarta	1.833.888.411	1.809.880.889	98,69%
15	Pengelolaan Pendapatan Pasar	229.040.000	224.470.000	98,00%
16	Penataan Lahan dan Pedagang	859.802.200	695.078.550	80,84%
17	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I	1.150.847.200	1.026.838.200	89,22%
18	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II	890.315.200	884.576.450	99,36%
19	Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta	1.342.285.200	1.286.822.950	95,87%
20	Pengembangan Pasar Tradisional	1.764.322.913	1.718.216.233	97,39%
21	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis	7.688.741.210	6.576.578.295	85,54%
22	Pembinaan Teknis Perindustrian	1.155.881.700	1.127.416.550	97,54%
23	Pembinaan Sarana Produksi	2.402.724.400	2.343.675.250	97,54%
24	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam	346.652.600	340.839.350	98,32%
25	Optimalisasi Pelayanan UPT Logam	2.478.854.320	2.246.364.221	90,62%

**Penjelasan Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal**

Belanja Operasi terdiri dari Rp 46.348.188.415 tahun 2018 terealisasi sebesar Rp.37.352.188.421,29 atau 92,12% dari target karena adanya selisih harga di dpa dan harga di toko, selisih harga tiket, pelaksanaan kursus waktu mendekati batas akhir peng spj an, efisiensi honor tim, cetak foto dengan printer komputer, kehadiran undangan tidak optimal, nara sumber ada yang tidak hadir, nara sumber dan moderator dari internal dinas

Belanja Modal Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp.3.391.423.934 atau 94,77 % dari target Rp 3.577.400.790

Realisasi Belanja Modal tersebut terdiri dari :

1 Belanja Tanah	Rp.	-	-
2 Belanja Peralatan dan Mesin	Rp.	3.577.400.790	3.391.423.934
3 Belanja Bangunan dan 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.	-	-

**Penjelasan Pencapaian Kinerja per Kegiatan :**

- Kegiatan Gaji dan Tunjangan terealisasi sebesar Rp 7.010.827.932 atau 96,77 dari target  
Hal ini disebabkan karena sesuai dengan jumlah Pegawai yang ada.
- Kegiatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp 621.235.058 atau 87,98% dari target  
Hal ini disebabkan karena target pendapatan retribusi pelayanan pasar tidak terealisasi, sehingga insentif untuk tribulan IV tidak dapat direalisasikan.
- Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi terealisasi sebesar Rp 861.472.646,90 atau 83,36% dari target  
Hal ini disebabkan karena untuk anggaran makan minum tamu tidak banyak tamu yang datang
- Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor terealisasi sebesar Rp 2.678.996.883 atau 86,08%  
Hal ini disebabkan karena banyaknya selisih harga.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran terealisasi sebesar Rp 1.716.773.834 atau 99,48% dari target  
Hal ini disebabkan karena selisih harga
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terealisasi sebesar Rp 387.881.955 atau 66,19% dari target  
Hal ini karena pembelian sesuai harga pasar kurangnya kesadaran pengguna motor untuk menservice kendaraan
- Kegiatan Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur terealisasi sebesar Rp 27.090.000 atau 57,03% dari target  
Hal ini karena pelaksanaan kursus yang diselenggarakan bandiklat regional Yogyakarta waktunya mendekati batas akhir peng spj an sehingga tidak diusulkan diklat.
- Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD terealisasi sebesar Rp 16.643.600 atau 69,89% dari target.  
Hal ini semua terealisasi pencapaian target output sudah terpenuhi, namun untuk realisasi ada efisiensi belanja karena banyak koordinasi melalui media komunikasi untuk pekerjaan yang mendesak dan segera ditindaklanjuti
- Kegiatan Pembinaan Usaha Perdagangan terealisasi sebesar Rp 2.909.332.700 atau 97,40% dari target  
Hal ini karena efisiensi Honor Tim PMPS dibayarkan 2 bulan
- Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan Industri terealisasi Rp 6276.838.690 atau 97,74% dari target  
Hal ini disebabkan karena penyesuaian harga pasar
- Kegiatan Penyelenggaraan Metrologi Legal terealisasi sebesar Rp 526.655.128 atau 90,25%  
Hal ini disebabkan karena penyesuaian harga pasar, perda retribusi belum disahkan sehingga hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut tidak bisa dilaksanakan.
- Kegiatan Pengelolaan Kebersihan Pasar terealisasi sebesar Rp 5.322.705.861 atau 96,08% dari target  
Hal ini disebabkan sesuai penggunaan, pada waktu sosialisasi tidak semua pedagang datang
- Kegiatan Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar terealisasi Rp 2.347.040.185 atau 94,55% dari target  
Hal ini disebabkan penyesuaian harga, untuk sosialisasi menggunakan fasilitas kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Pasar - Pasar se Kota Yogyakarta terealisasi sebesar Rp 1.809.880.889 atau 98,69% dari target  
Hal ini disebabkan karena sesuai dengan harga pasar.
- Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Pasar terealisasi sebesar Rp 224.470.000 atau 98%  
Hal ini disebabkan karena penyesuaian harga
- Penataan Lahan dan Pedagang terealisasi sebesar Rp 695.078.550 atau 80,84% dari target  
Hal ini disebabkan karena sesuai harga di toko, peserta sosialisasi tidak semua hadir
- Kegiatan Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I terealisasi sebesar Rp 1.026.838.200 atau 89,22% dari target

Hal ini disebabkan karena tidak tertibnya pengelola membayar retribusi, sehingga pengembalian retribusi tidak bisa terserap semua

- 18 Kegiatan Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II terealisasi sebesar Rp 884.576.450 atau 99,36% dari target  
Hal ini disebabkan karena tingkat kehadiran pedagang dalam sosialisasi rendah
- 19 Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta terealisasi sebesar Rp 1.286.822.950 atau 95,87 % dari target  
Hal ini disebabkan karena sesuai harga di toko, kehadiran pedagang tidak sesuai target
- 20 Kegiatan Pengembangan Pasar Tradisional terealisasi sebesar Rp 1.718.216.233 atau 97,39% dari target  
Hal ini disebabkan karena sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan
- 21 Kegiatan Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis terealisasi sebesar Rp 6.576.578.295 atau 85,54% dari target  
Hal ini disebabkan karena pembelian sesuai harga toko dan sesuai kebutuhan.
- 22 Kegiatan Pembinaan Teknis Perindustrian terealisasi sebesar Rp 1.127.416.550 atau 97,54% dari target  
Hal ini disebabkan karena sesuai kebutuhan
- 23 Kegiatan Pembinaan Sarana Produksi terealisasi sebesar Rp 2.343.675.250 atau 97,54% dari target  
Hal ini disebabkan karena jumlah kehadiran peserta tidak target
- 24 Kegiatan Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam terealisasi sebesar Rp 340.839.350 atau 98,32 % dari target  
Hal ini dikarenakan sesuai kebutuhan
- 25 Kegiatan Optimalisasi Pelayanan UPT Logam terealisasi sebesar Rp 2.246.364.221 atau 90,62 % dari target  
Hal ini dikarenakan kehadiran peserta tidak sesuai target

## LAPORAN OPERASIONAL

### A. PENDAPATAN

NO	URAIAN PENDAPATAN	REALISASI 2018	REALISASI 2017	KENAIKAN /PENURUNAN	%
1	Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar	14.096.442.567	15.674.998.806	(1.578.556.239)	1,11
2	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis...	5.408.335.780	4.818.993.690	589.342.090	0,89
3	Pendapatan BLUD UPT Logam	364.293.802	468.150.261	(103.856.459)	1,29
4	Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS)	1.012.560.000	1.132.980.000	(120.420.000)	1,12
5	Bunga Retribusi Pelayanan Pasar	24.212.556	24.686.466	(473.910)	1,02
6	Pendapatan dari Pembayaran Listrik	1.658.817.700	-	-	-
	Jumlah	22.564.662.405	22.119.809.223	(1.213.964.518)	0,98

#### Penjelasan Realisasi :

Pendapatan dapat terealisasi melebihi target pendapatan karena ada optimalisasi pemanfaatan lahan

### B BEBAN

NO	URAIAN BEBAN	REALISASI 2018	REALISASI 2017	KENAIKAN /PENURUNAN	%
1	Beban Pegawai	7.632.063.990,00	9.102.585.122,00	(1.470.521.132,00)	1,19
2	Beban Barang dan Jasa	37.352.188.421,71	27.441.870.143,64	9.910.318.278	0,73

#### Penjelasan Realisasi Beban Operasi :

Beban Operasi Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp 36.544.455.265,64 yang terdiri dari :

1. Beban Pegawai	Rp	7.632.063.990,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp	37.352.188.421,71
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 79.583.140.688,35 Berasal dari ekuitas awal sebesar Rp 73.907.440.089,06  
 Dan karena adanya penambahan/ penurunan ekuitas sebesar Rp 5.675.700.599,29 Yang berasal dari :

1. Pendapatan	Rp	
2. Beban	Rp	5.675.700.599,29
3. Koreksi Nilai Persediaan	Rp	
4. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	
5. lain-lain	Rp	

#### NERACA

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

1). Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp		0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas	Rp	0	
Kas di Bendahara Pengeluaran UPT Pusat Bisnis	Rp	0	
Kas di Bendahara Pengeluaran UPT Logam	Rp	0,00	
2). Kas di Bendahara Penerimaan	Rp		0
Kas di Bendahara Penerimaan Dinas	Rp	0	
Kas di Bendahara Penerimaan UPT Pusat Bisnis	Rp	-	
Kas di Bendahara Penerimaan UPT Logam	Rp	-	

2 Saldo Piutang per 31 Desember 2018 terdiri dari :

Piutang Retribusi Pasar		2.063.486.688
PEW Industri		515.289.488
	Jumlah	<u>2.578.776.176</u>

Ditinjau dari umur Piutang dapat dirinci sebagai berikut :

Kurang dari 1 tahun		757.567.307
Lebih dari 1 tahun		1.821.208.869
	Jumlah	<u>2.578.776.176</u>

3 Saldo Persediaan bahan habis pakai per 31 Desember 2018 terdiri dari :

#### Bahan Pakai Habis

Persediaan ATK	119.857.740,00
Persediaan alat listrik	2.264.500,00
Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	

#### Bahan/Material

Bahan Bibit Tanaman	50.000,00	
Bahan Obat-obatan	204.450,00	
Bahan Komputer/Printer	1.611.700,00	
Alat-alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2.233.000,00	
Bahan Kebersihan	4.757.650,00	
Karcis	159.968.385,00	
Material	2.374.700,00	
Peralatan Kerja dan Bahan Percontohan	30.777.007,00	
Linen	733.700,00	
Rambu dan Apill	28.000,00	
Barang Cetak	1.606.000,00	
Lain-lain	57.000,00	
	Jumlah	<u>326.523.832,00</u>

4 Penambahan Aset tetap selama tahun 2018 yang berasal dari Belanja Modal dan Hibah terdiri dari :

Peralatan dan Mesin	2.182.623.711,56
Bangunan Gedung	5.515.205.000,00

Yogyakarta, 31 Desember 2018

Kepala Dinas

Drs. Maryustion Tonang, MM  
 NIP. 19660614 199403 1 006