

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KANTOR KESATUAN BANGSA
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. PENDAPATAN

No	Uraian Pendapatan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0

Penjelasan realisasi :

Uraikan realisasi pendapatan perjenis pajak/retribusi, bandingkan dengan target, beri penjelasan mengapa dapat tercapai atau mengapa tidak tercapai.

B. BELANJA

No	Uraian Belanja	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%
1	BELANJA DAERAH	3,664,934,178.00	3,432,090,399.00	93.65
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	738,168,178.00	675,399,126.00	91.50
3	Belanja Pegawai	738,168,178.00	675,399,126.00	91.50
4	Gaji dan Tunjangan	738,168,178.00	675,399,126.00	91.50
5	BELANJA LANGSUNG	2,926,766,000.00	2,756,691,273.00	94.19
6	Belanja Pegawai	876,083,956.00	838,583,956.00	95.72
7	Honorarium PNS	-	-	
8	Honorarium Non PNS	876,083,956.00	838,583,956.00	95.72
9	Belanja Barang dan Jasa	1,970,704,544.00	1,840,855,157.00	93.41
10	Belanja Bahan Pakai Habis	74,709,624.00	73,448,300.00	98.31
11	Belanja Bahan / Material	25,165,023.00	25,164,550.00	100.00
12	Belanja Jasa Kantor	306,344,397.00	306,080,760.00	99.91
13	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	60,530,000.00	41,834,056.00	69.11
14	Belanja Cetak dan Penggandaan	57,739,000.00	54,210,640.00	93.89
15	Belanja Sewa rumah/gedung/gudang/parkir	130,000,000.00	130,000,000.00	100.00
16	Belanja sewa sarana mobilitas	10,250,000.00	10,250,000.00	100.00
17	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49,912,500.00	49,912,500.00	100.00
18	Belanja Makanan dan Minuman	420,454,000.00	389,278,000.00	92.59
19	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	82,500,000.00	82,125,000.00	99.55
20	Belanja Perjalanan Dinas	424,400,000.00	358,321,261.00	84.43
21	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	8,000,000.00	7,000,000.00	87.50
22	Belanja Pemeliharaan	77,000,000.00	75,430,090.00	97.96

23	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	150,450,000.00	144,550,000.00	96.08
24	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00
25	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	63,250,000.00	63,250,000.00	100.00
26	Belanja Modal	79,977,500.00	77,252,160.00	96.59
27	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	22,000,000.00	20,582,000.00	93.55
28	Belanja Modal Pengadaan Komputer	39,800,000.00	38,620,160.00	97.04
29	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	1,877,500.00	1,750,000.00	93.21
30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	16,000,000.00	16,000,000.00	100.00
31	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	300,000.00	300,000.00	100.00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(3,664,934,178)	(3,432,090,399.00)	93.65

- Penjelasan Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal :

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 3,354,838,239 atau 93,58 % dari target. Capaian Belanja Operasi Tidak Tercapai 100 % karena beberapa hal diantaranya, untuk belanja tidak langsung hanya tercapai 91 % dimana anggaran sudah ditentukan dari BKAD dan realisasi menurut keadaan riil yang ada di kantor Kesatuan Bangsa, Selain itu ada penghematan biaya di beberapa Pos Anggaran Seperti Pemeliharaan Kendaraan, Biaya Penggandaan, Biaya pemeliharaan peralatan dan Biaya Perjalanan Dinas

Belanja Modal tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 77,252,160 atau 96,59 % dari target. Realisasi Belanja Modal tersebut terdiri dari :

- | | | |
|--|-----|------------|
| 1. Belanja Tanah | Rp | - |
| 2. Belanja Peralatan dan Mesin | Rp. | 76,952,160 |
| 3. belanja Bangunan Gedung | Rp | - |
| 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp | - |
| 5. Belanja Aktiva Tetap Lainnya | Rp. | 300,000 |
| 6. Bangunan dalam Pengerjaan | Rp | - |
| 7. Aset Tidak Berwujud | Rp | - |

- Penjelasan Pencapaian Kinerja per Kegiatan :

1. Kegiatan Penyediaan rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi terealisasi sebesar Rp. 206.390,061,00 atau 84,07 % dari target Rp. 245,500,000,00 . Hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu : Berubahnya frekuensi rapat rapat intern kantor sehingga anggaran makan minum bisa dihemat, selain itu anggaran Perjalanan Dinas Untuk FOKOMPINDA tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya karena tidak seluruh anggota Forkompinda bisa ikut serta dalam kegiatan yang diadakan Kantor Kesatuan Bangsa.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor terealisasi sebesar Rp. 251,949,026,00 atau 95,93 % dari target Rp. 262,640,000,00. Hal ini berarti hampir sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, hanya karena adanya penghematan untuk pemakaian pembelian buku giro, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/rumah tangga dan penghematan di sektor penggandaan serta adanya kurang cermat dalam penghitungan besaran biaya Pajak Kendaraan bermotor. Selain itu juga ada sisa anggaran dari pembelian belanja modal.

3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/ Bangunan Kantor teralisasi sebesar Rp. 20,000,000,00 atau 100 % dari target Rp. 20.000.000,00 . Hal ini berarti sudah sesuai dengan target yang sudah direncanakan dan dihitung dengan cermat.
4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan dinas/Operasional sebesar Rp. 34,657,800,00 atau 70,87 % dari Target Rp. 48,900,000,00 . Ada penghematan yang signifikan pada pos anggaran pemeliharaan, Hal ini disebabkan adanya Mobil Dinas baru bagi Kepala kantor Kesatuan Bangsa yang masih mempunyai fasilitas service gratis sehingga biaya pemeliharaan rutin bisa dihemat selain itu karena relatif masih baru penggantian suku cadang pun tidak dilakukan.
5. Kegiatan Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur terealisasi sebesar Rp. 7.000.000,00 atau 87,50 % dari target Rp. 8.000.000,00 . Sudah sesuai dengan perencanaan dari awal dengan mengirim 2 orang pegawai untuk mengikuti Bimtek, dengan biaya @ 4.000.000,00 akan tetapi penawaran biaya Bimtek yang masuk ke Kantor Kesatuan Bangsa @3.500.000,00
6. Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja terealisasi 7.626.000,00 atau 83,25 % dari target 9.160.000,00, penghematan dilakukan dengan mengurangi frekuensi rapat intern dalam penyusunan dokumen, sehingga bisa menghemat biaya makan minum rapat.
7. Kegiatan Pemanjapan Wawasan Kebangsaan terealisasi sebesar Rp. 2,229,068,386,00 atau 95,56 % dari target Rp. 2,332,566,000,00 . 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. Penghematan didapat dari Pos anggaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dikarenakan tidak seluruh anggota forkompinda bisa ikut dalam acara yang diselenggarakan.

LAPORAN OPERASIONAL

A. PENDAPATAN

No	Uraian Pendapatan	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0

Penjelasan realisasi :

Uraikan realisasi pendapatan perjenis pajak/retribusi, bandingkan dengan target, beri penjelasan mengapa dapat tercapai atau mengapa tidak tercapai.

B. BEBAN

No	Uraian Beban	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
	BEBAN				
9.1	BEBAN OPERASI - LO	3,401,462,477.25	2,487,002,369.00	914,460,108.25	26.88
9.1.1	Beban Pegawai - LO	675,399,126.00	670,084,941.00	5,314,185.00	0.79
9.1.1.0	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	675,399,126.00	670,084,941.00	5,314,185.00	0.79
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	2,659,414,413.00	1,816,917,428.00	842,496,985.00	31.68
9.1.2.0	Beban Bahan Pakai Habis	71,402,100.00	51,923,190.00	19,478,910.00	27.28
9.1.2.0	Beban Persediaan Bahan/Material	17,304,150.00	24,235,500.00	(6,931,350.00)	(40.06)
9.1.2.0	Beban Jasa Kantor	306,080,760.00	217,355,975.00	88,724,785.00	28.99

9.1.2.0	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	41,834,056.00	31,926,183.00	9,907,873.00	23.68
9.1.2.0	Beban Cetak dan Penggandaan	44,092,540.00	33,388,660.00	10,703,880.00	24.28
9.1.2.0	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	130,000,000.00	108,000,000.00	22,000,000.00	16.92
9.1.2.0	Beban Sewa Sarana Mobilitas	10,250,000.00	750,000.00	9,500,000.00	92.68
9.1.2.1	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49,912,500.00	20,200,000.00	29,712,500.00	59.53
9.1.2.1	Beban Makanan dan Minuman	389,278,000.00	185,266,250.00	204,011,750.00	52.41
9.1.2.1	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	82,125,000.00	-	82,125,000.00	100.00
9.1.2.1	Beban Perjalanan Dinas	358,321,261.00	371,301,522.00	(12,980,261.00)	(3.62)
9.1.2.1	Beban Pemeliharaan	75,430,090.00	70,041,000.00	5,389,090.00	7.14
9.1.2.2	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	7,000,000.00	6,000,000.00	1,000,000.00	14.29
9.1.2.2	Honorarium PNS	-	-	-	
9.1.2.2	Honorarium Non PNS	838,583,956.00	610,579,148.00	228,004,808.00	27.19
9.1.2.2	Uang yang diberikan kepada Masyarakat	30,000,000.00		30,000,000.00	100.00
9.1.2.4	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	144,550,000.00	85,950,000.00	58,600,000.00	40.54
9.1.2.4	Beban Bantuan Transport dan akomodasi	63,250,000.00	0	63,250,000.00	100.00
9.1.7	Beban Penyusutan dan amortisasi	66,648,938.25			
	JUMLAH BEBAN	3,401,462,477.25	2,487,002,369.00	914,460,108.25	26.88
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(3,401,462,477.25)	(2,487,002,369.00)	(914,460,108.25)	26.88

- Penjelasan Realisasi Beban Operasi :

Beban Operasi tahun 2019 terealisasi sebesar Rp.3.401.462.477,25 yang terdiri dari:

1. Beban Pegawai	Rp	675,399,126
2. Beban Barang Jasa	Rp	2,653,414,413
3. beban Bunga	Rp	-
4. Beban Subsidi	Rp	-
5. Beban Hibah	Rp	-
6. Beban Bantuan Sosial	Rp	-
7. Beban Penyusutan	Rp	66,648,938.25
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 Pembelian Bahan, sedang yang di LO yang sudah menjadi Beban Persediaan.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Akhir sebesar Rp.264.899.919,63 berasal dari ekuitas awal sebesar Rp.311.524.157,88 dan karena

adanya pengurangan ekuitas sebesar Rp.46.624.238,25 Yang berasal dari:

- Pendapatan	
- RKPPKD	3,432,090,399.00
- Surplus Defisit LO	(3,401,462,477.25)
- Ekuitas Mutasi Aset Tetap	(77,252,160.00)
- Lain-lain	

NERACA

1.	Saldo Kas di Bendahara per 31 Desember 2019 terdiri dari :	
	1) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp0
	2) Kas di Bendahara Penerimaan	Rp0
2.	Saldo piutang per 31 Desember 2019 terdiri dari :	
	Piutang.....	Rp.....0
	Piutang.....	Rp.....0
	Piutang.....	<u>Rp.....0</u>
	Jumlah	<u>Rp.....0</u>
	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	<u>Rp.....0</u>
	(disesuaikan dengan jenis piutangnya)	
	Jumlah	<u>Rp.....0</u>
3.	Saldo persediaan per 31 Desember 2019 terdiri dari :	
	Bahan Pakai Habis	
	Alat Tulis Kantor	Rp12,018,000
	Dokumen/Administrasi Tender	Rp0.00
	Alat Listrik dan Elektronik	Rp1,685,000.00
	Perangko, Materai dan Benda Pos	Rp30,000.00
	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Rp3,093,100.00

Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Rp0.00
Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	Rp0.00
Pengisian Tabung Gas	Rp0.00
Linen Pasien	Rp0.00
Bahan/Material	
Bahan Baku Bangunan	Rp0.00
Bahan/Bibit Tanaman	Rp0.00
Bibit Ternak	Rp0.00
Bahan Obat-obatan	Rp0.00
Bahan Kimia	Rp0.00
Bahan Komputer/Printer	Rp16,178,400
Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	Rp0.00
Hadiah/Trophy/Medali	Rp0.00
Bahan Percontohan	Rp0.00
Alat Peraga	Rp0.00
Plakat/Cinderamata	Rp0.00
Cetak dan Penggandaan	
Barang Cetakan	Rp10,118,100
Pakaian Dinas dan Atributnya	
Pakaian Dinas KDH dan WKDH	Rp0.00
Pakaian Sipil Harian (PSH)	Rp0.00
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Rp0.00
Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp0.00
Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Rp0.00
Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Rp0.00
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Rp0.00
Pakaian Kerja	
Pakaian Kerja Lapangan	Rp0.00
Pakaian Kerja Laboratorium	Rp0.00
Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	
Pakaian KORPRI	Rp0.00
Pakaian Adat Daerah	Rp0.00
Pakaian Batik Tradisional	Rp0.00
Pakaian Olahraga	Rp0.00
Barang Dana BOS	
Barang Dana BOS	Rp0.00
Hibah Barang atau Jasa	
Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyara	Rp0.00
Bantuan Sosial Barang	
Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	Rp0.00
Barang Kelayan Panti	
Barang Kelayan Panti	Rp0.00
Jumlah	<u>Rp43,122,600</u>

4. Penambahan Aset Tetap selama tahun 2019 yang berasal dari belanja modal dan hibah terdiri dari :

Tanah	Rp.....
Peralatan dan Mesin	Rp.76.952.160,00
Bangunan Gedung	Rp.....
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.....
Aktiva Tetap Lainnya	Rp. 300.000
Bangunan dalam Pengerjaan	Rp.....
Jumlah	Rp.77.252.160,00

5 Penambahan Aset Lainnya terdiri dari : Pembelian Buku

6 Kewajiban Jangka Pendek Rp.0 terdiri dari:

Yogyakarta, 31 Desember 2019
Kepala
Kantor Kesatuan Bangsa

Drs.ZENNI
NIP.196505201993031006