

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DA
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 2:19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
UNIT ORGANISASI : 02.19.01 KANTOR KESATUAN BANGSA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5=(4-3)	6
2 19 2 19 01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-
2 19 2 19 01 00 00 5	BELANJA DAERAH	2.866.617.369,00	2.532.177.669,00	(334.439.700,00)	88,33
2 19 2 19 01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	746.575.222,00	670.084.941,00	(76.490.281,00)	89,75
2 19 2 19 01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai (DAU)	746.575.222,00	670.084.941,00	(76.490.281,00)	89,75
2 19 2 19 01 00 00 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	746.575.222,00	670.084.941,00	(76.490.281,00)	89,75
2 19 2 19 01 00 00 5 1 1 01 01	Gaji Pokok	578.260.140,00	528.914.700,00	(49.345.440,00)	91,47
2 19 2 19 01 00 00 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	57.396.959,00	52.490.628,00	(4.906.331,00)	91,45
2 19 2 19 01 00 00 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan Struktual	33.138.000,00	22.680.000,00	(10.458.000,00)	68,44
2 19 2 19 01 00 00 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	21.094.500,00	19.110.000,00	(1.984.500,00)	90,59
2 19 2 19 01 00 00 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	28.417.608,00	25.057.320,00	(3.360.288,00)	88,18
2 19 2 19 01 00 00 5 1 1 01 07	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	3.169.466,00	1.924.258,00	(1.245.208,00)	60,71
2 19 2 19 01 00 00 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	7.565,00	5.965,00	(1.600,00)	78,85
2 19 2 19 01 00 00 5 1 1 01 09	Iuran Asuransi Kesehatan	17.035.465,00	14.648.579,00	(2.386.886,00)	85,99
2 19 2 19 01 00 00 5 1 1 01 24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	6.415.297,00	4.188.650,00	(2.226.647,00)	65,29
2 19 2 19 01 00 00 5 1 1 01 25	Iuran Jaminan Kematian	1.640.222,00	1.064.841,00	(575.381,00)	64,92
2 19 2 19 01 00 00	BELANJA LANGSUNG	2.120.042.147,00	1.862.092.728,00	(257.949.419,00)	87,83
2 19 2 19 01 001	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	759.895.323,00	551.440.653,00	(208.454.670,00)	72,57
2 19 2 19 01 001 018	<i>Konsultasi</i>	517.320.000,00	324.608.700,00	(192.711.300,00)	62,75
2 19 2 19 01 001 018 5 2	Belanja Langsung	517.320.000,00	324.608.700,00	(192.711.300,00)	62,75
2 19 2 19 01 001 018 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	517.320.000,00	324.608.700,00	(192.711.300,00)	62,75
2 19 2 19 01 001 018 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.020.000,00	15.330.000,00	(7.690.000,00)	66,59

2	19	2	19	01	001	018	5	2	2	11	01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	4.840.000,00	4.500.000,00	(340.000,00)	92,98
							5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.480.000,00	7.674.000,00	(4.806.000,00)	61,49
2	19	2	19	01	001	018	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5.700.000,00	3.156.000,00	(2.544.000,00)	55,37
2	19	2	19	01	001	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	494.300.000,00	309.278.700,00	(185.021.300,00)	62,57
2	19	2	19	01	001	018	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	494.300.000,00	309.278.700,00	(185.021.300,00)	62,57
2	19	2	19	01	001	019						Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	217.921.175,00	202.177.805,00	(15.743.370,00)	92,78
2	19	2	19	01	001	019	5	2				BELANJA LANGSUNG	217.921.175,00	202.177.805,00	(15.743.370,00)	92,78
2	19	2	19	01	001	019	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	171.970.175,00	158.091.055,00	(13.879.120,00)	91,93
2	19	2	19	01	001	019	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	33.139.340,00	32.993.740,00	(145.600,00)	99,56
2	19	2	19	01	001	019	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.495.240,00	20.493.740,00	(1.500,00)	99,99
2	19	2	19	01	001	019	5	2	2	01	03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	2.720.000,00	2.720.000,00	-	100
2	19	2	19	01	001	019	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.710.000,00	1.710.000,00	-	100
2	19	2	19	01	001	019	5	2	2	01	05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.214.100,00	8.070.000,00	(144.100,00)	98,25
2	19	2	19	01	001	019	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	22.799.800,00	22.631.000,00	(168.800,00)	99,26
2	19	2	19	01	001	019	5	2	2	02	06	Belanja Bahan Komputer/Printer	22.799.800,00	22.631.000,00	(168.800,00)	99,26
2	19	2	19	01	001	019	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	27.094.195,00	25.339.195,00	(1.755.000,00)	93,52
2	19	2	19	01	001	019	5	2	2	03	01	Belanja Telepon	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	75
2	19	2	19	01	001	019	5	2	2	03	02	Belanja Air	600.000,00	480.000,00	(120.000,00)	80,00
2	19	2	19	01	001	019	5	2	2	03	03	Belanja Listrik	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00
2	19	2	19	01	001	019	5	2	2	03	05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.040.000,00	1.005.000,00	(1.035.000,00)	49,26
2	19	2	19	01	001	019	5	2	2	03	27	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	19.654.195,00	19.654.195,00	-	100
2	19	2	19	01	001	019	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.404.000,00	2.072.600,00	(3.331.400,00)	38,35
2	19	2	19	01	001	019	5	2	2	05	05	Belanja STNK	5.404.000,00	2.072.600,00	(3.331.400,00)	38,35
2	19	2	19	01	001	019	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	23.132.840,00	20.013.520,00	(3.119.320,00)	86,52
2	19	2	19	01	001	019	5	2	2	06	01	Belanja Cetak.	8.991.500,00	8.983.700,00	(7.800,00)	99,91
2	19	2	19	01	001	019	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	14.141.340,00	11.029.820,00	(3.111.520,00)	78,00
2	19	2	19	01	001	019	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	60.400.000,00	55.041.000,00	(5.359.000,00)	91,13

2	19	2	19	01	001	019	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	6.400.000,00	1.650.000,00	(4.750.000,00)	25,78
2	19	2	19	01	001	019	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Taman	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100
2	19	2	19	01	001	019	5	2	2	20	09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100
2	19	2	19	01	001	019	5	2	2	20	11	Belanja Pemeliharaan Komputer	12.000.000,00	11.391.000,00	(609.000,00)	94,93
2	19	2	19	01	001	019	5	2	3			Belanja Modal	45.951.000,00	44.086.750,00	(1.864.250,00)	95,94
2	19	2	19	01	001	019	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	24.151.000,00	22.780.330,00	(1.370.670,00)	94,32
2	19	2	19	01	001	019	5	2	3	11	02	Belanja Modal Pengadaan Almari	15.000.000,00	13.856.780,00	(1.143.220,00)	92,38
2	19	2	19	01	001	019	5	2	3	11	04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	6.000.000,00	5.777.550,00	(222.450,00)	96,29
2	19	2	19	01	001	019	5	2	3	11	05	Belanja Modal Pengadaan White Board	751.000,00	751.000,00	-	100
2	19	2	19	01	001	019	5	2	3	11	13	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	2.400.000,00	2.395.000,00	(5.000,00)	99,79
2	19	2	19	01	001	019	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	19.000.000,00	18.595.320,00	(404.680,00)	97,87
2	19	2	19	01	001	019	5	2	3	12	02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100
2	19	2	19	01	001	019	5	2	3	12	04	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.000.000,00	4.600.320,00	(399.680,00)	92,01
2	19	2	19	01	001	019	5	2	3	12	08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	4.000.000,00	3.995.000,00	(5.000,00)	99,88
2	19	2	19	01	001	019	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.500.000,00	2.411.100,00	(88.900,00)	96,44
2	19	2	19	01	001	019	5	2	3	16	03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	2.500.000,00	2.411.100,00	(88.900,00)	96,44
2	19	2	19	01	001	019	5	2	3	27		Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	300.000,00	300.000,00	-	100
2	19	2	19	01	001	019	5	2	3	27	21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-	300.000,00	300.000,00	-	100
2	19	2	19	01	001	20						Penyedia Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	24.654.148,00	24.654.148,00	-	100
2	19	2	19	01	001	20	5	2				BELANJA LANGSUNG	24.654.148,00	24.654.148,00	-	100
2	19	2	19	01	001	20	5	2	1			Belanja Pegawai	24.654.148,00	24.654.148,00	-	100
2	19	2	19	01	001	20	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	24.654.148,00	24.654.148,00	-	100
2	19	2	19	01	001	20	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	24.654.148,00	24.654.148,00	-	100
2	19	2	19	01	002							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	55.716.419,00	44.853.583,00	(10.862.836,00)	80,50
2	19	2	19	01	002	022						Pemeliharaan Rutin/Berkala	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100
2	19	2	19	01	002	022	5	2				BELANJA LANGSUNG	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100
2	19	2	19	01	002	022	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100
2	19	2	19	01	002	022	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100
2	19	2	19	01	002	022	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100

2	19	2	19	01	002	024									Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	40.716.419,00	29.853.583,00	(10.862.836,00)	73,32
2	19	2	19	01	002	024	5	2							BELANJA LANGSUNG	40.716.419,00	29.853.583,00	(10.862.836,00)	73,32
2	19	2	19	01	002	024	5	2	2						Belanja Barang dan Jasa	40.716.419,00	29.853.583,00	(10.862.836,00)	73,32
2	19	2	19	01	002	024	5	2	2	05					Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.716.419,00	29.853.583,00	(10.862.836,00)	73,32
2	19	2	19	01	002	024	5	2	2	05	01				Belanja Jasa Service	3.740.000,00	1.515.000,00	(2.225.000,00)	40,51
2	19	2	19	01	002	024	5	2	2	05	02				Belanja Penggantian Suku Cadang	17.334.619,00	15.231.500,00	(2.103.119,00)	87,87
2	19	2	19	01	002	024	5	2	2	05	03				Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	19.641.800,00	13.107.083,00	(6.534.717,00)	66,73
2	19	2	19	01	005										PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR	6.000.000,00	6.000.000,00		100
2	19	2	19	01	005	006									Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan	6.000.000,00	6.000.000,00		100
2	19	2	19	01	005	006	5	2							BELANJA LANGSUNG	6.000.000,00	6.000.000,00		100
2	19	2	19	01	005	006	5	2	2						Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00		100
2	19	2	19	01	005	006	5	2	2	17					Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan	6.000.000,00	6.000.000,00		100
2	19	2	19	01	005	006	5	2	2	17	01				Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	6.000.000,00	6.000.000,00		100
2	19	2	19	01	088										PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN	1.298.430.405,00	1.259.798.492,00	(38.631.913,00)	97,02
2	19	2	19	01	088	001									Pemantapan wawasan Kebangsaan	1.298.430.405,00	1.259.798.492,00	(38.631.913,00)	97,02
2	19	2	19	01	088	001	5	2							BELANJA LANGSUNG	1.298.430.405,00	1.259.798.492,00	(38.631.913,00)	97,02
2	19	2	19	01	088	001	5	2	1						Belanja Pegawai	587.975.000,00	585.925.000,00	(2.050.000,00)	99,65
2	19	2	19	01	088	001	5	2	1	02					Honorarium Non PNS	587.975.000,00	585.925.000,00	(2.050.000,00)	99,65
2	19	2	19	01	088	001	5	2	1	02	01				Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00	12.150.000,00	(150.000,00)	98,78
2	19	2	19	01	088	001	5	2	1	02	04				Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	575.675.000,00	573.775.000,00	(1.900.000,00)	99,67
2	19	2	19	01	088	001	5	2	2						Belanja Barang dan Jasa	710.455.405,00	673.873.492,00	(36.581.913,00)	94,85
2	19	2	19	01	088	001	5	2	2	01					Belanja Bahan Pakai Habis	20.600.000,00	20.600.000,00		100
2	19	2	19	01	088	001	5	2	2	01	01				Belanja Alat Tulis Kantor	20.600.000,00	20.600.000,00		100
2	19	2	19	01	088	001	5	2	2	02					Belanja Bahan/Material	1.022.500,00	1.022.500,00		100
2	19	2	19	01	088	001	5	2	2	02	07				Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah	750.000,00	750.000,00		100
2	19	2	19	01	088	001	5	2	2	02	09				Belanja Bahan Percontohan	272.500,00	272.500,00		100
2	19	2	19	01	088	001	5	2	2	03					Belanja Jasa Kantor	192.916.780,00	192.016.780,00	(900.000,00)	99,53
2	19	2	19	01	088	001	5	2	2	03	13				Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan	35.700.000,00	35.550.000,00	(150.000,00)	99,58
2	19	2	19	01	088	001	5	2	2	03	20				Belanja Jasa Keamanan	9.600.000,00	9.600.000,00		100,00
2	19	2	19	01	088	001	5	2	2	03	27				Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	147.616.780,00	146.866.780,00	(750.000,00)	99,49
2	19	2	19	01	088	001	5	2	2	06					Belanja Cetak dan Penggandaan	13.878.000,00	13.375.140,00	(502.860,00)	96,38
2	19	2	19	01	088	001	5	2	2	06	01				Belanja Cetak.	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00
2	19	2	19	01	088	001	5	2	2	06	02				Belanja Penggandaan	8.948.000,00	8.445.140,00	(502.860,00)	94,38
2	19	2	19	01	088	001	5	2	2	06	03				Belanja Cetak Foto	930.000,00	930.000,00		100,00
2	19	2	19	01	088	001	5	2	2	07					Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	108.000.000,00	108.000.000,00		100,00

2	19	2	19	01	088	001	5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	108.000.000,00	108.000.000,00	-	100,00
2	19	2	19	01	088	001	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.750.000,00	750.000,00	(6.000.000,00)	11,11
2	19	2	19	01	088	001	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.750.000,00	750.000,00	(6.000.000,00)	11,11
2	19	2	19	01	088	001	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.200.000,00	20.200.000,00	-	100,00
2	19	2	19	01	088	001	5	2	2	10	01	Belanja Sewa Meja/Kursi	5.350.000,00	5.350.000,00	-	100,00
2	19	2	19	01	088	001	5	2	2	10	03	Belanja Sewa Generator	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00
2	19	2	19	01	088	001	5	2	2	10	04	Belanja Sewa Tenda	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00
2	19	2	19	01	088	001	5	2	2	10	08	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00
2	19	2	19	01	088	001	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	195.030.000,00	169.936.250,00	(25.093.750,00)	87,13
2	19	2	19	01	088	001	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	195.030.000,00	169.936.250,00	(25.093.750,00)	87,13
2	19	2	19	01	088	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	63.158.125,00	62.022.822,00	(1.135.303,00)	98,20
2	19	2	19	01	088	001	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.158.125,00	62.022.822,00	(1.135.303,00)	98,20
2	19	2	19	01	088	001	5	2	2	31		Belanja Jasa Tenaga	88.900.000,00	85.950.000,00	(2.950.000,00)	96,68
2	19	2	19	01	088	001	5	2	2	31	03	Belanja Jasa Narasumber	85.500.000,00	82.550.000,00	(2.950.000,00)	96,55
2	19	2	19	01	088	001	5	2	2	31	04	Belanja Jasa Moderator	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00
JUMLAH													2.120.042.147,00	1.862.092.728,00	(257.949.419,00)	87,83

RAH

(dalam rupiah)

PENJELASAN
7
-
Ada pegawai yang pindah,dan ada pegawai yang dihentikan pembayaran gajinya,sehingga serapan belanja tidak langsung tidak terserap sempurna

Tidak terserap karena ada pegawai yang pindah dan pegawai yang diberhentikan
Penghematan dengan mengurangi frekuensi pelaksanaan rapat intern Kantor Kesbang
Jumlah Kunjungan tamu tidak sesuai dengan yang diprediksikan sebelumnya, jadi ada sisa untuk anggaran makan minum tamu
Kegiatan Perjalanan dinas Untuk Forum Pimpinan Daerah yg dianggarkan di Perubahan tidak bisa dilaksanakan dikarenakan kebijakan pimpinan daerah
Penghematan pemakaian telepon dan penggunaan air
Perencanaan Untuk langganan 2 surat kabar, realisasi direkomendasikan untuk 1 surat kabar
Rencana di rasionalisasi di perubahan anggaran, tapi gagal karena kesalahan teknis
Penghematan penggandaan di OPD dikarenakan sudah banyaknya laporan yang sudah menggunakan sistem aplikasi, dan juga sudah semakin baiknya sistem E Office untuk persuratan.

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/kerumahtanggaan yang memerlukan pemeliharaan menurun dari yang diprediksikan, sehingga ada penghematan anggaran.

Menyesuaikan dengan kebutuhan pada tahun 2018, untuk pemeliharaan komputer ada penghematan 609.000

Sesuai dengan spek dan anggaran yang ada di e Katalog, untuk mendapat spek di atasnya harga tidak mencukupi

Sesuai dengan spek dan anggaran yang ada di e Katalog, untuk mendapat spek di atasnya harga tidak mencukupi

Adanya kekosongan jabatan kepala Kantor Sejak Bulan Juni, mengakibatkan berkurangnya mobilitas kendaraan Kepala Kantor, yang berimbas adanya penghematan konsumsi BBM/

Pembelian Bahan Berupa Kertas Plano untuk kegiatan Penguatan Volunteer Anti Penyalahgunaan Narkotika
Penghematan anggaran, karena ada sebagian materi yang disebarakan menggunakan soft copy

Tahun 2018 Tidak ada Permintaan Pengiriman Peserta Tar PBN, Jadi biaya sewa kendaraan tidak terserap

Anggaran yang tidak terserap yaitu untuk rapat FORKOMPINDA, yang pelaksanaannya sangat bergantung dengan jadwal dari pimpinan daerah.

Yogyakarta, 31 Desember 2018

Plt. Kepala

Drs. ZENNI

NIP. 19650520199303 1 006