

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SIPIL : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2020

LAPORAN REALISASI ANGGARAN**A. PENDAPATAN**

No	Uraian Pendapatan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%
1	Pendapatan Denda Lain-lain Kependudukan	-	-	-
2	Pendapatan Denda Lain-lain Akta Catatan Sipil	-	-	-
	Total	-	-	-

Penjelasan realisasi :

B. BELANJA

No	Uraian Belanja	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.484.940.000,00	2.350.133.561,00	94,58
1	Belanja Pegawai	2.484.940.000,00	2.350.133.561,00	94,58
B.	BELANJA LANGSUNG	2.616.886.500,00	2.584.532.056,00	98,76
1	Belanja Pegawai	77.705.000,00	74.850.000,00	96,33
2	Belanja Barang dan Jasa	2.490.756.500,00	2.461.317.056,00	98,82
3	Belanja Modal	48.425.000,00	48.365.000,00	99,88
	Total Belanja	5.101.826.500,00	4.934.665.617,00	96,72

- Penjelasan Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal :

Belanja Operasi sebesar Rp. 4.934.665.617,- terdiri dari :

- A. Belanja Pegawai sebesar Rp 2.424.983.561,00**
1. Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp2.350.133.561,- (94,58 % dari target)
 2. Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp. 74.850.000,- (96,33 % dari target)
- B. Belanja Barang & Jasa sebesar Rp 2.461.317.056,00**
1. Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp. 2.461.317.056,- (98,82 % dari target)
- C. Belanja Modal sebesar Rp 48.365.000,00**
1. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 48.365.000,- (99,88 % dari target)

Dan secara keseluruhan Belanja operasi terealisasi sebesar Rp. 4.834.665.617,- (96,72 % dari target). Tidak terserap 100% karena :

1. Terdapatnya kebutuhan pekerjaan yang disesuaikan dengan kebutuhan riil dan waktu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana (efisiensi), adanya efisiensi harga (proses negoisasi harga)
2. Penyerapan anggaran dapat mencapai 96,72% hal ini berarti bahwa secara keseluruhan anggaran untuk kegiatan telah terealisasi secara baik.

Belanja Modal tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 48.365.000,- atau 99,98 % dari target. Realisasi Belanja Modal tersebut terdiri dari :

1. Belanja Tanah		Rp	-
2. Belanja Peralatan dan Mesin		Rp	8.750.000
Alat-alat Berat	-		
Alat-alat Angkutan	-		
Alat angkut	-		
Alat pertanian dan Peternakan	1.000.000,00		
Alat-alat Kantor dan Rumah	-		
Alat studio dan Alat Komunikasi	2.000.000,00		
Alat tulis			
Alat-alat Kedokteran	5.750.000,00		
Alat keamanan			
3. Belanja Bangunan Gedung	25.000.000,00	Rp	25.000.000
4. Belanja Jalan, Irigasi dan	-	Rp	-
5. Belanja Aktiva Tetap Lainnya	14.675.000,00	Rp	14.675.000
6. Bangunan dalam Pengerjaan		Rp	-
7. Aset Tidak Berwujud		Rp	-

Penjelasan :

1. Belanja modal tidak terserap 100% karena adanya efisiensi harga (proses negosiasi harga)

Penjelasan Pencapaian Kinerja per Kegiatan :

- BELANJA TIDAK LANGSUNG

Anggaran	2.484.940.000,00
Realisasi	<u>2.350.133.561,00</u>
Selisih	134.806.439,00

(94,58 %) dari target

Penjelasan (Penyebab Realisasi dibawah target) :

- Adanya beberapa pegawai yang pensiun dan perubahan komposisi dalam KP - 4

- BELANJA LANGSUNG

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1. (001.01) Penyediaan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi

Anggaran	83.812.000,00
Realisasi	<u>83.690.220,00</u>
Selisih	121.780,00

(99,85 %) dari target

Penjelasan (Penyebab Realisasi dibawah target) :

2. (001.01) Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran	732.073.500,00
Realisasi	<u>725.898.012,00</u>
Selisih	6.175.488,00

(99,16 %) dari target

Penjelasan (Penyebab Realisasi dibawah target) :

- Penggunaan telepon kantor berkurang karena komunikasi dan koordinasi menggunakan media whatshap dan email
- Harga langganan koran/surat kabar tidak ada kenaikan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

4. (002.02) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/ Bangunan Kantor

Anggaran	39.675.000,00
Realisasi	<u>39.665.000,00</u>
Selisih	10.000,00

(99,97 %) dari target

Penjelasan (Penyebab Realisasi dibawah target) :

- Adanya negosiasi harga barang

5. (002.02) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Anggaran	98.435.000,00
Realisasi	<u>98.270.724,00</u>
Selisih	164.276,00

(99,83 %) dari target

Penjelasan (Penyebab Realisasi dibawah target) :

- Kondisi kendaraan masih normal tidak ada kerusakan yang membutuhkan penggantian suku cadang. Beberapa kondisi normal sehingga hanya beberapa mobil dinas dan motor dinas yang perlu penggantian suku cadang

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

6. (006.00) Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja

Anggaran	13.356.000,00
Realisasi	<u>13.356.000,00</u>
Selisih	-

(100,00 %) dari target

Penjelasan (Penyebab Realisasi dibawah target) :

PROGRAM PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

8. (047.00) Pelayanan Identitas Penduduk

Anggaran	1.053.309.000,00
Realisasi	<u>1.034.244.120,00</u>
Selisih	19.064.880,00

(98,19 %) dari target

Penjelasan (Penyebab Realisasi dibawah target) :

- Adanya efisiensi hasil negosiasi pengadaan cartridge

9. (047.00) Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk

Anggaran	67.648.000,00
Realisasi	<u>65.700.640,00</u>
Selisih	1.947.360,00

(97,12 %) dari target

Penjelasan (Penyebab Realisasi dibawah target) :

- Terkait sosialisasi penyerapan rendah karena tergantung dengan tingkat kehadiran peserta (masyarakat)

PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

10. (041.001) Pelayanan Kelahiran dan Kematian

Anggaran	241.809.000,00
Realisasi	240.137.280,00
Selisih	1.671.720,00

(99,31 %) dari target

Penjelasan (Penyebab Realisasi dibawah target) :

- Honor untuk anggota Tim RSU dan Puskesmas tidak bisa diberikan

11. (041.002) Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Dan Pewarganegaraan

Anggaran	65.272.000,00
Realisasi	65.165.620,00
Selisih	106.380,00

(99,84 %) dari target

Penjelasan (Penyebab Realisasi dibawah target) :

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRAS KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

12. (041.001) Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

Anggaran	58.900.000,00
Realisasi	58.153.000,00
Selisih	747.000,00

(98,73 %) dari target

Penjelasan (Penyebab Realisasi dibawah target) :

- Narasumber tidak bisa dibayarkan
- Peserta sosialisasi dari unsur masyarakat/lembaga serta ASN, untuk ASN tidak mendapatkan uang transport

13. (041.002) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Anggaran	162.597.000,00
Realisasi	160.251.440,00
Selisih	2.345.560,00

(98,56 %) dari target

Penjelasan (Penyebab Realisasi dibawah target) :

- Adanya Efisiensi pada pelaksanaan rapat koordinasi
- Adanya efisiensi harga (proses negoisasi harga)

LAPORAN OPERASIONAL

B. BEBAN

No	Uraian Beban	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenalkan/ Penurunan	%
	PENDAPATAN - LO				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	-	-	-	-
	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	-	-	-	-
	Pendapatan Denda Administrasi	-	-	-	-
	Pendapatan Denda Administrasi Kependudukan	-	-	-	-
	Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
	BEBAN				
	BEBAN OPERASI - LO	5.147.225.877,00	5.316.962.432,00		
	Beban Pegawai - LO	2.350.133.561,00	2.240.187.530,00		
	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	2.350.133.561,00	2.240.187.530,00	109.946.031,00	4,68
	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	1.739.519.840,00	1.752.003.880,00	(12.484.040,00)	(0,72)
	Tunjangan Keluarga - LO	174.926.996,00	183.205.294,00	(8.278.298,00)	(4,73)
	Tunjangan Jabatan - LO	119.978.000,00	125.515.000,00	(5.540.000,00)	(4,62)
	Tunjangan Fungsional - LO	15.360.000,00	23.520.000,00	(8.160.000,00)	(53,13)
	Tunjangan Fungsional Umum - LO	54.505.000,00	5.675.500,00	48.829.500,00	89,59
	Tunjangan Beras - LO	85.890.120,00	88.497.240,00	(2.607.120,00)	(3,04)
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	9.734.007,00	7.338.722,00	2.395.285,00	24,61
	Penyulatan Gaji - LO	24.596,00	23.032,00	1.564,00	6,36
	Jurang Jaminan Kesehatan - LO	135.833.608,00	49.667.342,00	86.166.266,00	63,44
	Jurang Jaminan Kecelakaan Kerja	3.591.072,00	4.741.520,00	(1.150.448,00)	(32,04)
	Jurang Jaminan Kematian	10.773.322,00	-	10.773.322,00	100,00
	Beban Barang dan Jasa	2.797.092.316,00	3.076.774.902,00	413.902.212,00	14,80
	Beban Bahan Pakai Habis	139.551.906,00	57.206.164,00	82.345.742,00	59,01
	Beban Persediaan alat tulis kantor	99.040.900,00	32.627.150,00	66.413.750,00	67,06
	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	9.182.000,00	7.641.000,00	1.541.000,00	16,78

Beban Persediaan perangk, malrai dan benda pos lainnya	4.425.000,00	1.230.000,00	3.195.000,00	72,20
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	19.185.000,00	4.339.000,00	14.846.000,00	77,38
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	7.719.006,00	11.369.014,00	(3.650.008,00)	(47,29)
Beban Persediaan Bahan/ Material	922.093.100,00	737.092.800,00	169.575.300,00	18,39
Beban Bahan Komputer/Printer	895.677.100,00	725.784.800,00	169.892.300,00	18,97
Beban Persediaan Alat – Alat Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	6.491.000,00	6.808.000,00	(317.000,00)	(4,88)
Beban Bahan/Alat Medis Pakai Habas(BMPH/AMPH)	19.925.000,00	-	19.925.000,00	100,00
Beban Jasa Kantor	693.684.656,00	463.130.316,00	233.290.340,00	33,63
Beban Jasa telepon	5.867.174,00	5.567.338,00	299.836,00	5,11
Beban Jasa surat kabar/majalah	2.530.000,00	3.120.000,00	(590.000,00)	(23,32)
Beban Jasa Paket/Pengiriman	29.349.500,00	26.000.000,00	3.349.500,00	11,41
Beban Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	16.500.000,00	60.450.000,00	(43.950.000,00)	(266,36)
Beban Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	619.437.982,00	347.256.978,00	272.181.004,00	43,94
Beban Jasa Pembuatan Film	2.000.000,00	-	2.000.000,00	100,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	106.397.224,00	115.131.930,00	22.631.778,00	21,27
Beban Jasa Service	12.342.724,00	9.105.398,00	3.237.326,00	26,23
Beban Penggantian Suku Cadang	35.637.957,00	31.838.552,00	3.799.405,00	10,66
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	20.290.043,00	6.818.496,00	13.471.547,00	66,39
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	8.126.500,00	6.003.000,00	2.123.500,00	26,13
Beban Cetak dan Penggandaan	440.227.460,00	261.578.330,00	178.649.130,00	40,58
Beban Cetak	393.810.360,00	158.096.750,00	235.713.610,00	59,85
Beban Penggandaan	46.417.100,00	103.481.580,00	(57.064.480,00)	(122,94)
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	60.638.750,00	103.481.580,00	28.853.750,00	47,58
Beban Sewa Perlengkapan/Peralatan	60.638.750,00	31.785.000,00	28.853.750,00	47,58
Beban Makanan dan Minuman	126.615.000,00	231.855.500,00	(148.360.500,00)	(117,17)
Beban makanan dan minuman rapat	89.029.000,00	227.087.500,00	(138.058.500,00)	(155,07)
Beban Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	22.272.000,00	-	22.272.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Harian Umum	15.314.000,00	47.888.000,00	(32.574.000,00)	(212,71)
Beban Perjalanan Dinas	25.199.220,00	178.487.546,00	(153.288.328,00)	(608,31)
Beban perjalanan dinas luar daerah	25.199.220,00	178.487.548,00	(153.288.328,00)	(608,31)
Beban Pemeliharaan	204.175.000,00	203.990.000,00	205.000,00	0,10
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	103.895.000,00	109.260.000,00	(5.365.000,00)	(5,16)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	1.950.000,00	3.050.000,00	61,00
Beban Pemeliharaan Kebersihan	95.280.000,00	92.760.000,00	2.520.000,00	2,64
Honorarium Non PNS	74.850.000,00	630.440.736,00	-	-
Honorarium Pelaksana Kegiatan	74.850.000,00	470.637.000,00	(395.787.000,00)	(528,77)
Beban Bantuan transport dan Akomodasi	3.650.000,00	94.956.525,00	(91.306.525,00)	(2.501,55)
JUMLAH BEBAN	5.147.225.877,00	5.316.962.432,00		
SUPPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(5.147.225.877,00)	(5.316.962.432,00)		

- Penjelasan Realisasi Beban Operasi :

Beban Operasi Tahun 2020 terealisasi sebesar	Rp 5.147.225.877,00	terdiri dari:
1. Beban Pegawai	2.350.133.561,00	
2. Beban Barang Jasa	2.797.092.316,00	
3. Beban Bunga	-	
4. Beban Subsidi	-	
6. Beban Bantuan Sosial	-	
7. Beban Penyusutan	-	
8. Beban Lain-lain	-	

Jelaskan masing-masing jenis apabila terjadi perbedaan dengan Laporan Realisasi Anggaran.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Akhir sebesar Rp. 4.240.138.148,18 berasal dari ekuitas awal sebesar Rp. 4.240.138.148,18 dan karena adanya penambahan/penurunan ekuitas sebesar (Rp.2.708.526.427) yang berasal dari :

- RHP PKD	Rp 4.934.665.617,00
- Suplus/Defisit - LO	Rp (5.147.225.877,00)
Pendapatan	Rp -
Beban	Rp 5.147.225.877,00
Koreksi Nilai Persediaan	-
Salah Revaluasi Aset Tetap	-
Lain-lain	-

- Ekuitas Mutasi		Rp	-
Ekuitas Mutasi-Aset tetap	-		
Ekuitas Mutasi-Akumulasi Penyusutan	-		
- Lain-lain		Rp	-
	Jumlah	Rp	(212.560.260,00)

NERACA

1. Saldo Kas di Bendahara per 31 Desember 2020 terdiri dari :

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

2. Saldo Piutang per 31 Desember 2020 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 2020 sebesar Rp 400.996.827,00 terdiri dari:

Saldo Persediaan bahan habis pakai per 31 Desember 2020 terdiri dari :

Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp	2.974.600,00
Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	Rp	-
Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	Rp	-
Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	Rp	-
Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Rp	-
Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Rp	-
	Jumlah	Rp 2.974.600,00

Saldo Persediaan bahan/ material per 31 Desember 2020 terdiri dari :

Bahan Komputer/Printer	Rp	-
Alat/Perengkapan Kantor/RT/Kerja	Rp	225.000,00
Plakat/ Cinderamata	Rp	-
	Jumlah	Rp 225.000,00

Saldo Persediaan Cetak dan Penggandaan per 31 Desember 2020 terdiri dari :

Barang Cetakan	Rp	397.797.227,00
	Jumlah	Rp 397.797.227,00

4. Penambahan Aset Tetap selama Tahun 2020 yang berasal dari Belanja Modal dan Hibah terdiri dari :

Tanah	Rp	-	
Peralatan Mesin	Rp	-	
Bagunan Gedung	Rp	-	
Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp	-	
Aset Tetap Lainnya	Rp	-	
Barungnan dalam Pengerjaan	Rp	-	
	Jumlah	Rp	-

5. Penambahan Aset Lainnya terdiri dari :

Rp -

6. Kewajiban Jangka Pendek :

Rp 394.488,00

Keterangan : Pencatatan Beban telepon Bulan Desember 2021 yang dilunasi / dilakukan pembayar di Bulan Januari 2021

Rincian Penambahan Aset Tetap selama Tahun 2020 yang berasal dari Belanja Modal dan Hibah terdiri dari :

ASET	Belanja		Dropping DBGAD	
	Modal	Atribusi	Dropping	
Tanah	Rp	-	Rp	-
Peralatan Mesin	Rp	-	Rp	-
Bagunan Gedung	Rp	-	Rp	-
Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp	-	Rp	-
Aset Tetap Lainnya	Rp	-	Rp	-
Barungnan dalam Pengerjaan	Rp	-	Rp	-
Software	Rp	-	Rp	-
Kajian	Rp	-	Rp	-
	Rp	-	Rp	-
	TOTAL ASET			

Yogyakarta, 31 Desember 2020

Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Yogyakarta



Dra. CHRISTINA LUCY IRAWATI
NIP. 19610422 198603 12 004