

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA KOTA YOGYAKARTA
Catatan Atas Laporan Keuangan
Periode Bulan Desember 2018

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. PENDAPATAN

No	Uraian Pendapatan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%
1				
2	NIHIL	-	-	
3				

B. BELANJA

No	Uraian Belanja	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%
1	BELANJA DAERAH	2.866.617.369,00	2.532.177.669,00	88,33
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	746.575.222,00	670.084.941,00	89,75
3	Belanja Pegawai	746.575.222,00	670.084.941,00	89,75
4	Gaji dan Tunjangan	746.575.222,00	670.084.941,00	89,75
5	BELANJA LANGSUNG	2.120.042.147,00	1.862.092.728,00	87,83
6	Belanja Pegawai	612.629.148,00	610.579.148,00	99,67
7	Honorarium PNS	0		
8	Honorarium Non PNS	612.629.148,00	610.579.148,00	99,67
9	Belanja Barang dan Jasa	1.461.461.999,00	1.207.426.830,00	82,62
10	Belanja Bahan Pakai Habis	53.739.340,00	53.593.740,00	99,73
11	Belanja Bahan / Material	23.822.300,00	23.653.500,00	99,29
12	Belanja Jasa Kantor	220.010.975,00	217.355.975,00	98,79
13	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	46.120.419,00	31.926.183,00	69,22
14	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.010.840,00	33.388.660,00	90,21
15	Belanja Sewa rumah/gedung/gudang/parkir	108.000.000,00	108.000.000,00	100
16	Belanja sewa sarana mobilitas	6.750.000,00	750.000,00	11,11
17	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.200.000,00	20.200.000,00	100
18	Belanja Makanan dan Minuman	218.050.000,00	185.266.250,00	84,97
19	Belanja Perjalanan Dinas	557.458.125,00	371.301.522,00	66,61
20	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	100
19	Belanja Pemeliharaan	75.400.000,00	70.041.000,00	92,89
20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	88.900.000,00	85.950.000,00	96,68
21	Belanja Modal	45.951.000,00	44.086.750,00	95,94
22	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	24.151.000,00	22.780.330,00	94,32
23	Belanja Modal Pengadaan Komputer	19.000.000,00	18.595.320,00	97,87
24	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.500.000,00	2.411.100,00	96,44
25	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	300.000,00	300.000,00	100
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(2.866.617.369,00)	(2.532.177.669,00)	88,33

- **Penjelasan Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal :**

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa , sampai dengan Bulan Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 2.488.090.919,00 atau 88,21 % , terdiri dari belanja pegawai terealisasi gaji sampai bulan Desember 2018 sebesar Rp. 670.084.941,00 atau 89,75% ,dan untuk belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp.1.818.005.978,00 atau 87,65 %

Belanja Modal sampai bulan Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 44.086.750,00 atau 95,94 %

LAPORAN OPERASIONAL

A. PENDAPATAN

No	Uraian Pendapatan	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/ Penurunan	%
1					
2	NIHIL	-	-	-	
3					
4					

B. BEBAN

No	Uraian Beban	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/ Penurunan	%
	<u>BEBAN</u>				
9.1	BEBAN OPERASI – LO	2.557.388.412,14	1.750.094.261,28	807.294.150,86	
9.1.1	Beban Pegawai - LO	670.084.941,00	752.152.632,00	(82.067.691,00)	
9.1.1.01	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	670.084.941,00	752.152.632,00	(82.067.691,00)	
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	1.816.917.428,00	997.941.629,28	818.975.798,72	
9.1.2.01	Beban Bahan Pakai Habis	51.923.190,00	33.510.500,00	18.412.690,00	
9.1.2.02	Beban Persediaan Bahan/Material	24.235.500,00	19.243.000,00	4.992.500,00	
9.1.2.03	Beban Jasa Kantor	217.355.975,00	110.355.658,72	107.000.316,28	
9.1.2.05	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	31.926.183,00	28.955.249,00	2.970.934,00	
9.1.2.06	Beban Cetak dan Penggandaan	33.388.660,00	21.507.615,00	11.881.045,00	
9.1.2.07	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang	108.000.000,00	0	108.000.000,00	
9.1.2.08	Beban Sewa sarana Mobilitas	750.000,00	0	750.000,00	
9.1.2.10	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.200.000,00	8.450.000,00	11.750.000,00	
9.1.2.11	Beban Makanan dan Minuman	185.266.250,00	173.834.250,00	11.432.000,00	
9.1.2.15	Beban Perjalanan Dinas	371.301.522,00	130.941.186,00	240.360.336,00	
9.1.2.18	Beban Pemeliharaan	70.041.000,00	64.395.500,00	5.645.500,00	
9.1.2.23	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6.000.000,00	7.000.000,00	(1.000.000,00)	
9.1.2.26	Honorarium Non PNS	610.579.148,00	158.238.670,56	452.340.477,44	
9.1.2.40	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	89.950.000,00	60.100.000,00	29.850.000,00	
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	70.386.043,14			

9.1.7.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	70.386.043,14		
9.1.7.01.04	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	40.902.426,90		
9.1.7.01.15	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	24.207.956,06		
9.1.7.01.18	Beban Penyusutan Alat studio	5.275.660,18		
	JUMLAH BEBAN	2.557.388.412,14	1.750.094.261,28	807.294.150,86
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(2.557.388.412,14)	(1.750.094.261,28)	(807.294.150,86)

Penjelasan Realisasi Beban Operasi :

Beban Operasi bulan Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 2.557.388.412,14 terdiri dari beban gaji pegawai sampai dengan bulan Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 670.084.941,00 untuk beban barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. 1.816.917.428,00 dan Beban Penyusutan Rp.70.386.043,14

1. Beban Pegawai	Rp	670.084.941,00
2. Beban Barang Jasa	Rp.	1.816.917.428,00
3. beban Bunga	Rp	-
4. Beban Subsidi	Rp	-
5. Beban Hibah	Rp	-
6. Beban Bantuan Sosial	Rp	-
7. Beban Penyusutan	Rp	70.386.043,14
8. Beban Lain-lain	Rp	-

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Akhir sebesar Rp. 311.524.157,88 berasal dari ekuitas awal sebesar Rp. 145.712.831,69 dan karena adanya penambahan/penurunan ekuitas sebesar Rp. 78.231.230,96 dan ekuitas akumulasi penyusutan Rp. 138.608.951,37

No.	URAIAN	2018	2017
1	EKUITAS AWAL	145.712.831,69	145.712.831,69
2	RK PPKD	2.506.359.556,00	
3	Surplus/Defisit - LO	(2.557.388.412,00)	
4	Ekuitas Mutasi-Aset Tetap	78.231.230,96	
5	Ekuitas Mutasi-Akumulasi Penyusutan	138.608.951,37	
6	Surplus/Defisit	0	
7	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0	
	JUMLAH EKUITAS AKHIR	311.524.157,88	145.712.831,69

NERACA

- Saldo Kas di Bendahara per 31 Desember 2018 terdiri dari :
 - Kas di Bendahara Pengeluaran Rp . 0
 - Kas di Bendahara Penerimaan Rp . 0
- Saldo piutang per 31 Desember 2018 terdiri dari :

Piutang.....	Rp.	0
Piutang.....	Rp.	0

Piutang.....	Rp.	0
Jumlah	Rp.	0

Ditinjau dari umur piutang dapat dirinci sebagai berikut :

- Kurang dari atau sampai dengan 1 tahun	Rp	0
- Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	Rp.	0
- Lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun	Rp .	0
- Lebih dari 5 tahun	Rp.	0
Jumlah	Rp.	0

3. Saldo persediaan per 31 Desember 2018 terdiri dari :

Bahan Pakai Habis

Alat Tulis Kantor	Rp.	11.037.600,00
Dokumen/Administrasi Tender	Rp.	0
Alat Listrik dan Elektronik	Rp.	665.500,00
Perangko, Materai dan Benda Pos	Rp	138.000,00
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Rp	2.938.800,00
Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Rp.	0
Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	Rp.	0
Pengisian Tabung Gas	Rp.	0
Linen Pasien	Rp.	0

Bahan/Material

Bahan Baku Bangunan	Rp.	0
Bahan/Bibit Tanaman	Rp.	0
Bibit Ternak	Rp.	0
Bahan Obat-obatan	Rp.	0
Bahan Kimia	Rp.	0
Bahan Komputer/Printer	Rp	8.318.000,00
Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	Rp.	0
Hadiah/Trophy/Medali	Rp.	0
Bahan Percontohan	Rp.	0
Alat Peraga	Rp.	0
Plakat/Cinderamata	Rp.	0

Cetak dan Penggandaan

Barang Cetakan	Rp.	0
----------------	-----	---

Pakaian Dinas dan Atributnya

Pakaian Dinas KDH dan WKDH	Rp.	0
Pakaian Sipil Harian (PSH)	Rp.	0
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Rp.	0
Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp.	0
Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Rp.	0
Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Rp.	0
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Rp.	0

Pakaian Kerja

Pakaian Kerja Lapangan	Rp.	0
Pakaian Kerja Laboratorium	Rp.	0

Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu

Pakaian KORPRI	Rp.	0
Pakaian Adat Daerah	Rp.	0
Pakaian Batik Tradisional	Rp.	0
Pakaian Olahraga	Rp.	0

Barang Dana BOS

Barang Dana BOS	Rp.	0
-----------------	-----	---

Hibah Barang atau Jasa

	Rp.	0
--	-----	---

Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	Rp.	0
Bantuan Sosial Barang		
Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	Rp.	0
Barang Kelayan Panti		
Barang Kelayan Panti	Rp.	0
Jumlah	Rp.	<u>23.097.900,00</u>

4. Penambahan Aset Tetap selama tahun 2018 yang berasal dari belanja modal dan hibah terdiri dari :

Tanah	Rp.	0
Peralatan dan Mesin	Rp.	603.114.959,11
Bangunan Gedung	Rp.	0
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	0
Aktiva Tetap Lainnya Bangunan dalam Pengerjaan	Rp.	0
Jumlah	Rp.	603.114.959,11

5. Penambahan Aset Lainnya terdiri dari :

Buku	Rp.	300.000
------	-----	---------

6. Kewajiban Jangka Pendek

	Rp.	0
--	-----	---

Yogyakarta, 31 Desember 2018

Plt. Kepala

(Drs. Zenni)

NIP. 196505201993031006