

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2018

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. PENDAPATAN

No	Uraian Pendapatan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%
1	Pendapatan Denda Lain-lain Kependudukan	70.500.000,00	70.500.000,00	100
2	Pendapatan Denda Lain-lain Akta Catatan Sipil	106.500.000,00	106.500.000,00	100
	Total	177.000.000,00	177.000.000,00	100

B. BELANJA

No	Uraian Belanja	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.423.245.356,00	2.330.451.243,00	96,17
1	Belanja Pegawai	2.423.245.356,00	2.330.451.243,00	96,17
B.	BELANJA LANGSUNG	3.996.592.050,00	3.863.183.750,52	96,66
1	Belanja Pegawai	325.224.960,00	323.836.887,52	99,57
2	Belanja Barang dan Jasa	2.947.778.228,00	2.846.703.863,00	96,57
3	Belanja Modal	723.588.862,00	692.643.000,00	95,72
	Total Belanja	6.419.837.406,00	6.193.634.993,52	96,48

- Penjelasan Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal :

Belanja Operasi sebesar Rp5.500.991.993,52 terdiri dari :

- A. A. Belanja Pegawai sebesar Rp 2.654.288.130,52**
1. Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp2.330.451.243,00 (96,17 % dari target)
 2. Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp323.836.887,52 (99,57 % dari target)
- B. Belanja Barang & Jasa sebesar Rp 2.846.703.863,00**
1. Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp2.846.703.863,00 (96,57 % dari target)

Belanja Modal sebesar Rp 692.643.000,00

1. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp692.643.000,- (95,72 % dari target)

Belanja Modal tahun 2018 terealisasi sebesar Rp692.643.000,00 atau 95,72 % dari target. Realisasi Belanja Modal tersebut terdiri dari

1. Belanja Tanah		Rp	-
2. Belanja Peralatan dan Mesin		Rp	652.144.000
Alat-alat Berat	-		
Alat-alat Angkutan	-		
Alat Bengkel	291.000,00		
Alat Pertanian dan Peternakan	-		
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	636.353.000,00		
Alat Studio dan Alat Komunikasi	13.500.000,00		
Alat Ukur			
Alat-alat Kedokteran	2.000.000,00		
Alat Keamanan			
3. Belanja Bangunan Gedung		Rp	-
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		Rp	-
5. Belanja Aktiva Tetap Lainnya		Rp	499.000
6. Bangunan dalam Pengerjaan		Rp	-
7. Aset Tidak Berwujud		Rp	40.000.000

LAPORAN OPERASIONAL

A. PENDAPATAN

No	Uraian Pendapatan	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan / Penurunan	%
1	Denda Administrasi Kependudukan	177.000.000,00	511.900.000,00	(334.900.000,00)	-189,21%
	Pendapatan Denda Lain-lain Kependudukan	70.500.000,00	171.950.000,00	(101.450.000,00)	-143,90%
	Pendapatan Denda Lain-lain Akta Catatan Sipil	106.500.000,00	339.950.000,00	(233.450.000,00)	-219,20%

B. BEBAN

No	Uraian Beban	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/ Penurunan	%
	PENDAPATAN - LO				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	177.000.000,00	511.900.000,00	(334.900.000,00)	(189,21)
	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	177.000.000,00	511.900.000,00	(334.900.000,00)	(189,21)
	Pendapatan Denda Administrasi	177.000.000,00	511.900.000,00	(334.900.000,00)	(189,21)
	Pendapatan Denda Administrasi Kependudukan	177.000.000,00	511.900.000,00	(334.900.000,00)	(189,21)
	Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	177.000.000,00	511.900.000,00	(334.900.000,00)	(189,21)
	JUMLAH PENDAPATAN	177.000.000,00	511.900.000,00	(334.900.000,00)	(189,21)
	BEBAN				
	BEBAN OPERASI - LO	6.318.400.104,24	6.218.056.513,43	(1.591.195.320,09)	(25,18)
	Beban Pegawai - LO	2.330.451.243,00	2.493.385.967,00	(1.530.636.747,38)	(65,68)
	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	2.330.451.243,00	2.493.385.967,00	(162.934.724,00)	(6,99)
	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	1.785.160.700,00	1.929.029.200,00	(143.868.500,00)	(8,06)
	Tunjangan Keluarga - LO	181.958.842,00	182.234.784,00	(275.942,00)	(0,15)
	Tunjangan Jabatan - LO	120.370.000,00	137.625.000,00	(17.255.000,00)	(14,33)
	Tunjangan Fungsional - LO	15.120.000,00	14.860.000,00	260.000,00	1,72
	Tunjangan Fungsional Umum - LO	62.885.000,00	58.210.000,00	4.675.000,00	7,43
	Tunjangan Beras - LO	90.162.900,00	101.025.900,00	(10.863.000,00)	(12,05)
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	6.468.677,00	6.754.222,00	(285.545,00)	(4,41)
	Pembulatan Gaji - LO	24.462,00	27.521,00	(3.059,00)	(12,51)
	Iuran Jaminan Kesehatan - LO	50.246.205,00	54.684.819,00	(4.438.614,00)	(8,83)
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	18.054.457,00	8.934.521,00	9.119.936,00	50,51
	Beban Honorarium PNS - LO		903.840.000,02	(903.840.000,02)	
	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO		44.600.000,00	(44.600.000,00)	
	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO		790.000,02	(790.000,02)	
	Beban Honorarium Pengelola Keuangan/Barang - LO		41.600.000,00	(41.600.000,00)	
	Beban Honorarium Pelaksana Kegiatan - LO		435.000,00	(435.000,00)	
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - LO		816.415.000,00	(816.415.000,00)	
	Beban Honorarium Non PNS		463.862.023,36	(463.862.023,36)	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO		8.100.000,00	(8.100.000,00)	
	Beban Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap - LO		136.072.023,36	(136.072.023,36)	
	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang - LO		5.400.000,00	(5.400.000,00)	
	Honorarium Pelaksana Kegiatan		-	-	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - LO		314.290.000,00	(314.290.000,00)	
	Beban Barang dan Jasa	3.061.154.853,52	2.836.153.875,96	(98.835.909,96)	(3,23)
	Beban Bahan Pakai Habis	123.680.618,00	89.973.468,00	33.707.150,00	27,25
	Beban Persediaan alat tulis kantor	94.222.000,00	66.702.000,00	27.520.000,00	29,21
	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.954.000,00	5.436.500,00	1.517.500,00	21,82
	Beban Persediaan perangk, materai dan benda pos lainnya	4.547.000,00	4.995.900,00	(448.900,00)	(9,87)
	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.448.000,00	4.032.500,00	1.415.500,00	25,98
	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	12.509.618,00	8.806.568,00	3.703.050,00	29,60
	Beban Persediaan Bahan/ Material	972.327.000,00	592.401.000,00	379.926.000,00	39,07
	Beban Persediaan bahan baku bangunan	2.796.000,00	-	2.796.000,00	100,00
	Beban Bahan Komputer/Printer	943.152.000,00	566.120.000,00	377.032.000,00	39,98
	Beban Persediaan Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	26.379.000,00	26.281.000,00	98.000,00	0,37
	Beban Jasa Kantor	404.296.182,00	283.581.427,96	120.714.754,04	29,86
	Beban Jasa telepon	7.451.022,00	6.762.627,00	688.395,00	9,24
	Beban Jasa surat kabar/majalah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet	24.806.122,00	23.400.918,00	1.405.204,00	5,66

Beban Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	60.290.000,00	20.300.000,00	39.990.000,00	66,33
Beban Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	294.749.038,00	230.117.882,96	64.631.155,04	21,93
Beban Jasa Fumigasi	14.000.000,00		14.000.000,00	100,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	137.616.927,00	70.898.277,00	66.718.650,00	48,48
Beban Jasa Service	33.884.120,00	10.212.500,00	23.671.620,00	69,86
Beban Penggantian Suku Cadang	49.485.698,00	16.931.498,00	32.554.200,00	65,79
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	48.167.109,00	38.030.579,00	10.136.530,00	21,04
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	6.080.000,00	5.723.700,00	356.300,00	5,86
Beban Cetak dan Penggandaan	357.491.960,00	661.071.033,00	(303.579.073,00)	(84,92)
Beban Cetak	306.046.200,00	577.142.158,00	(271.095.958,00)	(88,58)
Beban Penggandaan	51.445.760,00	83.928.875,00	(32.483.115,00)	(63,14)
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.800.000,00	10.725.000,00	75.000,00	0,69
Beban Sewa Perlengkapan/Peralatan	10.800.000,00	10.725.000,00	75.000,00	0,69
Beban Makanan dan Minuman	227.831.900,00	252.114.430,00	(24.282.530,00)	(10,66)
Beban makanan dan minuman harian pegawai	20.608.000,00	24.100.000,00	(3.492.000,00)	(16,94)
Beban makanan dan minuman rapat	194.122.900,00	211.767.930,00	(17.645.030,00)	(9,09)
Beban makanan dan minuman tamu	8.676.000,00	7.631.500,00	1.044.500,00	12,04
Beban Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring		4.482.000,00	(4.482.000,00)	
Beban Makanan dan Minuman Harian Umum	4.425.000,00	4.133.000,00	292.000,00	6,60
Beban Perjalanan Dinas	240.728.379,00	292.579.240,00	(51.850.861,00)	(21,54)
Beban perjalanan dinas dalam daerah	71.275.000,00	204.700.000,00	(133.425.000,00)	(187,20)
Beban perjalanan dinas luar daerah	169.453.379,00	87.879.240,00	81.574.139,00	48,14
Beban Pemeliharaan	180.045.000,00	336.395.000,00	(156.350.000,00)	(86,84)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	103.975.000,00	202.255.000,00	(98.280.000,00)	(94,52)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.820.000,00	108.140.000,00	(106.320.000,00)	(5.841,76)
Beban Pemeliharaan Kebersihan	74.250.000,00	26.000.000,00	48.250.000,00	64,98
Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	36.000.000,00	68.115.000,00	(32.115.000,00)	(89,21)
Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	36.000.000,00	68.115.000,00	(32.115.000,00)	(89,21)
Honorarium Non PNS	323.836.887,52	-	-	-
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	147.924.887,52	-	147.924.887,52	100,00
Honorarium Pelaksana Kegiatan	175.912.000,00	-	175.912.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	46.500.000,00	178.300.000,00	(131.800.000,00)	(283,44)
Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator .	46.500.000,00	178.300.000,00	(131.800.000,00)	(283,44)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	926.794.007,72	888.516.670,47	38.277.337,25	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	860.504.448,70	839.014.697,66	21.489.751,04	
Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	47.358.985,38	47.358.985,39	(0,01)	
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	161.993.360,68	126.327.743,66	35.665.617,02	
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	128.000,00	128.000,00	-	
Beban Penyusutan Alat Kantor	611.443.450,31	623.124.384,96	(11.680.934,65)	
Beban Penyusutan Alat Studio	39.180.652,33	42.075.583,65	(2.894.931,32)	
Beban Penyusutan Alat Kedokteran	400.000,00			
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	51.114.892,35	48.237.417,25	2.877.475,10	
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	51.114.892,35	48.237.417,25	2.877.475,10	
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	15.174.666,67	1.264.555,56	13.910.111,11	
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	15.174.666,67	1.264.555,56	13.910.111,11	
JUMLAH BEBAN	6.318.400.104,24	6.218.056.513,43	(1.591.195.320,09)	(25,18)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(6.141.400.104,24)	(5.706.156.513,43)	1.256.295.320,09	(20,46)

- Penjelasan Realisasi Beban Operasi :

Beban Operasi Tahun 2018 terealisasi sebesar		Rp 6.318.400.104,24	terdiri dari:
1. Beban Pegawai	2.330.451.243,00		
2. Beban Barang Jasa	3.061.154.853,52		
3. Beban Bunga	-		
4. Beban Subsidi	-		
6. Beban Bantuan Sosial	-		
7. Beban Penyusutan	926.794.007,72		
8. Beban Lain-lain	-		

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Akhir sebesar Rp3.484.793.887,93 berasal dari ekuitas awal sebesar Rp3.599.662.025,95 dan karena adanya penambahan/penurunan ekuitas sebesar (Rp114.868.138,02) yang berasal dari :

- RK PPKD		Rp 6.016.634.993,52
- Surplus/Defisit - LO		Rp (6.141.400.104,24)
Pendapatan	Rp 177.000.000,00	
Beban	Rp 6.318.400.104,24	
Koreksi Nilai Persediaan		-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-
Lain-lain		-
- Ekuitas Mutasi		Rp 9.896.972,70
Ekuitas Mutasi-Aset tetap	299.207.223	
Ekuitas Mutasi-Akumulasi	(289.310.250)	
Penyusutan		
- Lain-lain		Rp -
	Jumlah	Rp (114.868.138,02)

NERACA

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

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

2. Saldo piutang per 31 Desember 2018 terdiri dari :

Piutang	Rp -
Jumlah	Rp -

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 -

3. Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 296.544.307,00 terdiri dari:

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

Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp 2.408.500,00
Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	Rp -
Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	Rp -
Persediaan Peranko, materai dan benda pos lainnya	Rp 105.000,00
Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Rp -
Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Rp -
Jumlah	Rp 2.513.500,00

Saldo Persediaan bahan/ material per 31 Desember 2018 terdiri dari :

Bahan Komputer/Printer	Rp -
Alat-alat/Perlengkapan Kantor/RT/Kerja	Rp -
Plakat/ Cenderamata	Rp -
Jumlah	Rp -

Saldo Persediaan Cetak dan Penggandaan per 31 Desember 2018 terdiri dari :

Barang Cetakan	Rp 294.030.807,00
Jumlah	Rp 294.030.807,00

4. Penambahan Aset Tetap selama Tahun 2018 yang berasal dari Belanja Modal dan Hibah terdiri dari :

Tanah	Rp -
Peralatan Mesin	Rp 906.771.223,11
Bagunan Gedung	Rp 44.580.000,00
Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp -
Aset Tetap Lainnya	Rp 499.000,00
Bangunan dalam Pengerjaan	Rp -
Jumlah	Rp 951.850.223,11

5. Penambahan Aset Lainnya terdiri dari :

Software Alat Baca Sidik Jari	Rp 40.000.000,00
	Rp 40.000.000,00

6. Kewajiban Jangka Pendek :

Keterangan : Pencatatan Beban telepon Bulan Desember 2018 yang dilunasi / dilakukan pembayar di Bulan Januari 2019	Rp 522.124,00
--	---------------

Rincian Penambahan Aset Tetap selama Tahun 2018 yang berasal dari Belanja Modal dan Hibah terdiri dari :

ASET	Belanja		Dropping DBGAD	
	Modal	Atribusi	Dropping	Penghapusan
Tanah	Rp -	Rp -		
Peralatan Mesin	Rp 651.853.000,00	Rp -	Rp 254.918.223,11	Rp 10.500.000,00
Bagunan Gedung	Rp 44.580.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Aset Tetap Lainnya	Rp 499.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
Bangunan dalam Pengerjaan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Software	Rp 40.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
Kajian	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp 736.932.000,00	Rp -	Rp 254.918.223,11	Rp 10.500.000,00
	TOTAL ASET			Rp 981.350.223,11

Yogyakarta, 31 Desember 2018

Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Yogyakarta

TTD

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