

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah
Rp7.930.100

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp7.930.100,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Pengadilan Agama Giri Menang pada BA.01 merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya dengan MAP 423991 (Penerimaan Kembali Persekot / Uang Muka Gaji).

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

Tabel 10
Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP

No	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Lain-lain	-	7.930.100,00	0,00
	Jumlah	-	7.930.100,00	0,00

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2012 mengalami penurunan dibandingkan TA 2011 yang disebabkan karena penerimaan yang bersifat fungsional pada Pengadilan Agama Giri Menang di rekam pada BA.04 serta pengajuan Persekot/ Uang Muka Gaji pegawai yang mutasi pindah tidak sebanyak pada TA 2011.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2012 dan 2011 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 11
Perbandingan Realisasi PNBP TA 2012 dan 2011

Uraian	TA. 2012 (Rp)	TA. 2011 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	% Naik/Turun
Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	-	1.810.000,00	(1.810.000,00)	(100,00)
Pendapatan Ongkos Perkara	-	8.780.000,00	(8.780.000,00)	(100,00)
Pendapatan Kejaksaan & Peradilan Lainnya	-	6.577.432,00	(6.577.432,00)	(100,00)
Pendapatan Lain-lain	7.930.100,00	23.506.643,00	(15.576.543,00)	(66,26)
Jumlah	7.930.100,00	40.674.075,00	(32.743.975,00)	(80,50)

Pendapatan sebesar Rp7.930.100,00 seluruhnya diperoleh dari penerimaan pembayaran Persekot/ Uang muka gaji dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 12 Rincian Penerimaan Persekot Tahun 2012

No.	Bulan	Nilai Penerimaan Persekot / Uang muka gaji (Rp)	Ket.
1	2	3	4
1	Januari	1.477.670,00	
2	Februari	550.330,00	
3	Maret	550.330,00	
4	April	550.330,00	
5	Mei	550.330,00	
6	Juni	550.330,00	
7	Juli	217.740,00	
8	Agustus	217.740,00	
9	September	536.350,00	
10	Oktober	909.650,00	
11	November	909.650,00	
12	Desember	909.650,00	
Jumlah		7.930.100,00	

Sumber: Data Aplikasi GPP 2012 PA Giri Menang

B.2. Belanja Negara

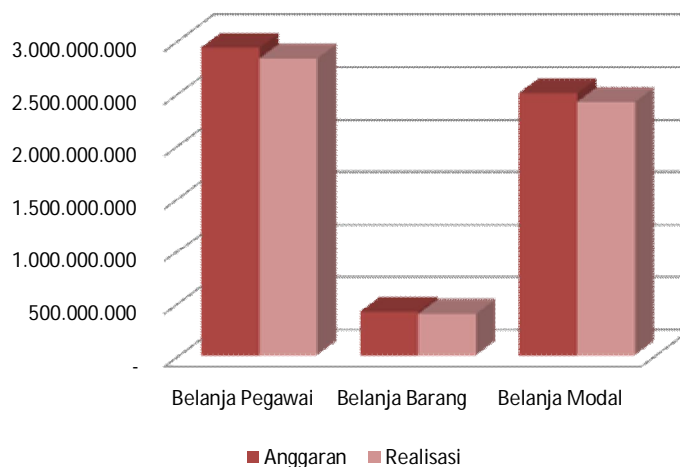
Realisasi Belanja Negara
Rp5.645.547.913

Realisasi belanja Pengadilan Agama Giri Menang pada TA 2012 adalah sebesar Rp5.645.547.913,00 atau sebesar 96,59 persen dari anggarannya, adapun rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2012 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 13 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012

Kode Jenis Blj.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	(%)
51	Belanja Pegawai	2.930.050.000,00	2.829.223.666,00	96,56
52	Belanja Barang	415.040.000,00	397.526.947,00	95,78
53	Belanja Modal	2.500.000.000,00	2.418.797.300,00	96,75
Jumlah		5.845.090.000,00	5.645.547.913,00	96,59

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



Realisasi belanja TA 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp529.826.500,00 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan antara lain oleh naiknya belanja pegawai seperti periode sebelumnya, adanya pembangunan lanjutan gedung kantor dan kenaikan atas belanja barang. Perbandingan realisasi belanja TA 2012 dan 2011 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 14
Perbandingan realisasi Belanja TA 2012 dan 2011

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/ (Turun)	
		TA 2012	TA 2011	Rp	%
51	Belanja Pegawai	2.829.223.666,00	2.751.542.100,00	77.681.566,00	2,82
52	Belanja Barang	397.526.947,00	262.597.313,00	134.929.634,00	51,38
53	Belanja Modal	2.418.797.300,00	2.101.582.000,00	317.215.300,00	15,09
	JUMLAH	5.645.547.913,00	5.115.721.413,00	529.826.500,00	10,36

Belanja Pegawai
Rp2.829.223.666

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai TA 2012 dan TA 2011 adalah masing-masing sebesar Rp2.829.223.666,00 dan Rp2.751.542.100,00 Kenaikan realisasi belanja pegawai secara keseluruhan antara lain disebabkan kenaikan belanja gaji pokok, uang makan dan tunjangan akibat mutasi jabatan yang ada di TA 2012. Persentase kenaikannya juga tidak terlalu signifikan hanya sebesar 2,82 persen.

Adapun yang mengalami penurunan adalah pada item belanja tunjangan fungsional akibat mutasi jabatan hakim, belanja tunjangan beras yang disebabkan besaran tunjangan beras yang baru belum dilaksanakan sampai pada akhir tahun serta belanja tunjangan umum yang berkurang karena ada mutasi PNS yang diangkat menjadi Jurusita Pengganti pada TA. 2012 ini.

Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 15 : Perbandingan Belanja Pegawai TA 2012 dan TA 2011

No.	URAIAN	TA. 2012 (Rp)	TA. 2011 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Persentase
1	Belanja Gaji Pokok PNS	1.794.510.860,00	1.753.078.340,00	41.432.520,00	2,36
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	28.570,00	50.362,00	(21.792,00)	-43,27
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	140.739.480,00	134.237.748,00	6.501.732,00	4,84
4	Belanja Tunj. Anak PNS	54.829.000,00	52.548.548,00	2.280.452,00	4,34
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	20.930.000,00	18.720.000,00	2.210.000,00	11,81
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	290.110.000,00	320.405.000,00	(30.295.000,00)	-9,46
7	Belanja Tunj. PPh PNS	64.758.119,00	60.068.422,00	4.689.697,00	7,81
8	Belanja Tunj. Beras PNS	114.256.450,00	130.797.460,00	(16.541.010,00)	-12,65
9	Belanja Uang Makan PNS	314.386.200,00	243.120.000,00	71.266.200,00	29,31
10	Belanja Tunj. Umum PNS	18.465.000,00	20.075.000,00	(1.610.000,00)	-8,02
11	Belanja Uang Lembur	16.577.000,00	16.458.000,00	119.000,00	0,72
	Realisasi Belanja Bruto	2.829.590.679,00	2.749.558.880,00	80.031.799,00	2,91
	<i>Pengembalian Belanja</i>	<i>367.013,00</i>	<i>16.780,00</i>	<i>350.233,00</i>	<i>2087,21</i>
	Realisasi Belanja Netto	2.829.223.666,00	2.749.542.100,00	79.681.566,00	2,90

Belanja Barang
Rp397.526.947

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2012 dan TA 2011 adalah masing-masing sebesar Rp397.526.947,00 dan Rp262.597.313,00 Kenaikan realisasi Belanja Barang sebesar 51,38 persen antara lain disebabkan kenaikan belanja barang operasional, belanja pemeliharaan dan perjalanan dinas. Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 16
Perbandingan Belanja Barang TA 2012 dan TA 2011

URAIAN	TA 2012 (Rp)	TA 2011 (Rp)	Kenaikan / penurunan (Rp)	Persentase (%)
Belanja Barang Operasional	242.660.150,00	161.126.460,00	81.533.690,00	50,60
Belanja Jasa	18.140.824,00	34.009.357,00	(15.868.533,00)	-46,66
Belanja Pemeliharaan	73.036.798,00	52.333.696,00	20.703.102,00	39,56
Belanja Perjalanan	63.689.175,00	15.127.800,00	48.561.375,00	321,01
Realisasi Belanja Bruto	397.526.947,00	262.597.313,00	134.929.634,00	51,38
<i>Pengembalian Belanja</i>	-	-	-	#DIV/0!
Realisasi Belanja Netto	397.526.947,00	262.597.313,00	134.929.634,00	51,38

Untuk rincian detail per jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 17 rincian detail per jenis belanja (Belanja Barang)

No.	Uraian Jenis Belanja	Detail	Realisasi Belanja (Rp)
1	2	3	4
1	Belanja Barang Operasional	Belanja Keperluan Perkantoran	169.754.650
		Belanja Pengiriman Surat Dinas	2.695.500
		Belanja Honor Operasional Satker	48.300.000
		Belanja Barang Operasional Lainnya	21.910.000
2	Belanja Jasa	Belanja Langganan Listrik	11.333.000
		Belanja Langganan Telpon	2.774.424
		Belanja Langganan Air	3.033.400
		Belanja Langganan Daya & Jasa Lain	1.000.000
3	Belanja Pemeliharaan	Belanja Pemeliharaan Mobil Dinas	35.972.108
		Belanja Pemeliharaan Spd Mtr Dinas	25.597.190
		Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	11.467.500
4	Belanja Perjalanan	Belanja Perjalanan Biasa	63.689.175
Jumlah			397.526.947,00

Belanja Modal
Rp2.418.797.300

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2012 dan TA 2011 adalah masing-masing sebesar Rp2.418.797.300,00 dan Rp2.101.582.000,00 Kenaikan realisasi Belanja Modal sebesar 15,09 persen disebabkan kenaikan belanja modal gedung dan bangunan yang merupakan kelanjutan dari pembangunan TA. Sebelumnya yaitu pembangunan gedung dan bangunan kantor tahap pertama. Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 18
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2012 dan 2011

URAIAN	TA 2012 (Rp)	TA 2011 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	Persentase (%)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.418.797.300,00	1.536.942.000,00	881.855.300,00	57,38
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	164.640.000,00	(164.640.000,00)	-100,00
Belanja Modal Tanah	-	400.000.000,00	(400.000.000,00)	-100,00
Realisasi Belanja Bruto	2.418.797.300,00	2.101.582.000,00	317.215.300,00	15,09
<i>Pengembalian Belanja</i>	-	-	-	#DIV/0!
Realisasi Belanja Netto	2.418.797.300,00	2.101.582.000,00	317.215.300,00	15,09

Belanja Modal gedung dan bangunan pada TA 2012 sebesar Rp2.418.797.300,00 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 19 Rincian Belanja Modal gedung dan bangunan pada TA 2012

No.	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)	Ket.
1	2	3	4
1	Pekerjaan Perencanaan	80.722.800	
2	Belanja Administrasi Proyek	850.000	
3	Perjalanan Dinas	5.110.400	
4	Perjalanan Dinas	8.611.900	
5	Honor Panitia	6.450.000	
6	Perjalanan Dinas	10.262.000	
7	Uang Muka Fisik Gedung	572.700.000	
8	Pembayaran Tahap I Fisik Gedung	400.890.000	
9	Perencanaan Paving blok	7.097.500	
10	Uang muka Paving blok	30.999.000	
11	Perencanaan pagar belakang	10.625.000	
12	Uang muka pagar belakang	47.400.000	
13	Administrasi Proyek	4.000.000	
14	Penggantian UP belanja Modal	10.650.000	
15	Pembayaran Tahap I pagar belakang	102.700.000	
16	Pembayaran Tahap II pagar belakang	7.900.000	
17	Pengawasan pagar belakang	7.927.750	
18	Tahap II Perencanaan pagar belakang	1.875.000	
19	Pengawasan Fisik Gedung	69.226.500	
20	Tahap II Pengawasan Fisik Gedung	3.643.500	
21	Perencanaan Fisik Gedung	14.245.200	
22	Tahap II Paving blok	67.164.500	
23	Tahap III Paving blok	5.166.500	
24	Pengawasan paving blok	5.225.000	
25	Tahap II Pengawasan paving blok	275.000	
26	Tahap II Perencanaan Paving	1.252.500	
27	Tahap IV fisik gedung	95.450.000	
28	Tahap III fisik gedung	439.070.000	
29	Tahap II fisik gedung	400.890.000	
30	Pengawasan	417.250	
Jumlah		2.418.797.300,00	