

BALAI BESAR PULP DAN KERTAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2013		TA 2012	
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN					
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak		2.928.710.000	3.003.586.967	102,56	2.438.337.186
Jumlah Pendapatan		2.928.710.000	3.003.586.967	102,56	2.438.337.186
BELANJA					
1. Belanja Pegawai		7.997.970.000	7.577.795.094	94,75	7.163.498.040
2. Belanja Barang		6.969.502.000	6.724.362.066	96,48	6.633.797.479
3. Belanja Modal		3.855.817.000	3.676.883.435	95,36	1.229.858.155
4. Belanja Barang dari dana Hibah		0	0	0	565.249.600
Jumlah Belanja		18.823.289.000	17.979.040.595	95,51	15.592.403.274

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Realisasi
Pendapatan Negara
dan Hibah
Rp 3.003.586.967,-*

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp3.003.586.967,- atau mencapai 102,56 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.928.710.000,-. 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 pemanfaatan BMN	0	495,000	0
2	Pendapatan jasa	2,928,710,000	2,802,005,244	95,67
3	Pendapatan denda keterlambatan	0	131,603,608	0
4	Pendapatan lain-lain	0	69,483,115	0
	Jumlah	2,928,710,000	3,003,586,967	102,55

Realisasi PNBP Lainnya Tahun Anggaran 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp565.249.781,- atau 23,18 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2012. Perbandingan realisasi PNBP TA 2013 dan 2012 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5

Perbandingan Realisasi PNBP TA 2013 dan 2012

No	Uraian	TA 2013	TA 2012	Kenaikan/penurunan	
				Rp	%
1	Pendapatan dari pemanfaatan BMN	495,000	98,445,000	(97,950,000)	-99.50%
2	Pendapatan jasa	2,802,005,244	2,317,862,332	484,142,912	20.89%
3	Pendapatan denda keterlambatan	131,603,608	-	131,603,608	0.00%
4	Pendapatan lain-lain	69,483,115	22,029,854	47,453,261	215.40%
	Jumlah	3,003,586,967	2,438,337,186	565,249,781	23.18%

B.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja
Negara
Rp17.979.040.595,-

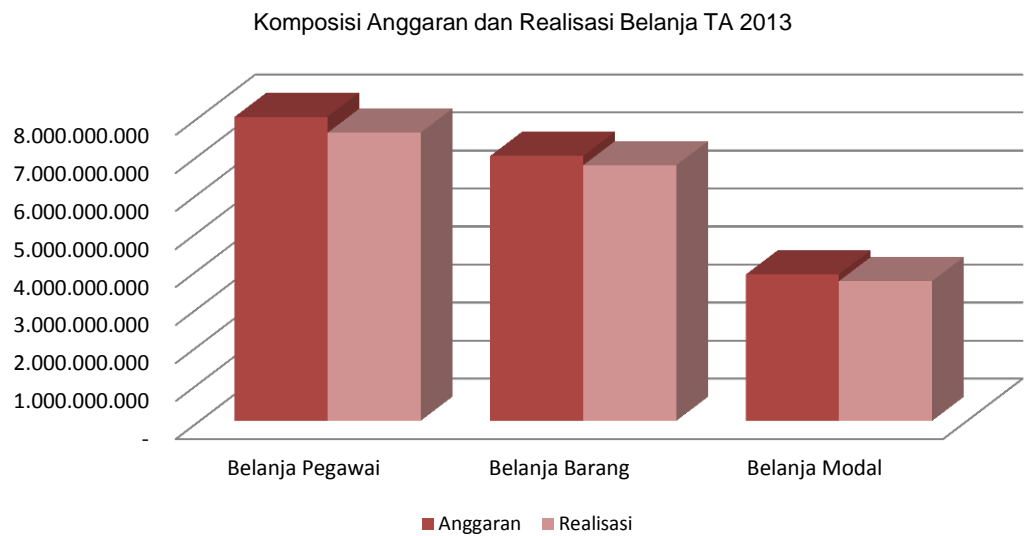
Realisasi belanja Balai Besar Pulp dan Kertas pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp17.979.040.595,- atau sebesar 95,51 persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja. Anggaran belanja Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp18.823.289.000,-. Anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 6

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
51	Belanja Pegawai	7,997,970,000	7,577,795,094	94.75
52	Belanja Barang	6,969,502,000	6,724,362,066	96.48
53	Belanja Modal	3,855,817,000	3,676,883,435	95.36
Jumlah		18,823,289,000	17,979,040,595	95.51

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



Realisasi belanja Tahun Anggaran 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp2.951.886.921,- dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan antara lain oleh naiknya belanja modal yaitu adanya renovasi gedung laboratorium. Perbandingan realisasi belanja TA 2013 dan 2012 dapat dilihat pada Tabel berikut ini

Tabel 7
Perbandingan realisasi Belanja TA 2013 dan 2012

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik /(turun)	
		TA 2013	TA 2012	Rp	%
51	Belanja Pegawai	7,577,795,094	7,163,498,040	414,297,054	5.78
52	Belanja Barang	6,724,362,066	6,633,797,479	90,564,587	1.37
53	Belanja Modal	3,676,883,435	1,229,858,155	2,447,025,280	198.97
Jumlah		17,979,040,595	15,027,153,674	2,951,886,921	19.64

Belanja Pegawai
Rp7,577.795.094,-

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2012 adalah masing-masing sebesar Rp7.577.795.094,- dan Rp7.163.498.040,-. Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8
Perbandingan Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012

Uraian	TA 2013 (RP)	TA 2012 (Rp)	Naik/(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	4,873,089,700	4,759,850,400	113,239,300	2.38
Belanja Pembulatan Gaji PNS	85,627	108,680	(23,053)	(21.21)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	357,421,240	354,245,240	3,176,000	0.90
Belanja Tunj. Anak PNS	91,658,968	89,953,934	1,705,034	1.90
Belanja Tunj. Struktural PNS	211,270,000	225,490,000	(14,220,000)	(6.31)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	710,745,000	320,070,000	390,675,000	122.06
Belanja Tunj. PPh PNS	169,366,093	170,151,001	(784,908)	(0.46)
Belanja Tunj. Beras PNS	261,319,140	274,559,340	(13,240,200)	(4.82)
Belanja Uang Makan PNS	639,013,000	701,020,000	(62,007,000)	(8.85)
Belanja Tunj. Lain-lain PNS	-	-	-	0.00
Belanja Tunj. Umum PNS	149,795,000	159,050,000	(9,255,000)	(5.82)
Belanja Uang Lembur	132,461,000	119,929,000	12,532,000	10.45
Realisasi Belanja Bruto	7,596,224,768	7,174,427,595	421,797,173	5.88

Catatan Atas Laporan Keuangan Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun Anggaran 2013

<i>Pengembalian Belanja</i>	(18,429,674)	(10,929,555)	(7,500,119)	68.62
Realisasi Belanja Netto	7,577,795,094	7,163,498,040	414,297,054	5.78

Pengembalian belanja sebesar Rp.18.429.674,- merupakan pengembalian belanja sebagai berikut:

Akun	Uraian	Jumlah
511119	Belanja Pembulatan Gaji	10,654
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	484,020
511123	Belanja Tunj.Struktural PNS	8,635,000
511124	Belanja Tunj.Fungsional PNS	7,315,000
511126	Belanja Tunj.Beras PNS	135,000
511151	Belanja Tunj.Umum PNS	1,850,000
Jumlah		18,429,674

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2012 adalah masing-masing sebesar Rp6.724.362.066,- dan Rp7,199,522,079,-.Penurunan realisasi Belanja Barang sebesar 6,59 persen antara lain disebabkan penurunan belanja barang perjalanan dinas luar negeri. Rincian Belanja Barang disajikan dalam

Belanja Barang
Rp6.724.362.066,-

tabel berikut ini:

*Tabel 9
Perbandingan Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012*

Uraian	TA 2013 (Rp)	TA 2012 (Rp)	Naik/(Turun)	%
Belanja Barang Non Operasional	2,187,626,650	2,774,959,275	(587,332,625)	(21.17)
Belanja Barang Operasional	899,829,908	816,840,384	82,989,524	10.16
Belanja Jasa	986,377,369	1,057,019,359	(70,641,990)	(6.68)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1,311,124,178	1,152,849,566	158,274,612	13.73
Belanja Perjalanan Luar Negeri	29,565,000	141,452,000	(111,887,000)	(79.10)
Belanja Pemeliharaan	1,310,018,961	1,256,401,495	53,617,466	4.27
Realisasi belanja Bruto	6,724,542,066	7,199,522,079	(474,980,013)	(6.60)
<i>Pengembalian</i>	(180,000)	(475,000)	295,000	(62.11)
Realisasi belanja Netto	6,724,362,066	7,199,047,079	(474,685,013)	(6.59)

Pengembalian Belanja Barang sebesar Rp. 180.000,- merupakan pengembalian belanja perjalanan lainnya.

B.2.3 Belanja Modal

*Belanja Modal
Rp3.676.883.435,-*

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2012 adalah masing-masing sebesar Rp3.676.883.435,- dan Rp1.229.858.155,-. Kenaikan realisasi Belanja Modal sebesar 198,97 persen disebabkan kenaikan belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal gedung dan bangunan. Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

*Tabel 10
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan 2012*

Uraian	TA 2013 (Rp)	TA 2012 (Rp)	Naik/(Turun)	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,487,658,200	1,192,508,155	295,150,045	24.75

Catatan Atas Laporan Keuangan Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun Anggaran 2013

Belanja Modal Lainnya	29,998,900	37,350,000	(7,351,100)	(19.68)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,159,226,335	-	2,159,226,335	-
Jumlah	3,676,883,435	1,229,858,155	2,447,025,280	198.97