

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. PENDAPATAN

No.	Uraian Pendapatan	Anggaran/Target 2017	Realisasi 2017	%
1	Pendapatan Denda Lain-	113.450.000	171.950.000	151,56%
2	Pendapatan Denda Lain-	224.450.000	339.950.000	151,46%
	Jumlah	337.900.000	511.900.000	151,49%

B. BELANJA

No.	Uraian Belanja	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%
A.	BELANJA TIDAK	2.734.348.514,00	2.493.385.967,00	91,19%
1	Belanja Pegawai	2.734.348.514,00	2.493.385.967,00	91,19%
B.	BELANJA LANGSUNG	4.572.677.971,00	4.383.580.444,32	95,86%
1	Belanja Pegawai	1.387.484.480,00	1.373.762.023,36	99,01%
2	Belanja Barang dan Jasa	2.654.743.491,00	2.499.487.420,96	94,15%
3	Belanja Modal	530.450.000,00	510.331.000,00	96,21%
	Total Belanja	7.307.026.485,00	6.876.966.411,32	94,11%

- Belanja Modal Tahun 2017 terdiri dari :

Belanja Modal Tahun 2017 terealisasi sebesar Rp. 510.331.000,- (96,21 % dari target).

Realisasi Belanja Modal tersebut terdiri dari:

1. Belanja Tanah	Rp	-
2. Belanja Peralatan dan Mesin	Rp	388.898.000,00
3. Belanja Bangunan Gedung	Rp	72.134.000,00
4. Belanja Jalan, Irigrasi dan Jaringan	Rp	-
5. Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp	499.000,00
6. Bangunan dalam Pengerjaan	Rp	-
7. Aset Tidak Berwujud	Rp	48.800.000,00
JUMLAH	Rp	510.331.000,00

LAPORAN OPERASIONAL

A. PENDAPATAN

No	Uraian Pendapatan	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan / Penurunan	%
1	Denda Administrasi	511.900.000,00	867.725.000,00	(355.825.000,00)	-69,51%
	Pendapatan Denda Lain-	171.950.000,00	258.675.000,00	(86.725.000,00)	-50,44%
	Pendapatan Denda Lain-	339.950.000,00	609.050.000,00	(269.100.000,00)	-79,16%

B. BEBAN

No	Uraian Beban	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Kenaikan/Penurunan	(%)
1	Beban Pegawai - LO	3.861.087.990,38	4.082.211.925,36	(221.123.934,98)	(5,73)
2	Beban Gaji dan Tunjangan -	2.493.385.967,00	2.651.312.438,00	(157.926.471,00)	(6,33)
3	Uang Lembur - LO	-	24.367.000,00	(24.367.000,00)	
4	Honorarium PNS	903.840.000,02	971.327.500,00	(67.487.499,98)	
5	Honorarium Non PNS	463.862.023,36	435.204.987,36	28.657.036,00	
	Beban Barang dan Jasa	2.633.899.775,96	2.503.644.126,40	130.255.649,56	4,95
6	Beban Bahan Pakai Habis	89.974.368,00	96.186.633,00	(6.212.265,00)	(6,90)
7	Beban Persediaan Bahan/	592.401.000,00	305.316.500,00	287.084.500,00	48,46
8	Beban Jasa Kantor	283.581.427,96	269.728.173,40	13.853.254,56	4,89

9	Beban Perawatan	70.898.277,00	62.716.398,00	8.181.879,00	11,54
10	Beban Cetak dan	661.071.033,00	224.587.110,00	436.483.923,00	66,03
11	Beban Sewa Perlengkapan	10.725.000,00	-	10.725.000,00	100,00
12	Beban Makanan dan	252.114.430,00	444.993.900,00	(192.879.470,00)	(76,50)
13	Beban Perjalanan Dinas	292.579.240,00	570.471.012,00	(277.891.772,00)	(94,98)
14	Beban Pemeliharaan	202.255.000,00	363.744.400,00	(161.489.400,00)	(79,84)
15	Beban kursus, pelatihan,	-	37.200.000,00	(37.200.000,00)	
16	Beban Jasa Tenaga	178.300.000,00	128.700.000,00	49.600.000,00	27,82
17	Beban Penyusutan dan	888.516.670,47	837.797.965,85	79.740.863,71	8,97
18	Beban Penyusutan	839.014.697,66	808.727.983,01	30.286.714,65	3,61
19	Beban Penyusutan Alat-	47.358.985,39	47.358.985,39	-	-
20	Beban Penyusutan Alat	126.327.743,66	126.608.279,62	(280.535,96)	(0,22)
21	Beban Penyusutan Alat	128.000,00	128.000,00	-	-
22	Beban Penyusutan Alat	623.124.384,96	555.317.734,34	67.806.650,62	10,88
23	Beban Penyusutan Alat	42.075.583,65	79.314.983,66	(37.239.400,01)	(88,51)
24	Beban Penyusutan Gedung	48.237.417,25	29.069.982,84	19.167.434,41	39,74
25	Beban Amortisasi Aset	1.264.555,56	-	1.264.555,56	100,00

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Akhir sebesar Rp. 3.599.662.025,95 berasal dari ekuitas awal sebesar Rp. 3.800.331.594,14 dan karena adanya penambahan/penurunan ekuitas sebesar Rp200.669.568,19 yang berasal dari :

- RK PPKD		Rp	6.365.066.411,32
- Surplus/Defisit - LO		: Rp	(6.871.604.436,81)
Pendapatan	Rp	511.900.000,00	
Beban	Rp	7.383.504.436,81	
- Ekuitas Mutasi		Rp	305.868.457,30
- Lain-lain		: Rp	-
	Jumlah	Rp	<u>(200.669.568,19)</u>

NERACA

1. Saldo Kas di Bendahara per 30 Desember 2017 terdiri dari :

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

2. Saldo piutang per 30 Desember 2017 terdiri dari :

Piutang	: Rp	-
Jumlah	Rp	<u>-</u>

Ditinjau dari umur piutang dapat dirinci sebagai berikut :

- Kurang dari atau sampai dengan 1 Tahun	Rp	-
- Lebih dari 1 Tahun sampai dengan 2 Tahun	Rp	-
- Lebih dari 2 Tahun sampai dengan 5 Tahun	Rp	-
- Lebih dari 5 Tahun	Rp	-
Jumlah	Rp	<u>-</u>

3. Saldo Persediaan per 29 Desember 2017 sebesar Rp 187.277.507,00 terdiri dari:

Saldo Persediaan bahan habis pakai per 29 Desember 2017 terdiri dari :

Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp	3.060.300,00
Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	Rp	-
Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	Rp	-
Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	Rp	96.000,00
Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Rp	-
Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Rp	-
Jumlah	Rp	<u>3.156.300,00</u>

Saldo Persediaan bahan/ material per 29 Desember 2017 terdiri dari :

Bahan Komputer/Printer	Rp	4.200.000,00
Alat-alat/Perlengkapan Kantor/RT/Kerja	Rp	-
Plakat/ Cinderamata	Rp	-
Jumlah	Rp	4.200.000,00

Saldo Persediaan Cetak dan Penggandaan per 29 Desember 2017 terdiri dari :

Barang Cetakan	Rp	179.921.207,00
Jumlah	Rp	179.921.207,00

4. Penambahan Aset Tetap selama Tahun 2017 yang berasal dari Belanja Modal dan Hibah terdiri dari :

Tanah	Rp	-
Peralatan Mesin	Rp	388.898.000,00
Bagunan Gedung	Rp	72.134.000,00
Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp	-
Aset Tetap Lainnya	Rp	499.000,00
Bangunan dalam Pengerjaan	Rp	-
	Rp	461.531.000,00

5. Penambahan Aset Lainnya terdiri dari :

	Rp	48.800.000,00
Aplikasi Kelengkapan Antrian Pelayanan (Software)	Rp	8.800.000,00
Jasa Konsultasi Penyusunan Buku analis Kependudukan (Kajian)	Rp	40.000.000,00

6. Kewajiban Jangka Pendek :

Rp 641.221,00

Keterangan : Pencatatan Beban telepon Bulan Desember 2017 yang dilunasi / dilakukan pembayar di Bulan Januari 2018

Rincian Penambahan Aset Tetap selama Tahun 2017 yang berasal dari Belanja Modal dan Hibah terdiri dari :

ASET	Belanja		Dropping DBGAD	
	Modal	Atribusi	Dropping	Penghapusan
Tanah	Rp -	Rp -		
Peralatan Mesin	Rp 388.898.000,00	Rp 89.999,98	Rp 18.021.547,62	Rp 157.461.000,00
Bagunan Gedung	Rp 72.134.000,00	Rp 525.000,00	Rp 119.015.344,10	Rp -
Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Aset Tetap Lainnya	Rp 499.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
Bangunan dalam	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Software	Rp 8.800.000,00	Rp -	Rp 198.920.800,00	Rp -
Kajian	Rp 40.000.000,00	Rp 5.524.000,00	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp 510.331.000,00	Rp 6.138.999,98	Rp 335.957.691,72	Rp 157.461.000,00
	TOTAL ASET			Rp 694.966.691,70

Yogyakarta, 31 Desember 2017
 Kepala
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kota Yogyakarta

TTD

H. SISRUWADI, SH., M.Kn.
 NIP. 19620204 198903 1 020

