

LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR 07 Tahun 2017
TANGGAL 11 Agustus 2017



LAPORAN ALIRAN KAS (KONSOLIDASIAN)
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
Audited

URAIAN	REF	JUMLAH 2016	JUMLAH 2015	URAIAN	JUMLAH 2014
		(Rp.)	(Rp.)		(Rp.)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1			ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Arus Masuk Kas	5.5.1.1)			Arus Masuk Kas	
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.a)	133.303.897.101,22	123.257.183.734,63	Pendapatan Pajak Daerah	99.558.470.705,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.b)	26.323.114.533,67	22.840.342.141,00	Pendapatan Retribusi Daerah	26.004.713.221,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	5.5.1.1.c)	21.068.269.986,18	18.379.740.300,31	Pendapatan Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.643.382.252,68
Penerimaan Lain – Lain PAD yang Sah	5.5.1.1.d)	222.869.319.741,00	225.302.291.727,22	Lain-lain PAD yang Sah	219.005.483.344,53
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1.e)	34.632.858.847,00	20.825.979.100,00	Dana Bagi Hasil Pajak	21.545.802.316,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.5.1.1.f)	4.705.557.041,00	5.805.994.974,00	Dana Bagi hasil Sumber Daya Alam	4.920.538.555,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.g)	999.814.365.000,00	942.850.827.000,00	Dana Alokasi Umum	949.252.188.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.1.h)	292.199.996.275,00	72.359.660.000,00	Dana Alokasi Khusus	60.914.370.000,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	5.5.1.1.i)	99.912.945.000,00	354.195.046.000,00	Dana Otonomi Khusus	24.700.344.000,00
Penerimaan Dana Tunjangan Pendidikan	5.5.1.1.j)	0,00	0,00	Dana Penyesuaian	261.146.926.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1.k)	137.137.204.944,77	127.655.949.157,89	Dana Tunjangan Pendidikan	98.768.112.401,54
Penerimaan Bantuan Keuangan dr Pemerintah Daerah Provinsi L	5.5.1.1.l)	21.327.800.000,00	31.730.700.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak (Prop)	
Penerimaan Hibah	5.5.1.1.m)	6.148.735.500,00	5.174.588.400,00	Pendapatan Bagi hasil lainnya	3.413.205.900,00
Penerimaan Lainnya	5.5.1.1.n)			Pendapatan Hibah	31.844.592.800,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	5.5.1.1.o)			Pendapatan Dana Darurat	
Jumlah Arus Masuk Kas		1.999.444.063.969,84	1.950.378.302.535,05	Jumlah Arus Masuk Kas	1.813.718.129.495,75
Arus Keluar Kas	5.5.1.2.)			Arus Keluar Kas	
Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.a)	1.077.184.056.432,00	1.016.655.176.910,00	Belanja Pegawai	1.015.832.231.713,00
Pembayaran Barang	5.5.1.2.b)	421.066.369.647,16	371.130.713.662,00	Belanja Barang	285.048.415.456,00
Pembayaran Bunga	5.5.1.2.c)	0,00	0,00	Belanja Bunga	10.326.591,56
Pembayaran Hibah	5.5.1.2.d)	32.710.102.500,00	43.433.691.844,00	Belanja Subsidi	26.753.362.365,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2.e)	3.267.350.000,00	17.453.300.000,00	Belanja Hibah	11.729.150.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan kpd Prop/Kab/kota/Pemerintah	5.5.1.2.f)	185.304.699.853,00	137.955.724.509,00	Bantuan Sosial	50.215.239.431,00
Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.2.g)	520.872.300,00	616.070.638,00	Belanja Bantuan Keuangan	347.262.487,00
Pembayaran Bagi Hasil Kpd Kab/kota/Pemerintah Desa	5.5.1.2.h)	12.429.995.580,00	11.177.422.633,00	Belanja Tak Terduga	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	5.5.1.2.i)	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak	0,00
Pembayaran dari Pendapatan Luar Biasa	5.5.1.2.j)			Bagi Hasil Retribusi	
Jumlah Arus Keluar Kas		1.732.483.446.312,16	1.598.422.100.196,00	Jumlah Arus Keluar Kas	1.389.935.988.043,56
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		266.960.617.657,68	351.956.202.339,05	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	423.782.141.452,19
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2			ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN	
Arus Masuk Kas	5.5.2.1)			Arus Masuk Kas	
Pencairan Dana Cadangan	5.5.2.1.a)				
Penjualan atas Tanah	5.5.2.1.b)				
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1.c)	111.542.000,00	545.460.170,00	Pendapatan Penjualan atas Tanah	
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.1.d)	317.650.000,00	74.224.000,00	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	131.963.200,00
Penjualan atas Jalan, irigasi dan jaringan	5.5.2.1.e)			Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	65.300.000,00
Pendapatan Penjualan Aset Tetap	5.5.2.1.f)			Pendapatan Penjualan atas Jalan, irigasi dan jaringan	
Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya	5.5.2.1.g)	-	225.250.000,00	Pendapatan Penjualan Aset Tetap	
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	5.5.2.1.h)	1.341.873.800,00	7.378.001.390,00	Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya	1.750.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.771.065.800,00	8.222.935.560,00	Jumlah Arus Masuk Kas	199.013.200,00

URAIAN	REF	JUMLAH 2016	JUMLAH 2015	URAIAN	JUMLAH 2014
		(Rp.)	(Rp.)		(Rp.)
Arus Keluar Kas	5.5.2.1)			Arus Keluar Kas	
Pembentukan Dana Cadangan	5.5.2.1).a)				
Perolehan Tanah	5.5.2.1).b)	11.654.412.824,00	7.846.987.959,00	Belanja Tanah	12.168.578.960,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.1).c)	61.664.752.510,95	70.893.345.372,00	Belanja Peralatan dan Mesin	48.512.448.177,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.1).d)	71.594.199.804,00	78.770.205.329,00	Belanja Gedung dan Bangunan	91.930.052.870,00
Perolehan Jalan, Irigasi an Jaringan	5.5.2.1).e)	136.453.446.503,00	175.080.698.451,00	Belanja Jalan, Irigasi an Jaringan	152.280.170.185,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.1).f)	2.270.581.020,00	2.289.158.150,00	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.524.040.574,00
Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.1).g)	423.140.000,00		Belanja Aset Lainnya	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.1).h)	16.045.000.000,00	25.600.000.000,00		
Pengeluaran Pembelian Investasi non Permanen	5.5.2.1).i)				
Jumlah Arus Keluar Kas		300.105.532.661,95	360.480.395.261,00	Jumlah Arus Keluar Kas	310.415.290.766,00
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi</i>		<i>(298.334.466.861,95)</i>	<i>(352.257.459.701,00)</i>	<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi</i>	<i>(310.216.277.566,00)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3			ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	
Arus Masuk Kas	5.5.3.1)			Arus Masuk Kas	
Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat	5.5.3.1)	-	-	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	-
Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3.1)	-	-	Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat	-
Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank	5.5.3.1)	-	-	Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya	-
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3.1)	-	-	Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank	-
Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	5.5.3.1)	-	-	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	-
Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya (dana bergulir)	5.5.3.1)	8.666.584.768,00	7.803.925.921,00	Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	5.5.3.1)	-	-	Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya (dana bergulir)	8.768.308.381,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.5.3.1)	-	-	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lain	5.5.3.1)	-	-	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-
Jumlah Arus Masuk Kas		8.666.584.768,00	7.803.925.921,00	Jumlah Arus Masuk Kas	8.768.308.381,00
Arus Keluar Kas	5.5.3.2)			Arus Keluar Kas	
Pembentukan Dana Cadangan	5.5.3.2)			Pembentukan Dana Cadangan	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat	5.5.3.2)	-	-	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	35.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah	5.5.3.2)			Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat	115.252.682,12
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan	5.5.3.2)			Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan	5.5.3.2)			Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi	5.5.3.2)			Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya	5.5.3.2)			Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi	
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	5.5.3.2)			Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya	
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	5.5.3.2)			Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	
Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3.2)			Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	
Pemberian Pinjaman Daerah (Dana Bergulir)	5.5.3.2)	8.707.000.000,00	7.896.500.000,00	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	8.194.000.000,00
				Pemberian Pinjaman Daerah (Dana Bergulir)	
Jumlah Arus Keluar Kas		8.707.000.000,00	7.896.500.000,00	Jumlah Arus Keluar Kas	43.309.252.682,12
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>		<i>(40.415.232,00)</i>	<i>(92.574.079,00)</i>	<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</i>	<i>(34.540.944.301,12)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4			ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN	
Arus Masuk Kas	5.5.4.1)			Arus Masuk Kas	
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	5.5.4.1).a)	57.859.192.326,00	65.983.685.494,00	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	68.677.901.278,00
Penerimaan Penyeteroran Sisa UP	5.5.4.1).b)	3.093.107.458,00	2.833.630.633,00	Kas di Pengelola Reklame berupa Jasa Bongkar Reklame	-
Penerimaan Pengesahan SP2D Nihil atas penggunaan Uang Perse	5.5.4.1).c)	13.309.269.627,00	12.209.511.846,00	Kas di Pengelola retribusi jasa umum pd obyek pariwisata yg di kelola Diparda	119.225.000,00
				Kas di Pengelola Kantor Perwakilan Pemkab Bantul di Jakarta	4.500.000,00
				Kas di RSUD Panembahan senopati	
16.402.377.085,00				Kas di Bend Pengeluaran yang bukan hak pemda	19.226.597,00
				Kas dari klaim jamkesmas dan jampersal atas klam 2013 yg baru disetor tahun 2015	1.806.881.270,00
Jumlah Arus Masuk Kas		74.261.569.411,00	81.026.827.973,00	Jumlah Arus Masuk Kas	70.627.734.145,00

URAIAN	REF	JUMLAH 2016	JUMLAH 2015	URAIAN	JUMLAH 2014
		(Rp.)	(Rp.)		(Rp.)
Arus Keluar Kas	5.5.4.2)			Arus Keluar Kas	
Pengeluaran Perhitungan Pihak ketiga	5.5.4.2).a)	57.859.192.326,00	65.983.685.494,00	Pengeluaran Perhitungan Pihak ketiga	68.677.901.278,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.4.2).b)	-	1.930.606.270,00	Pajak belum disetor oleh Bendahara Pengeluaran 2013 dan sudah disetor tahun 2014	1.677.931,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.4.2).c)	-	19.226.597,00	Kas di Pengelola Reklame berupa Jasa Bongkar Reklame th 2013 dan sudah disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan tahun 2014	173.789.950,00
Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran	5.5.4.2).d)	16.467.000.183,00	15.052.012.229,00	Kas di Pengelola retribusi jasa umum pd obyek pariwisata yg di kelola Diparda dan sudah disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan tahun 2014	106.658.750,00
				Kas di Pengelola Kantor Perwakilan Pemkab Bantul di Jakarta dan sudah disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan tahun 2014	13.592.520,00
				Kas di RSUD Panembahan senopati dan sudah disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan tahun 2014	25.686.548,00
Jumlah Arus Keluar Kas		74.326.192.509,00	82.985.530.590,00	Jumlah Arus Keluar Kas	68.999.306.977,00
<i>Arus Kas Bersih dari aktivitas transitoris</i>		<i>(64.623.098,00)</i>	<i>(1.958.702.617,00)</i>	<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran</i>	<i>1.628.427.168,00</i>
Kenaikan/penurunan Kas		(31.478.887.534,27)	(2.352.534.057,95)	Kenaikan/penurunan Kas	80.653.346.753,07
Saldo awal Kas		283.017.181.407,81	285.369.715.465,76	Saldo awal Kas	204.716.368.712,69
Saldo Akhir Kas Realisasi (BUD dan BLUD)		251.538.293.873,54	283.017.181.407,81	Saldo Akhir Kas Realisasi	285.369.715.465,76
Saldo Akhir Kas di Bend Pengeluaran		73.492.848,00	8.869.750,00	Rincian saldo akhir kas :	
Kas di Bendahara Penerimaan		460.910.384,00	163.880.700,00	Saldo Akhir Kas di BUD	243.203.195.283,76
Kas di Pengelola Dana Bergulir		43.932.000,00			
Kas dan Perhitungan di Bendahara KPU		-	5.899.399.042,00	Saldo Akhir Kas di Bend Pengeluaran (Sisa UP)	6.250.716,00
Kas dan Perhitungan di Bendahara Panwas		-	699.303.310,00	Saldo Akhir Kas di BLUD	40.210.436.599,00
Kas dan Perhitungan di Bendahara BOS Dikmenof		5.285.217.325,00	1.064.724.345,00	Saldo Akhir Silpa	283.419.882.598,76
Kas dan Perhitungan di Bendahara BOS Dikdas		12.068.065.125,00	3.417.602.670,00	Kas di Pengelola Reklame berupa Jasa Bongkar Reklame	-
Kas dan Perhitungan di Bendahara Dana Blockgrand		26.837.712.126	9.751.551.599	Kas di Pengelola retribusi jasa umum pd obyek pariwisata yg di kelola Diparda	119.225.000,00
Kas di Bend Pengeluaran yang bukan hak pemda		1.161.600,00		Kas di Pengelola Kantor Perwakilan Pemkab Bantul di Jakarta	4.500.000,00
				Kas di Bend Pengeluaran yang bukan hak pemda	19.226.597,00
				Kas dari klaim jamkesmas dan jampersal atas klam 2013 yg baru disetor tahun 2015	1.806.881.270,00
				Saldo non Silpa	1.949.832.867,00
Saldo Akhir Kas		296.308.785.281,54	304.022.512.823,81	Saldo Akhir Kas	285.369.715.465,76

Bantul, 2017
BUPATI BANTUL

SUHARSONO