



**LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2017
AUDITED**

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
2018**

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
PENDAPATAN					
Pendapatan Asli Daerah					
Pendapatan Pajak Daerah	5.3.1.1.1.1	36.993.767.605.109,00	31.802.399.896.090,00	5.191.367.709.019,00	16,32
Pendapatan Retribusi Daerah	5.3.1.1.1.2	638.522.364.164,00	677.424.218.710,00	(38.901.854.546,00)	(5,74)
Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.1.3	2.747.365.676.149,00	2.317.418.705.808,00	429.946.970.341,00	18,55
Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.1.4	22.363.866.115.925,00	12.336.862.026.751,00	10.027.004.089.174,00	81,28
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		62.743.521.761.347,00	47.134.104.847.359,00	15.609.416.913.988,00	33,12
Pendapatan Transfer					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					
Bagi Hasil Pajak		12.642.213.239.063,00	13.442.379.620.970,00	(800.166.381.907,00)	(5,95)
Dana Alokasi Khusus - LO		2.121.801.939.666,00	2.883.078.374.200,00	(761.276.434.534,00)	(26,40)
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		14.764.015.178.729,00	16.325.457.995.170,00	(1.561.442.816.441,00)	(9,56)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya					
Dana Penyesuaian		-	-	-	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		-	-	-	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer		14.764.015.178.729,00	16.325.457.995.170,00	(1.561.442.816.441,00)	(9,56)
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah					
Pendapatan Hibah	5.3.1.1.3	2.497.228.429.258,00	1.742.140.897.114,00	755.087.532.144,00	43,34
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		2.497.228.429.258,00	1.742.140.897.114,00	755.087.532.144,00	43,34
JUMLAH PENDAPATAN		80.004.765.369.334,00	65.201.703.739.643,00	14.803.061.629.691,00	22,70
BEBAN					
Beban Operasi					
Beban Pegawai	5.3.1.2.1.a	20.030.162.330.291,00	19.422.081.375.665,00	608.080.954.626,00	3,13
Beban Persediaan	5.3.1.2.1.b	2.577.052.681.914,00	2.365.636.175.652,00	211.416.506.262,00	8,94
Beban Barang	5.3.1.2.1.c	1.520.283.869.623,00	2.305.331.198.302,00	(785.047.328.679,00)	(34,05)
Beban Jasa	5.3.1.2.1.d	6.853.460.595.172,00	5.795.398.601.634,00	1.058.061.993.538,00	18,26
Beban Pemeliharaan	5.3.1.2.1.e	1.966.112.890.870,00	1.967.747.589.654,00	(1.634.698.784,00)	(0,08)
Beban Perjalanan Dinas	5.3.1.2.1.f	79.453.113.003,00	29.300.979.507,00	50.152.133.496,00	171,16
Beban Bunga	5.3.1.2.1.g	43.546.891.819,00	11.739.277.402,00	31.807.614.417,00	270,95
Beban Subsidi	5.3.1.2.1.h	1.426.198.754.150,00	903.898.736.862,00	522.300.017.288,00	57,78
Beban Hibah	5.3.1.2.1.i	1.124.653.370.578,00	2.161.217.950.484,00	(1.036.564.579.906,00)	(47,96)
Beban Bantuan Sosial	5.3.1.2.1.j	3.202.680.640.000,00	2.452.948.130.000,00	749.732.510.000,00	30,56
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.3.1.2.1.k	6.049.676.338.670,00	4.872.299.699.970,00	1.177.376.638.700,00	24,16
Beban Penyisihan Piutang	5.3.1.2.1.l	1.580.674.532.436,00	644.082.869.416,00	936.591.663.020,00	145,41
Beban Lain-lain	5.3.1.2.1.m	733.907.325.505,00	195.730.059.812,00	538.177.265.693,00	274,96
Jumlah Beban Operasi		47.187.863.334.031,00	43.127.412.644.360,00	4.060.450.689.671,00	9,42
Beban Transfer					
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.1.2.2	-	-	-	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Partai Politik		344.121.138.120,00	210.314.034.030,00	133.807.104.090,00	63,62
Jumlah Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		344.121.138.120,00	210.314.034.030,00	133.807.104.090,00	63,62
JUMLAH BEBAN		47.531.984.472.151,00	43.337.726.678.390,00	4.194.257.793.761,00	9,68
JUMLAH SURPLUS DARI KEGIATAN OPERASIONAL		32.472.780.897.183,00	21.863.977.061.253,00	10.608.803.835.930,00	48,52
SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus Non Operasional					
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	5.3.2.1	177.692.000.000,00	11.735.167.222,00	165.956.832.778,00	1.414,18
Jumlah Surplus Non Operasional		177.692.000.000,00	11.735.167.222,00	165.956.832.778,00	1.414,18
Defisit Non Operasional					
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	5.3.2.2	43.584.121.074,00	69.813.629.640,00	(26.229.508.566,00)	(37,57)
Jumlah Defisit Penjualan Aset Non Lancar		43.584.121.074,00	69.813.629.640,00	(26.229.508.566,00)	(37,57)
JUMLAH SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		134.107.878.926,00	(58.078.462.418,00)	192.186.341.344,00	(330,91)
SURPLUS SEBELUM POS LUAR BIASA		32.606.888.776.109,00	21.805.898.598.835,00	10.800.990.177.274,00	49,53

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2017 (Audited)	31 DESEMBER 2016 (Audited)
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Kas Daerah	5.5.1.1.1	12.412.915.459.306,00	7.684.222.409.201,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.1.1.2	73.503.590.091,00	22.118.245.979,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.1.1.3	247.955.987,00	230.712.654,00
Kas dan Setara Kas BLUD	5.5.1.1.4	683.176.320.547,00	1.017.166.144.568,00
Piutang Pajak Daerah	5.5.1.1.5.1	8.330.819.399.093,00	6.615.787.893.791,00
Penyisihan Piutang Pajak Daerah		(4.364.430.427.007,00)	(3.332.144.371.361,00)
Piutang Retribusi	5.5.1.1.5.2	78.363.442.831,00	59.231.344.954,00
Penyisihan Piutang Retribusi		(55.925.871.496,00)	(29.294.928.036,00)
Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan)		218.322.936,00	-
Piutang BLUD	5.5.1.1.5.3	510.792.823.872,00	370.867.306.668,00
Penyisihan Piutang BLUD		(52.549.794.282,00)	(43.854.005.828,00)
Piutang Dana Transfer	5.5.1.1.5.4	2.291.576.829.949,00	6.496.853.041.149,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.5.1.1.5.5	17.074.937.096,00	17.099.762.096,00
Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		(5.171.501.737,00)	(5.196.326.737,00)
Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	5.5.1.1.5.6	971.534.331,00	971.534.331,00
Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan		(836.193.681,00)	(4.857.672,00)
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	5.5.1.1.5.7	20.524.241.484,00	17.111.434.243,00
Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah		(2.547.435.032,00)	(7.795.737.182,00)
Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah	5.5.1.1.5.8	80.418.510.254,00	104.433.452.127,00
Penyisihan Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah		(8.094.912.017,00)	(20.351.519.518,00)
Piutang Tagihan Aset Kredit Ex. BPPN	5.5.1.1.5.9	43.015.535.436,00	43.440.001.183,00
Piutang Bunga Deposito	5.5.1.1.5.10	18.129.884.092,00	20.645.089.203,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	5.5.1.1.5.11	3.416.300.522.268,00	2.540.460.976.970,00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya		(491.520.227.317,00)	(16.492.494.162,00)
Piutang Lainnya	5.5.1.1.5.12	56.184.831.210,00	14.906.919.919,00
Penyisihan Piutang Lainnya		(45.285.907.166,00)	(4.419.140.000,00)
Uang Muka	5.5.1.1.6	106.904.784.490,00	215.583.781.315,00
Belanja Dibayar di Muka	5.5.1.1.7	31.398.896.486,00	18.305.829.516,00
Persediaan	5.5.1.1.8	1.123.316.384.810,00	823.482.567.774,00
Jumlah Aset Lancar		24.269.491.936.834,00	22.623.365.067.145,00
Investasi Jangka Panjang			
Investasi Nonpermanen	5.5.1.2.1	297.910.541,00	70.545.184.800,00
Investasi dalam Dana Bergulir		557.090.226.397,00	558.634.400.664,00
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih		(556.792.315.856,00)	(488.089.215.864,00)
Investasi Permanen	5.5.1.2.2	43.955.337.582.988,00	28.538.334.849.185,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		43.955.635.493.529,00	28.608.880.033.985,00
Aset tetap	5.5.1.3	401.235.577.913.230,00	382.499.763.351.880,00
Tanah		298.499.135.884.947,00	295.047.301.522.144,00
Peralatan dan Mesin		23.984.923.949.031,00	20.694.146.032.418,00
Gedung dan Bangunan		31.214.105.901.427,00	25.196.220.526.094,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		40.403.967.992.805,00	35.571.427.457.658,00
Aset Tetap Lainnya		1.676.564.224.112,00	1.364.063.565.649,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		5.456.879.960.908,00	4.626.604.247.917,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.5.1.3.1	(48.230.504.144.578,00)	(32.878.267.871.012,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(17.876.802.422.613,00)	(10.928.876.502.095,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(15.183.844.812.545,00)	(8.736.621.964.078,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		(14.871.896.122.849,00)	(13.049.792.501.421,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		(297.960.786.571,00)	(162.976.903.418,00)
Jumlah Aset tetap		353.005.073.768.652,00	349.621.495.480.868,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
POS LUAR BIASA	5.3.3				
Pendapatan Luar Biasa					
Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	0,00
Jumlah Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	0,00
Beban Luar Biasa					
Beban Luar Biasa		16.270.940.046,00	1.538.053.806,00	14.732.886.240,00	957,89
Jumlah Beban Luar Biasa		16.270.940.046,00	1.538.053.806,00	14.732.886.240,00	957,89
POS LUAR BIASA		(16.270.940.046,00)	(1.538.053.806,00)	(14.732.886.240,00)	957,89
SURPLUS		32.590.617.836.063,00	21.804.360.545.029,00	10.786.257.291.034,00	49,47

Jakarta, 25 Mei 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
 Jakarta,



Bansah
 Wres Baswedan, Ph.D