

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN**

**KEGIATAN BUMN HADIR UNTUK NEGERI
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE 24 JULI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017**

**DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

**Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

**Kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri
Di Provinsi Sulawesi Selatan
Untuk Periode 24 Juli Sampai Dengan 31 Desember 2017**

1

Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana

Catatan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana

2

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PROGRAM BUMN HADIR UNTUK NEGERI TAHUN 2017 DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE YANG DIMULAI DARI 24 JULI 2017 – 31 DESEMBER 2017

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ir I Gusti Ngurah Putra
Alamat Kantor : Jl. MT Haryono Kav. No. 10, Cawang
Jakarta 13340
Alamat Domisili sesuai KTP atau
Kartu Identitas Lain : Jl. Wirayuda I/B - 18 RT.001 RW.007
Cipinang Melayu, Makasar
Nomor telepon : 021-8508510
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Haris Gunawan
Alamat Kantor : Jl. MT Haryono Kav. No. 1- Cawang
Jakarta 13340
Alamat Domisili sesuai KTP atau
Kartu Identitas Lain : Jl. Cibogo Atas RT.001 RW.003 ,
Sukawarna, Sukajadi
Nomor Telepon : 021-8508510
Jabatan : Direktur Keuangan dan Strategi

menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perusahaan") atas Program Acara BUMN Hadir Untuk Negeri Tahun 2017 di Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi PT Waskita Karya (Persero) Tbk atas Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN Hadir Untuk Negeri Tahun 2017 di Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 23 April 2018



Ir. I Gusti Ngurah Putra
Direktur Utama

Haris Gunawan
Direktur Keuangan dan Strategi

No. 17/04/187/01/KAP-17/18

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Kami telah mengaudit laporan penerimaan dan pengeluaran dana terlampir untuk "Kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri di Provinsi Sulawesi Selatan" untuk periode 24 Juli sampai dengan 31 Desember 2017 dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya ("laporan keuangan"). Laporan keuangan telah disusun oleh manajemen dengan menggunakan basis penerimaan dan pengeluaran kas seperti yang dijelaskan dalam Catatan 3 atas laporan keuangan.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan basis penerimaan dan pengeluaran kas yang dijelaskan dalam Catatan 3 atas laporan keuangan; termasuk penentuan bahwa basis akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas adalah suatu basis yang dapat diterima untuk penyusunan laporan keuangan dalam kondisi tersebut, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasar Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti-bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam menilai risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan suatu opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi, jika ada, yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, penerimaan dan pengeluaran dana untuk Kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri di Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 24 Juli sampai dengan 31 Desember 2017 sesuai dengan basis akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana yang dijelaskan dalam Catatan 3 atas laporan keuangan.



HELIANTONO & REKAN

Parker Randall International

Registered Public Accountants

Basis Akuntansi dan Pembatasan Distribusi

Tanpa memodifikasi opini kami, kami menarik perhatian ke Catatan 3 atas laporan keuangan, yang menjelaskan tentang basis akuntansi. Laporan keuangan tersebut disusun untuk membantu PT Waskita Karya (Persero) Tbk memenuhi ketentuan aspek tata kelola (*good corporate governance*) atas pelaksanaan Program BUMN Hadir Untuk Negeri Tahun 2017 sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia dalam Surat No. S-28/D7.MBU/02/2018 tanggal 8 Februari 2018. Sebagai akibatnya, laporan keuangan tersebut belum tentu cocok untuk tujuan lain. Laporan kami ditujukan hanya untuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia dan tidak diperkenankan untuk didistribusikan ke pihak selain PT Waskita Karya (Persero) Tbk atau Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.

**Kantor Akuntan Publik
Heliantono & Rekan**

Rianita Soelaiman

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0152

23 April 2018

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
KEGIATAN BUMN HADIR UNTUK NEGERI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE 24 JULI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

| | <u>Catatan</u> | <u>Jumlah</u> |
|---|----------------|-----------------------------|
| SALDO AWAL | | <u>-</u> |
| PENERIMAAN DANA | 4 | |
| Dana Partisipasi BUMN Koordinator dan BUMN Anggota | 4.1 | |
| 1. PT Waskita Karya (Persero) Tbk | | 1.275.000.000 |
| 2. PT Semen Tonasa | | 550.000.000 |
| 3. PT Brantas Abipraya (Persero) | | 400.000.000 |
| 4. PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) | | 200.000.000 |
| 5. PT Kawasan Industri Makassar (Persero) | | 200.000.000 |
| 6. PT Industri Kapal Indonesia (Persero) | | 200.000.000 |
| Sub Jumlah | | <u>2.825.000.000</u> |
| PENGUNAAN DANA | 5 | |
| 1. Bedah Rumah Veteran | 5.1 | 1.182.410.000 |
| 2. Siswa Mengenal Nusantara | 5.2 | 442.396.650 |
| 3. Jalan Sehat 5 KM | 5.3 | 592.756.000 |
| 4. Upacara Bendera HUT RI | 5.4 | 155.537.250 |
| Sub Jumlah | | <u>2.373.099.900</u> |
| PENGEMBALIAN KELEBIHAN DANA | | <u>(451.900.100)</u> |
| SALDO AKHIR | | <u><u>-</u></u> |

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
KEGIATAN BUMN HADIR UNTUK NEGERI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE 24 JULI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

a. Informasi Umum

Sebagai badan usaha, kegiatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak hanya bertujuan untuk mencari laba, melainkan harus mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan diantaranya adalah masyarakat sekitarnya. Untuk itu, sebagai komitmen BUMN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkan dan memupuk rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air Indonesia kepada seluruh masyarakat di seluruh pelosok negeri dan untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, Kementerian BUMN dan BUMN kembali mewujudkan "Kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri " yang telah dilaksanakan secara berkesinambungan sejak tahun 2015. Diharapkan dengan adanya Program BUMN Hadir untuk Negeri dapat menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai warga negara Indonesia sehingga kedepannya Indonesia mampu tegak berdiri sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah keragaman budaya, bahasa, suku bangsa, agama, ras, dan kepercayaan sebagai perwujudan semboyan "Bhineka Tunggal Ika" yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Pelaksanaan kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri diagendakan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2017 bertepatan dengan peringatan HUT RI.

Tujuan dari pelaksanaan program BUMN Hadir untuk Negeri adalah sebagai berikut:

1. Untuk menanamkan rasa bangga sebagai bangsa yang memiliki keragaman kekayaan Nusantara serta sebagai wujud nyata peran BUMN di masyarakat;
2. Pelaksanaan kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN dan difasilitasi oleh seluruh BUMN yang memiliki wilayah kerja di 34 Provinsi seluruh Indonesia, juga menjadi bagian dalam "membangun pemahaman para pemangku kepentingan (*stakeholders*)" mengenai peran Kementerian BUMN dan BUMN sebagai Agen Pembangunan (*Agent of Development*) untuk turut serta "Membangun Kapasitas Nasional (*National Capacity Building*)"; dan
3. Para peserta maupun pemangku kepentingan diharapkan akan memiliki pandangan yang baik tentang Kementerian BUMN dan seluruh BUMN Indonesia, yang telah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa, melalui kerja nyata yang berdampak langsung.

Sesuai dengan Surat Menteri BUMN No. S-284/MBU/05/2017 tanggal 8 Mei 2017, pelaksanaan kegiatan Program BUMN Hadir Untuk Negeri yang sebelumnya diagendakan melalui Surat BUMN No. S-22/MBU/02/2017 tanggal 4 Januari 2017 mengalami penyesuaian agar dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kemampuan BUMN dan kondisi lapangan masing-masing provinsi, sehingga kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri hanya difokuskan pada kegiatan sebagai berikut:

- a. Upacara Bendera;
- b. Jalan Sehat 5 KM;
- c. Bedah Rumah Veteran; dan
- d. Siswa Mengenal Nusantara.

Program BUMN Hadir Untuk Negeri akan dilaksanakan di 34 Provinsi, masing-masing Provinsi akan dikoordinir oleh BUMN Koordinator dan BUMN Anggota serta didampingi oleh Eselon I dan II Kementerian BUMN. Koordinator seluruhnya merupakan Direktur Utama BUMN, yang bekerja sama dengan dinas-dinas terkait di Provinsi dalam pelaksanaannya. Seluruh BUMN mempunyai kewajiban untuk menginstruksikan jajaran di bawahnya, agar membantu sepenuhnya BUMN Koordinator terkait pelaksanaan "BUMN Hadir untuk Negeri" diseluruh wilayah BUMN tersebut beroperasi, meskipun bukan merupakan wilayah yang menjaditanggung jawab BUMN tersebut. Untuk pelaksanaan BUMN Hadir untuk Negeri di Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian BUMN telah menunjuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai BUMN Koordinator dan beberapa BUMN Anggota lainnya, yaitu sebagai berikut:

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
KEGIATAN BUMN HADIR UNTUK NEGERI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE 24 JULI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

BUMN Koordinator : PT Waskita Karya (Persero) Tbk
BUMN Anggota : PT Brantas Adiprama (Persero)
PT Semen Tonasa
PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero)
PT Kawasan Industri Makassar (Persero)
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
Pejabat Pendamping : Bagya Mulyanto

b. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri di Provinsi Sulawesi Selatan diatas dilaksanakan berdasarkan dasar hukum sebagai berikut :

1. Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)) Nomor: S-22/MBU/01/2017 tanggal 4 Januari 2017 perihal Program BUMN Hadir Untuk Negeri 2017.
2. Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)) Nomor: S-284/MBU/05/2017 tanggal 8 Mei 2017 perihal Revisi Program BUMN Hadir Untuk Negeri Tahun 2017.

c. Susunan Kepanitiaan

Susunan Kepanitiaan berdasarkan Nota Kesepahaman (MOU) Nomor. L.17/MOU/WK/2017 tanggal 5 April 2017 perihal Penyelenggaraan Program BUMN Hadir untuk Negeri di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

| No | Jabatan | Person in Charge |
|----|--|--|
| 1 | Ketua Penyelenggara | Direktur PT Waskita Karya (Persero) Tbk |
| 2 | Wakil Ketua Penyelenggara | 1. Direktur Utama PT Brantas Adiprama (Persero) 2. Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) 3. Direktur Utama PT Semen Tonasa 4. Direktur Utama PT Kawasan Industri Makassar (Persero) 5. Direktur Utama PT Industri Kapal Indonesia (Persero) |
| 3 | Penanggung Jawab | 1. Sekretaris Perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk 2. Sekretaris Perusahaan PT Brantas Adiprama (Persero) 3. Sekretaris Perusahaan PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) 4. Sekretaris Perusahaan PT Semen Tonasa 5. Sekretaris Perusahaan PT Kawasan Industri Makassar (Persero) 6. Sekretaris Perusahaan PT Industri Kapal Indonesia (Persero) |
| 4 | Koordinator | 1. Kabag Humas PT Waskita Karya (Persero) Tbk 2. Manajer Sekretariat & Humas PT Brantas Adiprama (Persero) |
| 5 | Sekretaris | 1. Ian Trevianto H. H - PT Waskita Karya (Persero) Tbk 2. Dyah Savitri - PT Waskita Karya (Persero) Tbk |
| 6 | Bendahara | 1. Ahmad Chairuddin - PT Waskita Karya (Persero) Tbk |
| 7 | Koordinator Pelaksana BRV | Eka Suhardiman - PT Waskita Karya (Persero) Tbk |
| 8 | Koordinator Pelaksana SMN | Eka Suhardiman - PT Waskita Karya (Persero) Tbk |
| 9 | Koordinator Pelaksana Upacara Peringatan HUT RI | Meiriawan - PT Waskita Karya (Persero) Tbk |
| 10 | Koordinator Pelaksana Jalan Sehat dan Pesta Kuliner Rakyat | Juniarsyah - PT Waskita Karya (Persero) Tbk |

d. Program Pelaksanaan Kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri

1. Bedah Rumah Veteran (BRV)

Tujuan kegiatan Bedah Rumah Veteran (BRV) adalah untuk mewujudkan rasa penghargaan BUMN kepada para veteran atas jasa-jasanya memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Program kegiatan BRV telah dilaksanakan sejak tahun 2015, yaitu sejumlah 990 rumah pada tahun 2015 dan 1.443 rumah pada tahun 2016.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
KEGIATAN BUMN HADIR UNTUK NEGERI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE 24 JULI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Pelaksanaan kegiatan BRV dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. BRV dilaksanakan oleh BUMN Koordinator dan Anggota Provinsi;
2. Kementerian BUMN berkoordinasi dengan Legiun Veteran RI (LVRI) terkait dengan daftar rumah yang akan dibedah;
3. BUMN Koordinator berkoordinasi dengan Legiun Veteran RI setempat, ZENI-TNI setempat terkait dengan pemilihan rumah yang akan dibedah;
4. Bantuan bedah rumah diberikan dalam bentuk natura yang pembangunannya dapat dilakukan bekerjasama dengan ZENI-TNI, TNI teritorial atau Kontraktor (apabila mengalami kesulitan);
5. Nilai bedah rumah sederhana adalah kurang lebih Rp 40 juta per rumah;
6. Rumah Veteran diperbaiki dengan standar atap yang layak, lantai keramik, MCK, pengecatan dinding, ventilasi yang layak, dapur, ruang tidur dan ruang tamu;
7. Kegiatan dilaksanakan dimulai sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 (diharapkan sudah ada sarana yang telah diselesaikan dan diserahkan pada upacara peringatan HUT RI).

Bedah Rumah Veteran diselenggarakan dengan menggunakan jasa KOP Karyawan PT Waskita Karyawokaska sebagai Kontraktor. Program ini dilaksanakan di 3 (tiga) Kota/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Kota/Kab | Kontraktor | unit | waktu Pelaksanaan | Realisasi |
|----|---------------|--------------------------------------|------|----------------------------------|-------------|
| 1 | Kota Makassar | KOP Karyawan PT Waskita Karyawokaska | 5 | 20 Juli 2017-18 Agustus 2017 | 364.343.100 |
| 2 | Kab. Gowa | KOP Karyawan PT Waskita Karyawokaska | 12 | 25 September-30 November 2017 | 478.824.000 |
| 3 | Kota Parepare | KOP Karyawan PT Waskita Karyawokaska | 13 | 10 Oktober 2017-30 November 2017 | 495.713.000 |

2. Siswa Mengenal Nusantara

Tujuan program Siswa Mengenal Nusantara (SMN) adalah untuk menanamkan rasa bangga dan cinta tanah air sejak dini kepada siswa SMA/SMK/SLB. Keragaman kekayaan Nusantara dan potensi daerah diperkenalkan melalui interaksi langsung siswa dengan komponen Pemerintahan dan masyarakat di provinsi yang dikunjungi. Program SMN telah dilaksanakan sejak tahun 2015, dengan diikuti oleh 632 siswa pada tahun 2015 dan 679 siswa pada tahun 2016.

Wawasan yang akan disampaikan dalam Program SMN adalah sebagai berikut:

- a. Wawasan Sosial Budaya berisikan materi pengenalan tentang aspek budaya, pariwisata dan tatanan sosial kemasyarakatan di daerah setempat;
- b. Wawasan Pendidikan berisikan materi pengenalan sistem pendidikan berkualitas yang diselenggarakan oleh sekolah setempat baik sekolah umum (SMU), sekolah khusus (SMK), universitas maupun sarana Pendidikan lain yang diselenggarakan atas inisiatif dan swadaya masyarakat;
- c. Wawasan *Entrepreneurship* berisi materi pengenalan tentang UKM/Koperasi di daerah pilihan, mulai dari operasional sampai pada hasil produk;
- d. Wawasan Pengenalan BUMN berisi materi pengenalan tentang BUMN setempat, mulai dari operasional sampai hasil produk.

Siswa Mengenal Nusantara akan dilaksanakan menggunakan Jasa *Event organizer* (EO) yaitu PT Mamex Production Makassar sesuai dengan Surat No.: 395/WK/SP/2017 tanggal 24 Mei 2017 perihal Penetapan Pemenang Pengadaan *Event Organizer* Program Siswa Mengenal Nusantara Tahun 2017 Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor: L.20.1/SP/WK/2017 tanggal 31 Mei 2017 Perihal Program Siswa Mengenal Nusantara Tahun 2017 di Provinsi Sulawesi Selatan, Peserta kegiatan SMN adalah Pelajar SMA/SMK/SLB kelas IX dari sejumlah Kabupaten/Kota, dengan jumlah peserta minimal sebanyak 20 siswa yang mewakili seluruh Kabupaten/Kota.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
KEGIATAN BUMN HADIR UNTUK NEGERI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE 24 JULI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Dari seluruh peserta yang dikirimkan, 2 orang di antaranya merupakan siswa yang menyandang disabilitas dan bersekolah di SLB.

Siswa diseleksi sesuai kriteria yang telah ditetapkan dalam *Term of Reference* (TOR). Peserta akan didampingi oleh 1 orang Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang ditunjuk, 2 orang Guru Teladan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan perwakilan BUMN Koordinator.

Siswa peserta dari Provinsi Selatan yang terpilih akan dikirimkan ke Provinsi tujuan yaitu Provinsi Papua Barat selama satu minggu (sudah termasuk kegiatan pembekalan, perjalanan, pertemuan dengan siswa Provinsi yang dipertukarkan) pada minggu ke-3 atau ke-4 bulan Juli 2017, dengan tujuan agar saling mengenal keanekaragaman budaya, kekayaan alam, potensi daerah, dan kewirausahaan Provinsi tujuan. Realisasi program Siswa Mengenal Nusantara adalah sebagai berikut:

| | |
|---------------------------|---|
| Nama Kegiatan | : Siswa Mengenal Nusantara |
| Tempat Kegiatan | : Manokwari - Papua Barat |
| Jumlah Peserta | : 18 Siswa SMA/SMKN 2 Siswa SLB |
| Jumlah Pendamping | : 2 orang Guru SMA/SMKN/SLB 1 orang perwakilan Disdik Prov. Sulsel |
| Dinas Pendidikan Provinsi | : 1 orang kepala Dinas 1 orang Kabid Pembinaan SMA 1 orang Kasi Peserta Didik dan Pengembang Karakter |
| Lama Kegiatan | : 24 - 30 Juli 2017 |
| Rencana Anggaran | : Rp650.000.000 |

3. Jalan Sehat 5 KM

Jalan Sehat 5 KM bertujuan untuk memeriahkan peringatan HUT RI, serta menumbuhkan kebersamaan. Tata cara pelaksanaan Jalan Sehat diserahkan sepenuhnya kepada BUMN Koordinator Provinsi, dengan tetap memperhatikan efisiensi biaya.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan Jasa *Event organizer* (EO) yaitu CV Jaya Advice Makassar berdasarkan Surat Nomor: 349.9 /WK/SP/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Penetapan Pemenang Pengadaan *Event Organizer* Program Jalan Sehat 5 KM Tahun 2017 Provinsi Sulawesi Selatan dan berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor: L.30/PWK/2017 tanggal 7 Agustus 2017. Realisasi pelaksanaan kegiatan Jalan Sehat adalah sebagai berikut:

| | |
|------------------|---|
| Nama Kegiatan | : Jalan Sehat 5 KM |
| Lokasi kegiatan | : Celebes Convention Center Makassar. Jl. Metro Tanjung Bunga |
| Waktu | : Minggu, 13 Agustus 2017 |
| Peserta | : 39 BUMN |
| Rencana Anggaran | : Rp825.000.000 |

4. Upacara Bendera

Upacara Peringatan HUT RI bertujuan untuk turut memeriahkan peringatan HUT RI bersama masyarakat dengan ketentuan pelaksanaan upacara sebagai berikut:

1. Upacara Peringatan HUT RI dilaksanakan di Kabupaten/Kota dalam provinsi yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. belum pernah dilaksanakan tahun sebelumnya
 - b. bukan di ibukota Provinsi
 - c. terdapat kantor BUMN
 - d. sedapat mungkin di daerah perbatasan/daerah terpencil
2. Direktur Utama BUMN Koordinator Provinsi sebagai Inspektur Upacara
3. Peserta upacara yang diundang:
 - a. seluruh/perwakilan pegawai BUMN di provinsi tersebut;
 - b. pendamping dari Kementerian BUMN
 - c. veteran penerima bantuan Bedah Rumah dan LVRI setempat.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
KEGIATAN BUMN HADIR UNTUK NEGERI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE 24 JULI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

- d. perwakilan Pemerintah Daerah setempat.
4. Pakaian upacara: kemeja putih dan celana gelap
5. Susunan Acara Upacara :
 - a) Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi Lagu Indonesia Raya;
 - b) Pembacaan Pembukaan UUD 1945, Pancasila, dan Proklamasi;
 - c) Pembacaan kata-kata mutiara (dipilih oleh BUMN);
 - d) Menyanyikan lagu nasional;
 - e) Pembacaan doa.

Program kegiatan ini akan dilaksanakan menggunakan Jasa *Event organizer* (EO) yaitu CV Jaya Advice Makassar sesuai dengan Surat Nomor: 349.10/WK/SP/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Penetapan Pemenang Pengadaan *Event Organizer* Program Upacara Bendera tahun 2017 di Provinsi Sulawesi Selatan dan Berdasarkan MOU Nomor. L.31/P/WK/2017 tanggal 7 Agustus 2017, jangka waktu perjanjian selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2017 dan berakhir pada tanggal 7 November 2017. Realisasi atas kegiatan tersebut, sebagai berikut:

Nama Kegiatan : Upacara Bendera
Tempat Kegiatan : PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
Tanggal : 17 August 2017
Peserta : Perwakilan Kementerian BUMN
Perusahaan BUMN
Siswa Peserta Program Siswa Mengenal Nusantara Tahun 2017
Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan
Rencana Anggaran : Rp150.000.000

e. Sumber Dana

Sebagaimana disampaikan oleh Kementerian BUMN dalam *Term of Reference* Program BUMN Hadir Untuk Negeri, anggaran dana untuk pelaksanaan kegiatan ini berasal dari Dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TSJL) atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pemberian bantuan kepada lingkungan atau dana promosi/*marketing* untuk rangkaian kegiatan perayaan HUT RI dimana untuk pembagian tugas dan pembiayaan kegiatan diserahkan kepada masing-masing BUMN Koordinator dan BUMN Anggota untuk membuat kesepakatan tertulis.

Pada bulan April 2017, BUMN Koordinator dan BUMN Anggota Program BUMN Hadir Untuk Negeri di Provinsi Sulawesi Selatan membuat kesepakatan tertulis dalam bentuk Nota Kesepahaman. Sesuai dengan Nota Kesepahaman (MOU) antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan PT Brantas Adiprama (Persero), PT Semen Tonasa, PT Perkebunan Nusantara XIV, PT Kawasan Industri Makassar (Persero), dan PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Nomor. L.17/MOU/WK/2017 tanggal 5 April 2017 tentang Penyelenggaraan Program BUMN Hadir Untuk Negeri Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017, para pihak sepakat bahwa estimasi awal biaya pelaksanaan kegiatan Program BUMN Hadir Untuk Negeri di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 adalah sebesar Rp 2.825.000.000 dengan rincian alokasi biaya per aktivitas bidang kegiatan adalah sebagai berikut:

| No | Bidang Kegiatan | Prosentase | Rencana Biaya |
|---------------|--------------------------|-------------|----------------------|
| 1. | Bedah Rumah Veteran | 42% | 1.200.000.000 |
| 2. | Siswa Mengenal Nusantara | 23% | 650.000.000 |
| 3. | Jalan Sehat 5 KM | 29% | 825.000.000 |
| 4. | Upacara Bendera HUT RI | 5% | 150.000.000 |
| Jumlah | | 100% | 2.825.000.000 |

Sesuai dengan Nota Kesepahaman tersebut diatas dan permintaan dari PT Brantas Adiprama (Persero) atas penyesuaian pembagian biaya, dan yang telah disetujui oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai BUMN Koordinator dalam Surat Nomor: 1168/WK/DIR/2017 tanggal

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
KEGIATAN BUMN HADIR UNTUK NEGERI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE 24 JULI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

19 Juli 2017 maka pembagian biaya penyelenggaraan Kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

| No | Uraian | Presentase | Anggaran Awal |
|---------------|--|-------------------|----------------------|
| 1 | PT Waskita Karya (Persero) Tbk | 45% | 1.275.000.000 |
| 2 | PT Semen Tonasa | 19% | 550.000.000 |
| 3 | PT Brantas Abipraya (Persero) | 14% | 400.000.000 |
| 4 | PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) | 7% | 200.000.000 |
| 5 | PT Kawasan Industri Makassar (Persero) | 7% | 200.000.000 |
| 6 | PT Industri Kapal Indonesia (Persero) | 7% | 200.000.000 |
| Jumlah | | 100% | 2.825.000.000 |

Dalam Nota Kesepahaman tersebut diatas, para pihak sepakat bahwa pembiayaan akan ditanggung terlebih dahulu oleh PT Waskita (Persero) Tbk, dan selanjutnya para pihak sepakat dan setuju untuk membayar beban-beban tersebut kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima surat pemberitahuan disertai rincian penggunaan dana dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

2. Dasar Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Dana Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri

Laporan Pertanggungjawaban Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TSJL) Kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri di Provinsi Sulawesi Selatan disusun dengan menggunakan basis penerimaan dan pengeluaran kas.

Pengeluaran dana untuk pelaksanaan Kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri Di Provinsi Sulawesi Selatan akan dipertanggungjawabkan sebagai beban tanggung jawab sosial dan lingkungan dan/atau beban promosi/*marketing* pada laporan keuangan masing-masing BUMN Koordinator dan BUMN Anggota yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Adiprama (Persero), PT Semen Tonasa, PT Perkebunan Nusantara XIV, PT Kawasan Industri Makassar (Persero), dan PT Industri Kapal Indonesia (Persero).

Sesuai dengan Nota Kesepahaman antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan PT Brantas Adiprama (Persero), PT Semen Tonasa, PT Perkebunan Nusantara XIV, PT Kawasan Industri Makassar (Persero), dan PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Nomor: L.17/MOU/WK/2017 tanggal 5 April 2017 tentang Penyelenggaraan Program BUMN Hadir Untuk Negeri Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017, para pihak sepakat bahwa PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan menanggung pembiayaan beban pelaksanaan kegiatan terlebih dahulu dan selanjutnya PT Brantas Adiprama (Persero), PT Semen Tonasa, PT Perkebunan Nusantara XIV, PT Kawasan Industri Makassar (Persero), dan PT Industri Kapal Indonesia (Persero) sepakat dan setuju untuk membayar beban-beban tersebut kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima surat pemberitahuan disertai rincian penggunaan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Dalam Nota Kesepahaman ini juga disepakati bahwa PT Waskita Karya (Persero) Tbk merupakan koordinator penyelenggara seluruh program acara.

Setelah berakhirnya masa kegiatan, apabila biaya pelaksanaan kegiatan acara melebihi estimasi, maka selisihnya akan ditanggung oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Brantas Adiprama (Persero), PT Semen Tonasa, PT Perkebunan Nusantara XIV, PT Kawasan Industri Makassar (Persero), dan PT Industri Kapal Indonesia (Persero) sesuai dengan porsi masing-masing pihak, namun apabila biaya pelaksanaan kegiatan acara kurang dari estimasi, maka akan dikembalikan kepada masing-masing pihak sesuai dengan porsi pembagian biaya antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Brantas Adiprama (Persero), PT Semen Tonasa, PT Perkebunan Nusantara XIV, PT Kawasan Industri Makassar (Persero), dan PT Industri Kapal Indonesia (Persero).

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
KEGIATAN BUMN HADIR UNTUK NEGERI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE 24 JULI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting

a. Basis Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan pengeluaran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dan disajikan sesuai Nota Kesepahaman antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan PT Brantas Adiprama (Persero), PT Semen Tonasa, PT Perkebunan Nusantara XIV, PT Kawasan Industri Makassar (Persero), dan PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Nomor: L.17/MOU/WK/2017 tanggal 5 April 2017 tentang Penyelenggaraan Program BUMN Hadir Untuk Negeri Di Provinsi Sulawesi Selatan.

Laporan pengeluaran dana akan dibukukan sebagai beban tanggung jawab sosial dan lingkungan dan/atau beban promosi/*marketing* pada laporan keuangan masing-masing BUMN Koordinator dan BUMN Anggota yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan PT Brantas Adiprama (Persero), PT Semen Tonasa, PT Perkebunan Nusantara XIV, PT Kawasan Industri Makassar (Persero), dan PT Industri Kapal Indonesia (Persero) yang disusun serta disajikan atas dasar basis kas (*cash basis*). Sesuai dengan Nota Kesepahaman antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan PT Brantas Adiprama (Persero), PT Semen Tonasa, PT Perkebunan Nusantara XIV, PT Kawasan Industri Makassar (Persero), dan PT Industri Kapal Indonesia (Persero), pengeluaran dana akan dibayarkan terlebih dahulu oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan selanjutnya ditagihkan kepada semua BUMN anggota kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri Di Sulawesi Selatan Tahunn 2017.

Mata uang fungsional dan mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan pengeluaran dana ini adalah Rupiah (IDR).

b. Pengeluaran Dana

Pengeluaran dana untuk acara Kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri di Provinsi Sulawesi Selatan disusun berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati oleh semua pihak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan PT Brantas Adiprama (Persero), PT Semen Tonasa, PT Perkebunan Nusantara XIV, PT Kawasan Industri Makassar (Persero), dan PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Nomor: L.17/MOU/WK/2017 tanggal 5 April 2017 tentang Penyelenggaraan Program BUMN Hadir Untuk Negeri Di Provinsi Sulawesi Selatan.

Seluruh penggunaan dana harus sesuai dengan ketentuan RAB tersebut dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penerimaan Dana

4.1. Dana Partisipasi BUMN Koordinator dan BUMN Anggota

Berdasarkan Surat Menteri BUMN No. S-22/MBU/01/2017 tanggal 4 Januari 2017, PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai BUMN Koordinator untuk pelaksanaan kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri di Provinsi Sulawesi Selatan didampingi dengan PT Brantas Adiprama (Persero), PT Semen Tonasa, PT Perkebunan Nusantara XIV, PT Kawasan Industri Makassar (Persero), dan PT Industri Kapal Indonesia (Persero) sebagai BUMN Anggota.

Sumber dana acara pelaksanaan Kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri di Provinsi Sulawesi Selatan ditanggung oleh pihak BUMN yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN Republik Indonesia untuk penyelenggaraan acara ini, dalam hal ini oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan PT Brantas Adiprama (Persero), PT Semen Tonasa, PT Perkebunan Nusantara XIV, PT Kawasan Industri Makassar (Persero), dan PT Industri Kapal Indonesia (Persero).

Sesuai Nota Kesepahaman antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan PT Brantas Adiprama (Persero), PT Semen Tonasa, PT Perkebunan Nusantara XIV, PT Kawasan Industri Makassar (Persero), dan PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Nomor. L.17/MOU/WK/2017 tanggal 5 April 2017 dan tentang Penyelenggaraan Program BUMN Hadir Untuk Negeri di

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
KEGIATAN BUMN HADIR UNTUK NEGERI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE 24 JULI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017, dana partisipasi yang ditanggung oleh masing-masing pihak berdasarkan estimasi awal anggaran adalah sebagai berikut:

| No | Uraian | Persentase | Dana Partisipasi |
|----|--|-------------|----------------------|
| 1 | PT Waskita Karya (Persero) Tbk | 45% | 1.275.000.000 |
| 2 | PT Semen Tonasa | 19% | 550.000.000 |
| 3 | PT Brantas Abipraya (Persero) | 14% | 400.000.000 |
| 4 | PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) | 7% | 200.000.000 |
| 5 | PT Kawasan Industri Makassar (Persero) | 7% | 200.000.000 |
| 6 | PT Industri Kapal Indonesia (Persero) | 7% | 200.000.000 |
| | Jumlah | 100% | 2.825.000.000 |

5. Pengeluaran Dana

Realisasi pengeluaran Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Program Acara BUMN Hadir Untuk Negeri di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

| No | Uraian | Presentase | Anggaran Awal | Realisasi Biaya |
|----|--|-------------|----------------------|----------------------|
| 1 | PT Waskita Karya (Persero) Tbk | 45% | 1.275.000.000 | 823.099.900 |
| 2 | PT Semen Tonasa | 19% | 550.000.000 | 550.000.000 |
| 3 | PT Brantas Abipraya (Persero) | 14% | 400.000.000 | 400.000.000 |
| 4 | PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) | 7% | 200.000.000 | 200.000.000 |
| 5 | PT Kawasan Industri Makassar (Persero) | 7% | 200.000.000 | 200.000.000 |
| 6 | PT Industri Kapal Indonesia (Persero) | 7% | 200.000.000 | 200.000.000 |
| | Jumlah | 100% | 2.825.000.000 | 2.373.099.900 |

Secara keseluruhan tingkat realisasi pengeluaran dana untuk Kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 84% dari anggaran yang direncanakan.

Penjelasan pengeluaran biaya berdasarkan bidang dan kegiatan untuk Kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri di Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

5.1. Bedah Rumah Veteran (BRV)

Kegiatan BRV dilaksanakan di 3 (tiga) tempat berbeda di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:

1. Kota Makassar dengan total unit rumah yang dilakukan perbaikan sebanyak 5 (lima) rumah;
2. Kabupaten Gowa dengan total unit rumah yang dilakukan perbaikan sebanyak 12 (dua belas) rumah; dan
3. Kota Parepare dengan total unit rumah yang dilakukan perbaikan sebanyak 13 (tiga belas) rumah.

Total seluruh rumah veteran yang diperbaiki di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebanyak 30 (tiga puluh) unit rumah dengan tingkat perbaikan dan waktu pelaksanaan yang berbeda-beda dari tiap rumah tergantung tingkat kerusakan yang dialami dari masing-masing rumah.

Realisasi pengeluaran Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Program Acara Bedah Rumah Veteran di Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

| No | Bidang Kegiatan | Realisasi Biaya |
|----|------------------------------------|----------------------|
| 1 | Bedah Rumah Veteran Kota Makassar | 207.870.000 |
| 2 | Bedah Rumah Veteran Kabupaten Gowa | 478.823.400 |
| 3 | Bedah Rumah Veteran Kota Parepare | 495.712.800 |
| | Pembulatan | 3.800 |
| | Jumlah | 1.182.410.000 |

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
KEGIATAN BUMN HADIR UNTUK NEGERI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE 24 JULI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

5.1.1. Bedah Rumah Veteran Kota Makassar

Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan Kop Karyawan PT Waskita Karyakowaska Nomor: 01/SPPP/WK/MKS/2017 tanggal 20 Juli 2017 perihal Proyek Pekerjaan Bedah Rumah Veteran Kota Makassar, Kop Karyawan PT Waskita Karyakowaska menerima tugas dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk melaksanakan Pekerjaan Bedah Rumah Veteran Kota Makassar dengan waktu pelaksanaan selama 30 hari kalender (20 Juli 2017 – 18 Agustus 2017). Imbal jasa atas pekerjaan ini adalah sebesar Rp 207.870.000 sudah termasuk PPN sebesar 10%.

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati para pihak sesuai dengan SPPP tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. Pengadaan bahan/material pokok termasuk bahan/material bantu yang memenuhi standar mutu sesuai dengan spesifikasi teknis dan telah mendapatkan persetujuan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Konsultan Pengawas/Pemilik Proyek.
- b. Pengadaan dan penyediaan peralatan pekerjaan dan peralatan bantu yang memadai, berikut perangkat kerja lainnya.
- c. Mobilisasi/demobilisasi material/peralatan dan tenaga kerja.
- d. Pelaksanaan Pekerjaan:
 1. Pekerjaan persiapan meliputi: perijinan, gambar kerja, dan pengadaan fasilitas kerja (keet, bedeng pekerja, gudang berikut kelengkapannya).
 2. Pekerjaan Bedah Rumah Veteran Kota Makasar meliputi: pengadaan material hingga upah borongan pekerjaan.
 3. Mutu dan hasil pekerjaan harus memenuhi standart peraturan pemerintah yang berlaku.
 4. Mengikuti ketentuan material sesuai RKS.

Realisasi harga pekerjaan bedah rumah veteran yang dilaksanakan untuk 5 (lima) rumah veteran di kota Makassar adalah sebagai berikut:

| No | Keterangan | Realisasi Biaya |
|----|----------------------------|--------------------|
| 1 | Banong | 21.058.367 |
| 2 | Budhi W | 55.608.587 |
| 3 | M.Jafar | 53.604.283 |
| 4 | Jacob Pakilaran | 33.893.047 |
| 5 | Taha Jnd Alm Matong | 24.808.749 |
| | | 188.973.033 |
| | PPN 10% | 18.897.303 |
| | Jumlah | 207.870.336 |
| | Jumlah - Pembulatan | 207.870.000 |

5.1.2. Bedah Rumah Veteran Kabupaten Gowa

Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan Kop Karyawan PT Waskita Karyakowaska Nomor: 02/SPPP/WK/MKS/2017 tanggal 25 September 2017 perihal Pekerjaan Bedah Rumah Veteran Kabupaten Gowa, Kop Karyawan PT Waskita Karyakowaska menerima tugas dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk melaksanakan Pekerjaan Bedah Rumah Veteran di Kabupaten Gowa dengan waktu pelaksanaan selama 67 hari kalender (25 September 2017 - 30 November 2017). Imbal jasa atas pekerjaan ini adalah sebesar Rp 478.823.400 sudah termasuk PPN sebesar 10%.

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati sesuai dengan SPPP tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan bahan/material pokok termasuk bahan/material pembantu yang memenuhi standar mutu sesuai dengan spesifikasi teknis dan telah mendapatkan persetujuan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Konsultan Pengawas/Pemilik Proyek.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
KEGIATAN BUMN HADIR UNTUK NEGERI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE 24 JULI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

2. Pengadaan dan penyediaan peralatan pekerjaan dan peralatan bantu yang memadai berikut perangkat kerja lainnya.
3. Mobilisasi/demobilisasi material/peralatan dan tenaga kerja.
4. Pelaksanaan pekerjaan berikut:
 1. Pekerjaan persiapan meliputi: perijinan, gambar kerja, dan pengadaan fasilitas kerja (keet, bedeng pekerja, gudang berikut kelengkapannya).
 2. Pekerjaan Bedah Rumah Veteran Kabupaten Gowa meliputi : pengadaan material hingga upah borongan pekerjaan
 3. Mutu dan hasil pekerjaan harus memenuhi standart peraturan pemerintah yang berlaku.
 4. Mengikuti ketentuan material sesuai RKS

Realisasi harga pekerjaan bedah rumah veteran yang dilaksanakan untuk 12 (dua belas) rumah veteran di Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

| No | Keterangan | Realisasi Biaya |
|----|---|--------------------|
| 1 | Basotta | 27.374.307 |
| 2 | Rahdia BT Mangge jnd,. Alm. Hamza Tompo | 46.255.283 |
| 3 | Intang jnd. Baharuddin dg yambe | 37.553.140 |
| 4 | Manengo bin Bokoi | 36.609.985 |
| 5 | Nali jand. Akm baso Dg, runung | 32.807.646 |
| 6 | Pasang Dg Beta | 38.221.076 |
| 7 | Passewa | 38.444.725 |
| 8 | Saddar | 46.251.125 |
| 9 | Saida Dg. Rana | 37.266.687 |
| 10 | Tika B Kade | 38.387.103 |
| 11 | Mina binti Rumalang | 26.348.892 |
| 12 | Dg. Sib0 alm hana bin tona | 29.773.980 |
| | | 435.293.948 |
| | Pembulatan | 435.294.000 |
| | PPN 10% | 43.529.400 |
| | Jumlah | 478.823.400 |

5.1.3. Bedah Rumah Veteran Kota Parepare

Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan Kop Karyawan PT Waskita Karyakowaska Nomor: 03/SPPP/WK/MKS/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Proyek Pekerjaan Bedah Rumah Veteran Kota Parepare, Kop Karyawan PT Waskita Karyakowaska menerima tugas dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk melaksanakan Pekerjaan Bedah Rumah Veteran di Kota Parepare dengan waktu pelaksanaan selama 52 hari kalender (10 Oktober 2017 – 30 November 2017). Imbal jasa atas pekerjaan ini adalah sebesar Rp 495.712.800 sudah termasuk PPN sebesar 10%.

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati sesuai dengan SPPP tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan bahan/material pokok termasuk bahan/material bantu yang memenuhi standar mutu sesuai dengan spesifikasi teknis dan telah mendapatkan persetujuan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Konsultan Pengawas/Pemilik Proyek.
2. Pengadaan dan penyediaan peralatan pekerjaan dan peralatan bantu yang memadai berikut perangkat kerja lainnya.
3. Mobilisasi/demobilisasi material/peralatan dan tenaga kerja.
4. Pelaksanaan pekerjaan berikut:
 1. Pekerjaan Persiapan meliputi: perijinan, gambar kerja, dan pengadaan fasilitas kerja (keet, bedeng pekerja, gudang berikut kelengkapannya).

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
KEGIATAN BUMN HADIR UNTUK NEGERI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE 24 JULI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

2. Pekerjaan Bedah Rumah Veteran di Kota Parepare meliputi : pengadaan material hingga upah borongan pekerjaan.
3. Mutu dan hasil pekerjaan harus memenuhi standart peraturan pemerintah yang berlaku.
4. Mengikuti ketentuan material sesuai RKS

Realisasi harga pekerjaan bedah rumah veteran yang dilaksanakan untuk 13 (tiga belas) rumah veteran di Kota Parepare adalah sebagai berikut:

| No | Keterangan | Realisasi Biaya |
|----|----------------------|--------------------|
| 1 | S. Bohari | 40.961.884 |
| 2 | LA rente | 35.083.852 |
| 3 | ABD Halim | 35.474.248 |
| 4 | LA Mallu | 52.163.826 |
| 5 | LA Mattu | 33.058.914 |
| 6 | I Wali | 26.645.726 |
| 7 | I Pawelo (LA Padang) | 64.426.168 |
| 8 | LA Contang | 24.436.360 |
| 9 | Mudding | 10.405.690 |
| 10 | Ahmad Yahya | 29.555.251 |
| 11 | Hendri Sondakh | 40.094.050 |
| 12 | Piter | 32.974.071 |
| 13 | L Habbe | 25.368.314 |
| | | <hr/> |
| | | 450.648.355 |
| | Pembulatan | 450.648.000 |
| | PPN | 45.064.800 |
| | Jumlah | 495.712.800 |

5.2. Siswa Mengenal Nusantara

Realisasi Pengeluaran Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Program Acara Siswa Mengenal Nusantara di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

| No | Pengeluaran Dana | Realisasi |
|----|-----------------------------|--------------------|
| 1 | Jasa <i>Event Organizer</i> | 364.343.100 |
| 2 | Biaya Akomodasi Peserta | 78.053.550 |
| | Jumlah | 442.396.650 |

5.2.1. Jasa Event Organizer

Salah satu program acara kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri adalah Siswa Mengenal Nusantara di Provinsi Sulawesi Selatan, dimana dalam melaksanakan acara tersebut PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai koordinator penyelenggara acara bersama anggota BUMN lainnya menyetujui penggunaan jasa *event organizer* sebagaimana telah disetujui sebelumnya dalam Nota Kesepahaman antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan PT Brantas Adiprama (Persero), PT Semen Tonasa, PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero), PT Kawasan Industri Makassar (Persero), dan PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Nomor: L.17/MOU/WK/2017 tanggal 5 April 2017 tentang Penyelenggaraan Program BUMN Hadir Untuk Negeri di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan tender untuk pemilihan jasa *event organizer* (EO) yang akan bertugas untuk mengkoordinir agar pelaksanaan acara dapat berjalan dengan baik telah dilakukan dan sesuai dengan Surat No.: 374/WK/SP/2017 tanggal 17 Mei 2017 perihal Pemberitahuan Hasil Pengadaan Event Organizer Program Siswa Mengenal Nusantara Tahun 2017, PT Mamex Production Makassar telah ditetapkan sebagai pemenang.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
KEGIATAN BUMN HADIR UNTUK NEGERI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE 24 JULI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Jasa *Event Organizer* Dalam Rangka Program Siswa Mengenal Nusantara di Provinsi Sulawesi Selatan No.: L.20.1/SP/WK/2017 yang dibuat oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Adiprama (Persero), PT Semen Tonasa, PT Perkebunan Nusantara XIV, PT Kawasan Industri Makassar (Persero) dan PT Industri Kapal Indonesia (Persero) dengan PT Mamex Production Makassar tanggal 31 Mei 2017, disetujui bahwa biaya jasa *event organizer* untuk acara BUMN Hadir Untuk Negeri - Siswa Mengenal Nusantara adalah sebesar Rp 364.343.100 sudah termasuk jasa manajemen dan PPN sebesar 10% dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:

1. Peserta Kegiatan SMN adalah Pelajar SMA/SMK/SLB kelas IX di sejumlah Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan, jumlah peserta minimal 20 siswa yang mewakili seluruh Kabupaten/Kota. Dari seluruh peserta yang dikirimkan, 2 orang di antaranya merupakan siswa yang menyandang disabilitas dan bersekolah di SLB. Siswa diseleksi sesuai kriteria yang telah ditetapkan dalam TOR. Peserta akan didampingi dari 1 orang Dinas Pendidikan Provinsi yang ditunjuk, 2 orang Guru Teladan Tingkat Provinsi dan perwakilan Kementerian BUMN. Peserta dikirimkan ke Provinsi Papua Barat selama satu minggu (sudah termasuk kegiatan pembekalan, perjalanan, pertemuan dengan siswa Provinsi yang dipertukarkan) pada minggu ke-3 atau ke-4 bulan Juli 2017.
2. Selama dikirim ke Provinsi tujuan, peserta dibagi menjadi kelompok (1 kelompok terdiri atas 3-5 siswa) dan masing-masing kelompok tinggal bersama dengan keluarga angkat yang merupakan warga asli daerah tersebut.
3. Menyediakan 2 buah seragam (kaos polo), 1 buah topi, 1 buah tas ransel, 1 buah handuk good morning, ATK, 1 buah buku untuk laporan serta 1 buah spanduk untuk siswa dan pendamping peserta Kegiatan SMN dari Provinsi Sulawesi Selatan yang akan digunakan pada saat upacara keberangkatan ke Provinsi Papua Barat.
4. Menyediakan 5 buah plakat yang mencantumkan lambang / logo dari Kementerian BUMN, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, BUMN PIC dan BUMN Co-PIC untuk diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat.
5. Bekerja sama dengan protokoler Gubemur Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyelenggarakan upacara pembukaan dan penutupan Kegiatan SMN dan diliput oleh media baik cetak maupun elektronik.
6. Menyediakan atribut seperti spanduk dan umbul - umbul untuk upacara pembukaan dan penutupan SMN 2017.
7. Menyusun, mempersiapkan dan menyelenggarakan SMN 2017 di Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan TOR SMN 2017 dan Kementerian BUMN, mulai dari jadwal acara, koordinasi dengan tempat tujuan acara, penginapan, konsumsi, transportasi, dan *key succes factor*.
8. Dokumentasi berupa foto dan video serta laporan pelaksanaan Kegiatan SMN.
9. Menyediakan seragam panitia sejumlah 24 buah.
10. Rincian kegiatan berisi aktivitas, tempat, waktu jadwal dan lain sebagainya terkait teknis pelaksanaan pekerjaan dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini
11. PT Mamex Production Makassar menyediakan rancangan (desain) perlengkapan peserta dan atribut kegiatan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan di atas dan mendapatkan persetujuan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Adiprama (Persero), PT Semen Tonasa, PT Perkebunan Nusantara XIV, PT Kawasan Industri Makassar (Persero) dan PT Industri Kapal Indonesia (Persero).

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
KEGIATAN BUMN HADIR UNTUK NEGERI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE 24 JULI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Rincian pengeluaran dana untuk pembayaran jasa *event organizer* untuk Program Acara Siswa Mengenal Nusantara di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

| No | Pengeluaran Dana | Realisasi Biaya |
|-----------|----------------------------|------------------------|
| 1 | Venue | 41.410.000 |
| 2 | Produksi | 102.650.000 |
| 3 | Akomodasi dan Penginapan | 125.400.000 |
| 4 | Akomodasi Makan | 15.750.000 |
| 5 | Dokumentasi | 15.900.000 |
| 6 | <i>Event Organizer Fee</i> | 30.111.000 |
| | Jumlah | 331.221.000 |
| | PPN 10% | 33.122.100 |
| | Jumlah | 364.343.100 |

5.2.2. Biaya Akomodasi Peserta

Merupakan biaya yang timbul diluar biaya jasa *event organizer* untuk mendukung jalannya pelaksanaan acara Siswa Mengenal Nusantara di Provinsi Sulawesi Selatan dengan rincian sebagai berikut:

| No | Pengeluaran Dana | Realisasi Biaya |
|-----------|--|------------------------|
| 1 | Transport dan Uang Saku Peserta dan Pendamping | 53.600.000 |
| 2 | Transport Pegawai Disdik Provinsi Sulawesi Selatan | 13.500.000 |
| 3 | Transportasi Peserta dan Pendamping dari Daerah Asal | 4.600.000 |
| 4 | Biaya Rapat | 4.637.550 |
| 5 | Materai | 170.000 |
| 6 | Tiket | 1.546.000 |
| | Jumlah | 78.053.550 |

5.3. **Jalan Sehat 5K**

Realisasi Pengeluaran Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Program Acara Jalan Sehat 5K adalah sebagai berikut:

| No | Keterangan | Realisasi Biaya |
|-----------|-----------------------------|------------------------|
| 1 | Jasa <i>Event Organizer</i> | 585.541.000 |
| 2 | Biaya Pelaksanaan Lainnya | 7.215.000 |
| | Jumlah | 592.756.000 |

5.3.1. *Jasa Event Organizer*

Untuk pelaksanaan acara Program Jalan Sehat 5K dalam rangkaian acara BUMN Hadir Untuk Negeri di Provinsi Sulawesi Selatan, PT Waskita Karya (Persero) Tbk bersama anggota BUMN lainnya menyetujui penggunaan jasa *event organizer* sebagai koordinator pelaksanaan acara sehingga pelaksanaan acara dapat berlangsung lebih efektif.

Kesepakatan penggunaan *event organizer* telah diatur dalam Nota Kesepahaman antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan PT Brantas Adiprama (Persero), PT Semen Tonasa, PT Perkebunan Nusantara XIV, PT Kawasan Industri Makassar (Persero), dan PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Nomor: L.17/MOU/WK/2017 tanggal 5 April 2017 tentang Penyelenggaraan Program BUMN Hadir Untuk Negeri di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
KEGIATAN BUMN HADIR UNTUK NEGERI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE 24 JULI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Menindak lanjuti nota kesepahaman tersebut diatas, pelaksanaan tender untuk pemilihan jasa *event organizer* dalam rangka program Jalan Sehat 5K di Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan dan CV Jaya Advice Makassar telah ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan Surat Waskita No. 534.9/WK/SP/2017 tanggal 13 Juli 2017 perihal Penetapan Pemenang Pengadaan *Event Organizer* Program Jalan Sehat 5K Tahun 2017 di Provinsi Selatan.

Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Jasa *Event Organizer* Dalam Rangka Program Jalan Sehat 5K Tahun 2017 di Provinsi Sulawesi Selatan Nomor. L.30/PWK/2017 tanggal 7 Agustus 2017 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Adiprama (Persero), PT Semen Tonasa, PT Perkebunan Nusantara XIV, PT Kawasan Industri Makassar (Persero), dan PT Industri Kapal Indonesia (Persero) dengan CV Jaya Advice Makassar, disepakati bahwa imbal jasa terkait penggunaan jasa *event organizer* untuk Program Acara Jalan Sehat 5K ini adalah sebesar Rp 559.141.000 sudah termasuk jasa manajemen dan PPN sebesar 10%.

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati atas jasa *event organizer* untuk program acara Jalan Sehat 5K sesuai dengan perjanjian kerjasama tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan dan menyiapkan venue (lokasi) beserta perlengkapannya.
2. Mengurus perizinan kepada pihak-pihak terkait acara berupa izin keamanan, izin keramaian, izin pemerintah daerah, izin penggunaan badan jalan.
3. Menyediakan tenaga medis dan obat - obatan selama acara berlangsung.
4. Menyediakan tenaga kebersihan.
5. Menyediakan seragam untuk undangan VIP, panitia dan peserta Jalan Sehat serta mendistribusikan seragam tersebut selambat-lambatnya tanggal 9 Agustus 2017.
6. Menyediakan hiburan berupa artis nasional, artis lokal, band lokal, instruktur senam.
7. Menyediakan kuliner khas daerah Sulawesi Selatan.
8. Menyediakan *doorprize* berupa:
 - a. Kompor Gas 2 tungku: 3 Unit
 - b. Setrika: 3 unit
 - c. Kipas Angin (*Stand*): 3 Unit
 - d. *Rice Cooker*: 3 Unit
 - e. Dispenser (*Hot Water*): 3 Unit
 - f. Sepeda Gunung: 10 Unit
9. Melakukan publikasi di media cetak dan media elektronik (nasional dan lokal).
10. Dokumentasi foto dan video serta laporan pelaksanaan Acara Jalan Sehat 5 KM.
11. Bekerja sama dengan protokoler Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyelenggarakan pelepasan peserta Jalan Sehat 5 KM.
12. Menyediakan atribut seperti:
 - a. Bendera *Start*: 1 Unit
 - b. Spanduk: 10 Unit
 - c. *Backdrop*: 1 Unit
 - d. Umbul - Umbul: 50 Unit
 - e. Bendera Kecil Merah Putih: 1.000 Unit
13. Menyusun, mempersiapkan dan menyelenggarakan lalan Sehat 5KM di Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan TOR Jalan Sehat 5KM dari Kementerian BUMN, mulai dari jadwal acara, koordinasi dengan pihak-pihak terkait acara dan *key succes factor*.
14. Rincian kegiatan berisi aktivitas, tempat, waktu (jadwal) dan lain sebagainya terkait teknis pelaksanaan pekerjaan dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pada tanggal 11 Agustus 2017, CV Jaya Advance Makassar selaku *Event Organizer* Kegiatan Jalan Sehat berdasarkan Surat Pemesanan Barang Nomor:

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
KEGIATAN BUMN HADIR UNTUK NEGERI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE 24 JULI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

22.2/SPB/WK/2017 melakukan penambahan umbul-umbul untuk kegiatan Jalan Sehat 5 KM ukuran 4x1 meter sebanyak 10 Lembar dengan harga satuan sebesar Rp 400.000 untuk 6 BUMN dengan total tambahan biaya sebesar Rp 26.400.000 sudah termasuk PPN 10%, sehingga total Biaya Jasa *Event Organizer* menjadi sebesar Rp 585.541.000 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Keterangan | Realisasi Biaya |
|----|--|--------------------|
| 1 | Tempat Acara | 25.000.000 |
| 2 | Publikasi Percetakan dan Properti | 159.850.000 |
| 3 | Produksi | 96.850.000 |
| 4 | <i>Talent</i> | 25.000.000 |
| 5 | Konsumsi | 68.000.000 |
| 6 | <i>Doorprize</i> dan <i>Grandprize</i> | 24.650.000 |
| 7 | Keamanan dan Pengaturan Jalan raya | 16.250.000 |
| 8 | Publikasi Media dan Kdokumentasi | 16.000.000 |
| 9 | Paramedis | 2.000.000 |
| 10 | Lainnya | 28.500.000 |
| 11 | <i>Event Organizer Fee</i> | 46.210.000 |
| | | <hr/> |
| | | 508.310.000 |
| | PPN 10% | 50.831.000 |
| | Jumlah | <hr/> |
| | | 559.141.000 |
| 12 | Biaya Penambahan Umbul-Umbul Jalan Sehat | 23.760.000 |
| | PPN 10% | 2.640.000 |
| | | <hr/> |
| | | 26.400.000 |
| | Jumlah | <hr/> <hr/> |
| | | 585.541.000 |

5.3.2. Biaya Pelaksanaan Lainnya

Merupakan biaya yang timbul diluar biaya kegiatan langsung jasa *event organizer* untuk mendukung jalannya pelaksanaan acara Jalan Sehat 5K, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Keterangan | Realisasi Biaya |
|----|-----------------------------|------------------|
| 1 | Biaya Rapat | 1.715.000 |
| 2 | Biaya Tambahan <i>Snack</i> | 5.500.000 |
| | Jumlah | <hr/> |
| | | 7.215.000 |

5.4. Upacara Bendera HUT RI

Realisasi pengeluaran Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Pogram Acara Upacara Bendera HUT RI ke-72 di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

| No | Keterangan | Realisasi Biaya |
|----|-----------------------------|--------------------|
| 1 | Jasa <i>Event Organizer</i> | 128.628.500 |
| 2 | Biaya Akomodasi Kegiatan | 26.908.750 |
| | Jumlah | <hr/> |
| | | 155.537.250 |

5.4.1. Jasa Event Organizer

Untuk pelaksanaan Program Acara Upacara Peringatan HUT RI ke-72 dalam rangkaian acara BUMN Hadir Untuk Negeri di Provinsi Sulawesi Selatan, PT Waskita Karya (Persero) Tbk bersama anggota BUMN lainnya menyetujui penggunaan jasa *event organizer* sesuai Nota Kesepahaman antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan PT Brantas Adiprama (Persero), PT Semen Tonasa, PT Perkebunan Nusantara XIV, PT Kawasan Industri Makassar (Persero), dan PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Nomor: L.17/MOU/WK/2017 tanggal 5 April 2017 tentang Penyelenggaraan Program BUMN Hadir Untuk Negeri di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
KEGIATAN BUMN HADIR UNTUK NEGERI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE 24 JULI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Pelaksanaan tender untuk pemilihan jasa *event organizer* untuk Program Acara Upacara Bendera HUT RI ke-72 agar dapat berjalan dengan baik telah dilakukan dan CV Jaya Advice Makassar telah ditetapkan sebagai pemenang tender dalam proses pengadaan *event organizer* sesuai dengan Surat Waskita No.: 543.10/WK/SP/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan *Event Organizer* Program Upacara Bendera Tahun 2017 di Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Jasa *Event Organizer* Dalam Rangka Program Upacara Peringatan HUT RI ke-72 Tahun 2017 di Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: L.31/P/WK/2017 tanggal 7 Agustus 2017 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Adiprama (Persero), PT Semen Tonasa, PT Perkebunan Nusantara XIV, PT Kawasan Industri Makassar (Persero), dan PT Industri Kapal Indonesia (Persero) dengan CV Jaya Advice Makassar, disepakati bahwa imbal jasa terkait penggunaan jasa *event organizer* untuk Program Acara Upacara Bendera HUT RI ke-72 Tahun 2017 di Provinsi Sulawesi Selatan ini adalah sebesar Rp 114.163.500 sudah termasuk jasa manajemen dan PPN sebesar 10%.

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati atas jasa *event organizer* untuk program acara Upacara Bendera HUT RI ke-72 sesuai dengan perjanjian kerjasama tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan dan mempersiapkan venue (lokasi) beserta perlengkapannya berupa;
 - a. Tenda Sarnavil ukuran 5x5 M *flooring* dekor: 2 Unit
 - b. Tenda Sarnavil ukuran 3x3 M untuk paduan suara: 1 Unit
 - c. Cover Kursi Futura: 100 Unit
 - d. Kursi VIP: 6 Unit
 - e. Meja VIP: 4 Unit
 - f. Genset: 1 Unit
 - g. Baki: 1 Unit
2. Membuat dan mendistribusikan undangan untuk tamu VIP sebanyak 70 pcs.
3. Menyediakan tenaga medis dan obat - obatan selama acara berlangsung.
4. Menyediakan makanan berupa :
 - a. *Snack* dan Air Mineral : 250 Box
 - b. Nasi Kotak dan Air Mineral : 250 Box
 - c. *Snack* Prasmanan : 50 Box
 - d. *Snack* Ramah Tamah : 50 Box
5. Menyediakan plakat simbolik sebanyak (2) Unit.
6. Menyediakan petugas upacara berupa tim paskibraka, tim paduan suara, pembaca doa, *Master of Ceremony*, pembaca Pembukaan UUD 1945, dan pemimpin upacara.
7. Melakukan publikasi di media cetak dan media elektronik (nasional dan lokal).
8. Melakukan dokumentasi berupa foto dan video *drone* serta laporan pelaksanaan Acara Upacara
9. Menyediakan atribut seperti :
 - a. Spanduk: 2 Unit
 - b. *Backdrop*: 1 Unit
 - c. Umbul - Umbul: 210 Unit
 - d. Tarnan Dekorasi: 1 Unit
10. Menyusun, mempersiapkan dan menyelenggarakan Upacara Bendera di Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Upacara Bendera dari Kementerian BUMN, mulai dari jadwal acara, koordinasi dengan pihak-pihak terkait acara dan *key succes factor*.
11. Rincian kegiatan berisi aktivitas, tempat, waktu (jadwal) dan lainsebagairrya terkait teknis pelaksanaan pekerjaan dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
12. CV Jaya Advice Makassar menyediakan rancangan (desain) perlengkapan peserta dan atribut kegiatan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan diatas dan

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
KEGIATAN BUMN HADIR UNTUK NEGERI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE 24 JULI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

mendapatkan persetujuan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Adiprama (Persero), PT Semen Tonasa, PT Perkebunan Nusantara XIV, PT Kawasan Industri Makassar (Persero), dan PT Industri Kapal Indonesia (Persero).

Berdasarkan Surat Pemesanan Barang Nomor: 23.1/SPB/WK/2017 tanggal 16 Agustus 2017, CV Jaya Advice Makassar melakukan penambahan biaya untuk *Press Conference Media* Upacara Bendera HUT RI ke-72 serta penambahan Properti dan Produksi untuk Kegiatan Upacara Bendera HUT RI ke-72 Tahun 2017 dalam rangkaian acara BUMN Hadir Untuk Negeri Tahun 2017 yaitu sebesar Rp 14.465.000 sudah termasuk PPN 10%, sehingga total Biaya Jasa *Event Organizer* untuk acara ini menjadi sebesar Rp 128.628.500 sudah termasuk PPN sebesar 100% dengan rincian biaya sebagai berikut:

| No | Keterangan | Realisasi Biaya |
|----|--|---------------------------|
| 1 | Publikasi Percetakan dan Properti | 19.965.000 |
| 2 | Produksi | 52.470.000 |
| 3 | <i>Talent</i> | 14.300.000 |
| 4 | Dokumentasi dan Publikasi | 11.000.000 |
| 5 | Medis | 2.200.000 |
| 6 | Akomodasi Makan dan Minum Peserta | 3.850.000 |
| 7 | Jasa Manajemen | 10.378.500 |
| | | <u>114.163.500</u> |
| 8 | Penambahan <i>Press Conference Media</i> | 10.650.000 |
| | Penambahan Biaya Properti dan Produksi | 2.500.000 |
| | PPN 10% | 1.315.000 |
| | | <u>14.465.000</u> |
| | Jumlah | <u>128.628.500</u> |

5.4.2. Biaya Akomodasi Kegiatan

Merupakan pengeluaran dana yang timbul di luar biaya jasa *event organizer* untuk mendukung jalannya pelaksanaan acara berupa biaya akomodasi pelaksanaan kegiatan seperti sewa kendaraan, tiket, tunjangan transportasi dan akomodasi lainnya dengan rincian sebagai berikut:

| No | Keterangan | Realisasi Biaya |
|----|--|--------------------------|
| 1 | Kendaraan - 1 Unit Pajero Sport | 8.400.000 |
| 2 | Transport SMN Sulawesi Selatan - Peserta Upacara | 3.400.000 |
| 3 | Akomodasi | 6.440.750 |
| 4 | Tiket | 5.668.000 |
| 5 | Transportasi Anggota LVRI Sulawesi Selatan | 3.000.000 |
| | Jumlah | <u>26.908.750</u> |

6. Skedul Pengeluaran Kas- Anggaran Dan Realisasi

Perbandingan antara anggaran dan realisasi pengeluaran dana untuk Kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri di Provinsi Sulawesi Selatan dapat disajikan sebagai berikut:

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
KEGIATAN BUMN HADIR UNTUK NEGERI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE 24 JULI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

| No | Kegiatan | Anggaran | Realisasi Biaya | % | Kelebihan (Kekurangan) Dana |
|----------|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | BEDAH RUMAH VETERAN | | | | |
| | Bedah Rumah Veteran Kota Makassar | 200.000.000 | 207.870.000 | 103,94 | (7.870.000) |
| | Bedah Rumah Veteran Kabupaten Gowa | 480.000.000 | 478.823.400 | 99,75 | 1.176.600 |
| | Bedah Rumah Veteran Kota Parepare | 520.000.000 | 495.712.800 | 95,33 | 24.287.200 |
| | Dibulatkan | - | 3.800 | 100,00 | (3.800) |
| | Sub Jumlah | 1.200.000.000 | 1.182.410.000 | 98,53 | 17.590.000 |
| 2 | SISWA MENGENAL NUSANTARA | | | | |
| | Jasa <i>Event Organizer</i> | 550.000.000 | 364.343.100 | 66,24 | 185.656.900 |
| | Biaya Akomodasi Peserta | 100.000.000 | 78.053.550 | 78,05 | 21.946.450 |
| | Sub Jumlah | 650.000.000 | 442.396.650 | 68,06 | 207.603.350 |
| 3 | JALAN SEHAT 5 KM | | | | |
| | Jasa <i>Event Organizer</i> | 775.000.000 | 585.541.000 | 75,55 | 189.459.000 |
| | Biaya Pelaksanaan Lainnya | 50.000.000 | 7.215.000 | 14,43 | 42.785.000 |
| | Sub Jumlah | 825.000.000 | 592.756.000 | 71,85 | 232.244.000 |
| 4 | UPACARA BENDARA | | | | |
| | Jasa <i>Event Organizer</i> | 127.000.000 | 128.628.500 | 101,28 | (1.628.500) |
| | Biaya Akomodasi Kegiatan | 23.000.000 | 26.908.750 | 116,99 | (3.908.750) |
| | Sub Jumlah | 150.000.000 | 155.537.250 | 103,69 | (5.537.250) |
| | Jumlah | 2.825.000.000 | 2.373.099.900 | 84,00 | 451.900.100 |
| | Pengembalian Kelebihan Dana | | | | (451.900.100) |
| | Saldo Akhir Dana | | | | - |

Secara keseluruhan realisasi pengeluaran dana untuk Kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri di Provinsi Sulawesi Selatan hanya terealisasi sebesar 84% dari estimasi anggaran awal.

Sesuai dengan Nota Kesepahaman antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan PT Brantas Adiprama (Persero), PT Semen Tonasa, PT Perkebunan Nusantara XIV, PT Kawasan Industri Makassar (Persero), dan PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Nomor: L.17/MOU/WK/2017 tanggal 5 April 2017, apabila biaya pelaksanaan program acara kurang dari estimasi maka akan dikembalikan kepada para pihak sesuai dengan porsi pembagian biaya pada saat estimasi awal anggaran. Namun berhubung pembiayaan awal untuk Kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri di Provinsi Sulawesi Selatan ini ditanggung terlebih dahulu oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk maka dana yang tidak terealisasi tersebut dialokasikan ke masing-masing pihak sesuai dengan porsi pembagian estimasi awal dan diperhitungkan sebagai pengurang pembebanan biaya PT Waskita Karya (Persero) Tbk ke BUMN Anggota, sehingga dengan demikian pembagian biaya PT BUMN untuk kegiatan ini adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian | Prosentase | Anggaran Awal | Realisasi Biaya | Kelebihan (Kekurangan) Anggaran |
|-----|--|-------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1 | PT Waskita Karya (Persero) Tbk | 45% | 1.275.000.000 | 823.099.900 | 203.954.912 |
| 2 | PT Semen Tonasa | 19% | 550.000.000 | 550.000.000 | 87.980.550 |
| 3 | PT Brantas Abipraya (Persero) | 14% | 400.000.000 | 400.000.000 | 63.985.855 |
| 4 | PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) | 7% | 200.000.000 | 200.000.000 | 31.992.927 |
| 5 | PT Kawasan Industri Makassar (Persero) | 7% | 200.000.000 | 200.000.000 | 31.992.927 |
| 6 | PT Industri Kapal Indonesia (Persero) | 7% | 200.000.000 | 200.000.000 | 31.992.927 |
| | Jumlah | 100% | 2.825.000.000 | 2.373.099.900 | 451.900.100 |

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
KEGIATAN BUMN HADIR UNTUK NEGERI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE 24 JULI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

7. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen PT Waskita Karya (Persero) Tbk bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan pengeluaran dana untuk Kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri di Provinsi Sulawesi Selatan dari halaman dan telah disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 23 April 2018.

8. Kejadian Setelah Tanggal Pelaporan

Tidak ada kejadian setelah tanggal laporan keuangan pengeluaran dana yang penting dan perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan pengeluaran dana ini.
