

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA Awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut :

URAIAN	TAHUN 2019	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-Lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	28,515,048,000	37,046,386,000
Belanja Barang	208,214,397,000	205,834,452,000
Belanja Modal	600,000,000	2,099,945,000
Jumlah Belanja	237,329,445,000	244,980,783,000

Sedangkan apabila dilihat dari kegiatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum maka perubahannya adalah sebagai berikut;

KODE	KEGIATAN	TAHUN 2019	
		ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
1231	Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	13,140,782,000	10,777,916,000
1232	Fasilitasi Politik Dalam Negeri	137,921,326,000	138,999,099,000
1233	Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	7,191,389,000	5,613,377,000
1234	Fasilitasi Kewaspadaan Nasional	16,008,393,000	14,314,704,000
1235	Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Bangsa	11,387,782,000	10,617,732,000
1236	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Polpum	51,679,773,000	64,657,955,000
	Jumlah Belanja	237,329,445,000	244,980,783,000

Realisasi
Pendapatan
Rp.278.525.766,-

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.278.525.766,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0,-. Pendapatan lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum terdiri dari Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	31,000,000	#DIV/0!
Pendapatan Jasa Giro	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Penyelesaian Ganti Rugi Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	-	142,000,000	#DIV/0!
Pendapatan Denda Keterlamabatan Penyelesaian Pekerjaan	-	728,000	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	1,980,066	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	102,817,700	#DIV/0!
Jumlah	-	278,525,766	#DIV/0!

Realisasi Pendapatan mengalami penurunan sebesar (66,95) persen yang berasal dari pendapatan sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2019 dan 2018

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2018	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	31,000,000	-	#DIV/0!
Pendapatan Jasa Giro	-	81,517	(100)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Rugi Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	142,000,000	14,000,000	914.29
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	728,000	-	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	1,980,066	67,751,659	(97.08)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	102,817,700	760,891,069	(86)
Jumlah	278,525,766	842,724,245	(66.95)

Realisasi Belanja
Rp244.242.439.745,-

B.2. BELANJA

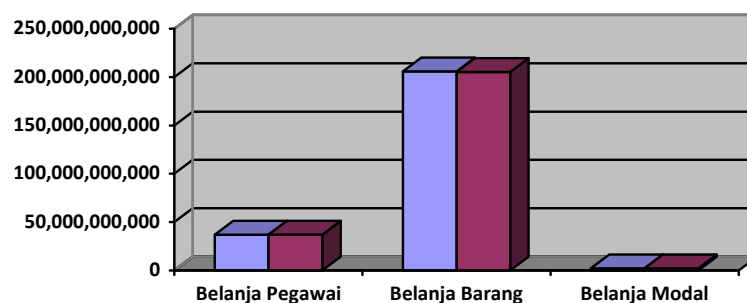
Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.244.242.439.745,- atau mencapai 99,70% dari anggaran belanja sebesar Rp244.980.783.000,-.

Rincian anggaran dan realisasi belanja TA.2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2019

URAIAN	TA.2019		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	37,046,386,000	36,885,971,253	99.57
Belanja Barang	205,834,452,000	205,318,582,056	99.75
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	2,099,945,000	2,097,589,098	99.89
Total Belanja Kotor	244,980,783,000	244,302,142,407	99.72
Pengembalian Belanja		59,702,662	-
Total Belanja	244,980,783,000	244,242,439,745	99.70

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini;



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

KEGIATAN	TA.2019		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	10,777,916,000	10,483,075,800	97.26
Fasilitasi Politik Dalam Negeri	138,999,099,000	138,937,797,906	99.96
Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	5,613,377,000	5,571,092,905	99.25
Fasilitasi Kewaspadaan Nasional	14,314,704,000	14,303,756,911	99.92
Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan	10,617,732,000	10,575,545,846	99.60
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kesbangpol	64,657,955,000	64,371,170,377	99.56
Total Belanja	244,980,783,000	244,242,439,745	99.70

Realisasi Belanja TA.2019 mengalami kenaikan sebesar 1,94 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan antara lain;

- Belanja Pegawai mengalami kenaikan karena penambahan pegawai, kenaikan tungkir eselon I, II, III, IV, kenaikan tungkir 80% dan THR.
- Belanja Barang mengalami penurunan karena konsistensi dalam menyusun kegiatan dengan skala prioritas penggunaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran.
- Belanja Modal mengalami penurunan karena setiap pengadaan aset maupun sarana kerja disesuaikan dengan kebutuhan.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	36,885,971,253	30,600,602,370	82.96
Belanja Barang	205,318,582,056	206,945,537,278	(0.79)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal	2,097,589,098	2,161,254,672	(2.95)
Jumlah	244,302,142,407	239,707,394,320	1.92
Pengembalian Belanja	59,702,662	120,172,668	(50.32)
Jumlah	244,242,439,745	239,587,221,652	1.94

Realisasi Anggaran Belanja Satker dilingkungan Ditjen Polpum Tahun 2019

NO	PROVINSI	PAGU	REALISASI	%	SISA PAGU
1	Ditjen Polpum (Pusat)	244,980,783,000	244,242,439,745	99.70	738,343,255
	Jumlah	244,980,783,000	244,242,439,745	99.70	738,343,255

*Belanja Pegawai
Rp.36.882.920.793,-*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA.2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.36.882.920.793,- dan Rp.30.600.417.370,-. Realisasi belanja TA.2019 mengalami kenaikan sebesar 20,53% dari tahun anggaran sebelumnya. Hal ini karena adanya penambahan pegawai, kenaikan grating tunjangan kinerja pejabat eselon I, II, III dan IV, kenaikan 80% serta THR.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	16,464,444,999	15,332,149,173	7.39
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	#DIV/0!
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	20,421,526,254	15,268,453,197	
Jumlah Belanja Kotor	36,885,971,253	30,600,602,370	20.54
Pengembalian Belanja Pegawai	3,050,460	185,000	1,548.90
Jumlah Belanja	36,882,920,793	30,600,417,370	20.53

Belanja Barang
Rp205.261.929.685,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.205.261.929.685,- dan Rp.206.825.549.610,-. Realisasi Belanja Barang TA.2019 mengalami penurunan (0,76) persen dari Realisasi TA.2018. Hal ini karena konsistensi dalam menyusun kegiatan dengan sekala prioritas penggunaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran.

Perbandingan Belanja Barang TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA.2019	REALISASI TA.2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	2,276,037,469	2,099,632,873	8.40
Belanja Barang Non Operasional	132,674,110,213	132,421,795,696	0.19
Belanja Barang Persediaan	24,408,000	83,770,900	(70.86)
Belanja Jasa	15,967,060,012	13,844,894,249	15.33
Belanja Pemeliharaan	992,065,775	695,331,620	42.68
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	52,870,936,887	57,789,111,940	(8.51)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	513,963,700	11,000,000	4,572.40
Jumlah Belanja Kotor	205,318,582,056	206,945,537,278	(0.79)
Pengembalian Belanja	56,652,202	119,987,668	(52.78)
Jumlah Belanja	205,261,929,854	206,825,549,610	(0.76)

BelanjaModal
Rp.2.097.589.098,-

B.5 Belanja Modal.

Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.2.097.589.098,- dan Rp.2.161.254.672,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal TA.2019 mengalami penurunan sebesar (2,95) persen dibandingkan tahun 2018, hal ini karena setiap pengadaan aset maupun sarana kerja disesuaikan dengan kebutuhan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA.2019	REALISASI TA.2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,750,235,400	2,161,254,672	(19.02)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	
Belanja Modal Lainnya	347,353,698	-	
Jumlah Belanja Kotor	2,097,589,098	2,161,254,672	(2.95)
Pengembalian	-	-	
Jumlah	2,097,589,098	2,161,254,672	(2.95)

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA.2019 adalah sebesar Rp.1.750.235.400,- mengalami penurunan (19,02) persen dibandingkan dengan realisasi belanja peralatan dan mesin TA.2018. Hal ini karena setiap pengadaan aset maupun sarana kerja disesuaikan dengan kebutuhan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA.2018	REALISASI TA.2018	NAIK/ TURUN %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,750,235,400	2,161,254,672	(19.02)
Belanja Modal bahan Baku Peralatan dan Mesin	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Bahan Baku Peralatan dan Mesin	-	-	
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	-	-	
Jumlah Belanja Kotor	1,750,235,400	2,161,254,672	(19.02)
Pengembalian	-	-	
Jumlah	1,750,235,400	2,161,254,672	(19.02)

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Realisasi belanja Modal Gedung dan Bangunan TA.2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA.2018	REALISASI TA.2018	NAIK/ TURUN %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Lainnya	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	-	-	#DIV/0!
Pengembalian	-	-	
Jumlah	-	-	#DIV/0!

B.5.3 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA.2019 dan TA.2018 adalah masing-masing sebesar Rp.347.353.698,- dan Rp.0,-. Belanja Modal Lainnya TA.2019 merupakan adanya pengadaan renovasi ruang kerja dan toilet (Aset Tetap Renovasi) yang telah diserahkan ke Biro Umum Setjen.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	321,853,698	-	#DIV/0!
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya	25,500,000	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	347,353,698	-	#DIV/0!
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	347,353,698	-	#DIV/0!