

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI BESAR PULP DAN KERTAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2014			TA 2013
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN					
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak		3.221.580.000	2.473.493.498	76.78	3.003.586.967
Jumlah Pendapatan		3.221.580.000	2.473.493.498	76.78	3.003.586.967
BELANJA					
1. Belanja Pegawai		12.209.745.000	11.379.975.580	93.20	7.577.795.094
2. Belanja Barang		6.826.636.000	6.001.997.802	87.92	6.724.362.066
3. Belanja Modal		682.900.000	558.294.340	81.75	3.676.883.435
4. Belanja Barang dari dana Hibah		0	0		0
Jumlah Belanja		19.719.281.000	17.940.267.722	90.98	17.979.040.595

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan
Negara dan Hibah

Rp 2.473.493.498,-

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp 2.473.493.498,- atau mencapai 76,77 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 3.221.580.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Balai Besar Pulp dan Kertas adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP lainnya per tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Tabel 4

Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP

No	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	0	25.871.250	0
2	Pendapatan jasa	3.221.580.000	2.376.168.593	73,75
3	Pendapatan denda keterlambatan	0	0	
4	Pendapatan lain-lain	0	71.453.655	0
	Jumlah	3.221.580.000	2.473.493.498	76,77

Realisasi PNBP Lainnya Tahun Anggaran 2014 mengalami Penurunan sebesar Rp 530.093.469,- atau 17,65 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2013. Perbandingan realisasi PNBP Tahun Anggaran 2014 dan 2013 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5

Perbandingan Realisasi PNBP TA 2014 dan 2013

No	Uraian	TA 2014	TA 2013	Kenaikan/penurunan	
				Rp	%
1	Pendapatan dari pemanfaatan BMN	25.871.250	495.000	25.376.250	5126,52
2	Pendapatan jasa	2.376.168.593	2.802.005.244	(425.836.651)	(15,20)
3	Pendapatan denda keterlambatan	0	131.603.608	(131.603.608)	(100)

Catatan Atas Laporan Keuangan Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun Anggaran 2014

4	Pendapatan lain-lain	71.453.655	69.483.115	1.970.540	2,84
	Jumlah	2.473.493.498	3.003.586.967	(530.093.469)	(17,65)

B.2. Belanja Negara

*Realisasi Belanja
Negara
Rp.17.940.267.722,-*

Realisasi belanja Balai Besar Pulp dan Kertas pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp 17.940.267.722,- atau sebesar 90,98 persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja. Anggaran belanja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp 19.719.281.000,-. Anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 6

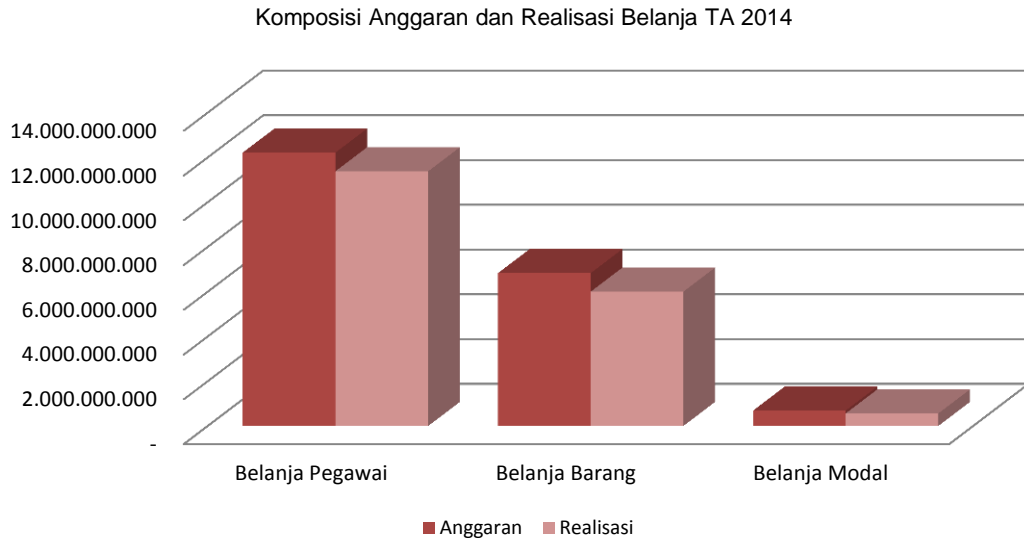
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
51	Belanja Pegawai	12.209.745.000	11.379.975.580	93,20
52	Belanja Barang	6.826.636.000	6.001.997.802	87,92

Catatan Atas Laporan Keuangan Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun Anggaran 2014

53	Belanja Modal	682.900.000	558.294.340	81,75
Jumlah		19.719.281.000	17.940.267.722	90,98

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



Realisasi belanja Tahun Anggaran 2014 mengalami Penurunan sebesar Rp 38.772.873,- dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan antara lain oleh turunnya belanja Barang dan belanja Modal

Perbandingan realisasi belanja TA 2014 dan 2013 dapat dilihat pada Tabel berikut ini

*Tabel 7
Perbandingan realisasi Belanja TA 2014 dan 2013*

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik / (turun)	
		TA 2014	TA 2013	Rp	%
51	Belanja Pegawai	11.379.975.580	7.577.795.094	3.802.180.486	50,18
52	Belanja Barang	6.001.997.802	6.724.362.066	(722.364.264)	(10,74)
53	Belanja Modal	558.294.340	3.676.883.435	(3.118.589.095)	(84,82)
Jumlah		17.940.267.722	17.979.040.595	(38.772.873)	(0,22)

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp.11.379.975.580,-

Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 11.379.975.580,- dan Rp 7.577.795.094,- Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

*Tabel 8
Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013*

Uraian	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)	Naik/(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	4.675.614.960	4.873.089.700	(197.474.740)	(4,05)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	76.037	85.627	(9.590)	(11,20)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	349.031.680	357.421.240	(8.389.560)	(2,35)
Belanja Tunj. Anak PNS	87.900.854	91.658.968	(3.758.114)	(4,10)
Belanja Tunj. Struktural PNS	153.960.000	211.270.000	(57.310.000)	(27,13)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	747.320.000	710.745.000	36.575.000	5,15
Belanja Tunj. PPh PNS	172.745.126	169.366.093	2.953.907	1,74
Belanja Tunj. Beras PNS	243.711.460	261.319.140	(17.607.680)	(6,74)
Belanja Uang Makan PNS	589.298.000	639.013.000	(49.715.000)	(7,78)
Belanja Tunj. Lain-lain PNS	0	0	0	0
Belanja Tunj. Umum PNS	120.755.000	149.795.000	(29.040.000)	(19,39)
Belanja Uang Lembur	198.028.000	132.461.000	65.567.000	49,50
Belanja Tunjangan Khusus/Kegiatan	4.057.269.156	0	4.057.269.156	100,00
Realisasi Belanja Bruto	11.395.710.273	7.596.224.768	3.799.485.505	50,02
<i>Pengembalian Belanja</i>	(15.734.693)	(18.429.674)	2.694.981	(14,62)
Realisasi Belanja Netto	11.379.975.580	7.577.795.094	3.802.180.486	50,18

Pengembalian belanja sebesar Rp 15.734.693,- merupakan pengembalian belanja sebagai berikut:

Akun	Uraian	Jumlah
511119	Belanja Pembulatan Gaji	14.903
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	285.030
511123	Belanja Tunj.Struktural PNS	3.430.000
511124	Belanja Tunj.Fungsional PNS	11.200.000
511126	Belanja Tunj.Beras PNS	69.760
511151	Belanja Tunj.Umum PNS	735.000
Jumlah		15.734.693

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 6.001.997.802,- dan Rp 6.724.362.066,-

Belanja Barang
Rp.6.001.997.802,-

Penurunan realisasi Belanja Barang sebesar 10.74 persen antara lain disebabkan penurunan Belanja Barang Operasional, Belanja Jasa, Belanja Perjalanan Dalam Negeri, dan Belanja Pemeliharaan, Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9
Perbandingan Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013

Uraian	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)	Naik/(Turun)	%
Belanja Barang Non Operasional	1.866.967.641	2.187.626.650	(320.659.009)	(14,66)
Belanja Barang Operasional	989.896.255	899.829.908	90.066.347	10,01
Belanja Jasa	929.829.512	986.377.369	(56.547.857)	(5,73)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.165.750.249	1.311.124.178	(145.373.929)	(11,09)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	35.220.000	29.565.000	5.655.000	19,13
Belanja Pemeliharaan	1.018.952.178	1.310.018.961	(291.066.783)	(22,22)
Realisasi belanja Bruto	6.006.615.835	6.724.542.066	(717.926.231)	(10,68)
<i>Pengembalian</i>	(4.618.033)	(180.000)	(4.438.033)	2465,57
Realisasi belanja Netto	6.001.997.802	6.724.362.066	(722.364.264)	(10,74)

B.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp.558.294.340,-

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 558.294.340,- dan Rp 3.676.883.435,- Penurunan realisasi Belanja Modal sebesar 84.82 persen disebabkan Penurunan belanja modal peralatan dan mesin, dan belanja modal lainnya. Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan 2013

Uraian	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)	Naik/(Turun)	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	528.358.700	1.487.658.200	(959.299.500)	(64,48)
Belanja Modal Lainnya	29.935.640	29.998.900	(63.260)	(0,21)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	2.159.226.335	(2.159.226.335)	(100)
Jumlah	558.294.340	3.676.883.435	(3.118.589.095)	(84,82)