

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KANTOR KESATUAN BANGSA
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2020

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. PENDAPATAN

No	Uraian Pendapatan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%
1	-	-	-	-
2				
3				

Penjelasan realisasi :

Uraikan realisasi pendapatan perjenis pajak/retribusi, bandingkan dengan target, beri penjelasan mengapa

B. BELANJA

No	Uraian Belanja	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%
1	BELANJA DAERAH	2.229.588.982,00	2.104.872.832,00	94,41
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	713.156.000,00	632.082.027,00	88,63
3	Belanja Pegawai	713.156.000,00	632.082.027,00	88,63
4	Gaji dan Tunjangan	713.156.000,00	632.082.027,00	88,63
5	BELANJA LANGSUNG	1.516.432.982,00	1.472.790.805,00	97,12
6	Belanja Pegawai	759.600.000,00	753.300.000,00	99,17
7	Honorarium PNS	-	-	
8	Honorarium Non PNS	759.600.000,00	753.300.000,00	99,17
9	Belanja Barang dan Jasa	695.844.982,00	658.502.805,00	94,63
10	Belanja Bahan Pakai Habis	42.796.004,00	41.232.000,00	96,35
11	Belanja Bahan / Material	18.940.450,00	18.821.162,00	99,37
12	Belanja Jasa Kantor	282.334.228,00	253.090.532,00	89,64
13	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.447.500,00	13.609.611,00	73,77
14	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.491.800,00	15.384.500,00	99,31
15	Belanja Sewa rumah/gedung/gudang/parkir	130.000.000,00	130.000.000,00	100,00
16	Belanja sewa sarana mobilitas	750.000,00	750.000,00	100,00
17	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00
18	Belanja Makanan dan Minuman	68.985.000,00	68.130.000,00	98,76
19	Belanja Perjalanan Dinas	35.100.000,00	34.880.000,00	99,37
20	Belanja kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	-	-	
21	Belanja Pemeliharaan	41.750.000,00	41.355.000,00	99,05
22	Belanja Jasa Tenaga	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00
23	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-	#DIV/0!
24	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	13.750.000,00	13.750.000,00	100,00
25	Belanja Modal	60.988.000,00	60.988.000,00	100,00
26	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00
27	Belanja Modal Pengadaan Komputer	25.125.000,00	25.125.000,00	100,00
28	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	8.863.000,00	8.863.000,00	100,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(2.229.588.982)	(2.104.872.835,00)	94,41

- Penjelasan Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal :

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa , bulan Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 2,104,872,832 atau (94,41) terdiri dari belanja pegawai Realisasi Bulan Desember 2020 sebesar Rp. 1.385.382.027 atau 93,90 % dan belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp.658,502,805 atau 94,63%

Belanja Modal tahun 2020 terealisasi Rp. 60,988,000 berupa pembelian Meja Kursi Kerja dan Kelengkapan Komputer, Almari, Filing kabinet, Printer, UPS, Almari dan Rak

1. Belanja Tanah	Rp	-
2. Belanja Peralatan dan Mesin	Rp	60.988.000
3. belanja Bangunan Gedung	Rp	-
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	-

5. Belanja Aktiva Tetap Lainnya	Rp	-
6. Bangunan dalam Pengerjaan	Rp	-
7. Aset Tidak Berwujud	Rp	-

- Penjelasan Pencapaian Kinerja per Kegiatan :

Kegiatan Penyediaan rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi terealisasi sebesar Rp. 40.405,000,00 atau 99,36 % dari target Rp. 40,665,000,00 . Capaian keuangan untuk kegiatan ini sudah sangat baik dan sesuai dengan yang direncanakan setelah adanya realokasi anggaran karena adanya pandemi covid 19

Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor terealisasi sebesar Rp. 234,700,822,00 atau 99,62 % dari target Rp. 235,591,354,00. Hal ini berarti sudah sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, Belanja di kegiatan ini tidak mengalami realokasi karena pembelanjaan dilakukan di awal tahun anggaran 2020 sebelum adanya kebijakan realokasi anggaran.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung/bangunan Kantor untuk tahun ini semua dananya dialihkan (realokasi) karena adanya Pandemi Covid 19

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan dinas/Operasional sebesar Rp. 11,728,311,00 atau 70,88 % dari Target Rp. 16,547,500,00 . Ada penghematan yang signifikan pada pos anggaran belanja bahan bakar minyak. Pos BBM dianggarkan untuk operasional 4 bulan tapi yang bisa dilaksanakan cuma 2 bulan anggaran.

Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja terealisasi 645.000,00 atau 100 % dari target 645.000,00, anggaran yang sudah direalisasikan hanya untuk penggandaan dan makan minum rapat sebelum kebijakan realokasi anggaran.

Kegiatan Pemanjangan Wawasan Kebangsaan terealisasi sebesar Rp. 1,185,311,672,00 atau 96,92 % dari target Rp. 1,222,984,128,00 . Pencapaian ini sudah sesuai dengan perencanaan awal dan kegiatan sudah berjalan dengan sangat baik dengan berkoordinasi dengan seluruh stake holder/mitra dari Kantor Kesatuan Bangsa sehingga seluruh kegiatan yang melibatkan banyak pihak bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan. Hanya saja untuk tahun ini banyak kegiatan yang harus ditangguhkan karena adanya kebijakan pemerintah dalam rangka penanggulangan penyebaran Covid 19 di Indonesia.

LAPORAN OPERASIONAL

A. PENDAPATAN

No	Uraian Pendapatan	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/	%
1					
2					
3					

Penjelasan realisasi :

Uraian realisasi pendapatan per jenis pajak/retribusi, bandingkan dengan target, beri penjelasan mengapa

B. BEBAN

No	Uraian Beban	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/	%
	BEBAN				
9.1	BEBAN OPERASI - LO	2.044.504.732,00	3.401.462.477,25	(1.356.957.745,25)	(66,37)
9.1.1	Beban Pegawai - LO	632.082.027,00	675.399.126,00	(43.317.099,00)	(6,85)
9.1.1.0	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	632.082.027,00	675.399.126,00	(43.317.099,00)	(6,85)
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	1.412.422.705,00	2.726.063.351,25	(1.313.640.646,25)	(93,01)
9.1.2.0	Beban Bahan Pakai Habis	37.687.475,00	71.402.100,00	(33.714.625,00)	(89,46)
9.1.2.0	Beban Persediaan Bahan/Material	21.820.787,00	17.304.150,00	4.516.637,00	20,70
9.1.2.0	Beban Jasa Kantor	253.090.532,00	306.080.760,00	(52.990.228,00)	(20,94)
9.1.2.0	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	13.609.611,00	41.834.056,00	(28.224.445,00)	(207,39)
9.1.2.0	Beban Cetak dan Penggandaan	16.549.300,00	44.092.540,00	(27.543.240,00)	(166,43)
9.1.2.0	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	130.000.000,00	130.000.000,00	-	-
9.1.2.0	Beban Sewa Sarana Mobilitas	750.000,00	10.250.000,00	(9.500.000,00)	(1.266,67)
9.1.2.1	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.500.000,00	49.912.500,00	(41.412.500,00)	(487,21)
9.1.2.1	Beban Makanan dan Minuman	68.130.000,00	389.278.000,00	(321.148.000,00)	(471,38)
9.1.2.1	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	-	82.125.000,00	(82.125.000,00)	#DIV/0!
9.1.2.1	Beban Perjalanan Dinas	34.880.000,00	358.321.261,00	(323.441.261,00)	(927,30)
9.1.2.1	Beban Pemeliharaan	41.355.000,00	75.430.090,00	(34.075.090,00)	(82,40)
9.1.2.2	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan	-	7.000.000,00	(7.000.000,00)	#DIV/0!
9.1.2.2	Honorarium PNS	-	-	-	-
9.1.2.2	Honorarium Non PNS	753.300.000,00	838.583.956,00	(85.283.956,00)	(11,32)

9.1.2.2	Uang yang diberikan kepada Masyarakat	-	30.000.000,00	(30.000.000,00)	#DIV/0!
9.1.2.4	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	19.000.000,00	144.550.000,00	(125.550.000,00)	(660,79)
9.1.2.4	Beban Bantuan Transport dan akomodasi	13.750.000,00	63.250.000,00	(49.500.000,00)	(360,00)
9.1.7	Beban Penyusutan dan amortisasi	-	66.648.938,25		
	JUMLAH BEBAN	2.044.504.732,00	3.401.462.477,25	(1.356.957.745,25)	(66,37)
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(2.044.504.732,00)	(3.401.462.477,25)	1.356.957.745,25	(66,37)

- Penjelasan Realisasi Beban Operasi :

Beban Operasi tahun 2020 terealisasi sebesar Rp.2,044,504,732 atau 94,27 % dari target yang terdiri dari:

1. Beban Pegawai	Rp	632.082.027
2. Beban Barang Jasa	Rp	1.412.422.705
3. beban Bunga	Rp	-
4. Beban Subsidi	Rp	-
5. Beban Hibah	Rp	-
6. Beban Bantuan Sosial	Rp	-
7. Beban Penyusutan	Rp	-
8. Beban Lain-lain	Rp	-

Adanya selisih di Jenis Persediaan Bahan Pakai Habis dan Persediaan Bahan Material yang ada di LRA dan LO merupakan selisih dari penjumlahan Saldo awal ditambah belanja dikurangi persediaan akhir, jadi yang di LRA merupakan Angka dari Pembelanjaan Bahan, sedang yang di LO yang sudah menjadi Beban Persediaan.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Akhir sebesar Rp.325.268.019,63 berasal dari ekuitas awal sebesar Rp.264.899.919,63 dan karena adanya penambahan ekuitas sebesar Rp.60.368.100,00 Yang berasal dari:

- Pendapatan	
- RKPPKD	2.104.872.832,00
- Surplus Defisit LO	(2.044.504.732,00)
- Ekuitas Mutasi Aset Tetap	
- Lain-lain	

NERACA

1. Saldo Kas di Bendahara per 31 Desember 2020 terdiri dari :	
1) Kas di Bendahara Pengeluaran	0
2) Kas di Bendahara Penerimaan	0
2. Saldo piutang per 31 Desember 2020 terdiri dari :	
Piutang.....	0
Piutang.....	0
Piutang.....	0
Jumlah	<u>0</u>
Ditinjau dari umur piutang dapat dirinci sebagai berikut :	
- Kurang dari atau sampai dengan 1 tahun	0
- Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	0
- Lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun	0
- Lebih dari 5 tahun	<u>0</u>
(disesuaikan dengan jenis piutangnya)	
Jumlah	<u>0</u>
3. Saldo persediaan per 31 Desember 2020 terdiri dari :	
Bahan Pakai Habis	
Alat Tulis Kantor	13 523.125,00
Dokumen/Administrasi Tender	-
Alat Listrik dan Elektronik	2 395.100,00
Perangko, Materai dan Benda Pos	1 233.000,00
Peralatan Kebersihan dan Bahan	3 219.400,00
Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	-
Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	-
Pengisian Tabung Gas	-
Linen Pasien	-

Bahan/Material

Bahan Baku Bangunan	-
Bahan/Bibit Tanaman	-
Bibit Ternak	-
Bahan Obat-obatan	-
Bahan Kimia	-
Bahan Komputer/Printer	13.178.775,00
Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	-
Hadiah/Trophy/Medali	-
Bahan Percontohan	-
Alat Peraga	-
Plakat/Cinderamata	-

Cetak dan Penggandaan

Barang Cetakan	8.953.300,00
----------------	--------------

Pakaian Dinas dan Atributnya

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

Pakaian Kerja

Pakaian Kerja Lapangan	-
Pakaian Kerja Laboratorium	-

Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu

Pakaian KORPRI	-
Pakaian Adat Daerah	-
Pakaian Batik Tradisional	-
Pakaian Olahraga	-

Barang Dana BOS

Barang Dana BOS	-
-----------------	---

Hibah Barang atau Jasa

Hibah Barang atau Jasa Yang	-
-----------------------------	---

Bantuan Sosial Barang

Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan	-
---------------------------------------	---

Barang Kelayan Panti

Barang Kelayan Panti	-
----------------------	---

Jumlah 42.502.700,00

4. Penambahan Aset Tetap selama tahun 2020 yang berasal dari belanja modal dan hibah terdiri dari :

Tanah	-
Peralatan dan Mesin	60.988.000,00
Bangunan Gedung	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
Aktiva Tetap Lainnya	-
Bangunan dalam Pengerjaan	-

Jumlah 60.988.000,00

5 Penambahan Aset Lainnya terdiri dari :

6 Kewajiban Jangka Pendek Rp.0

Yogyakarta, 31 Desember 2020

Kepala SKPD



Drs.ZENNI

NIP.196505201993031006