

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

Pendapatan Negara
dan Hibah

Rp5.800.000

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp5.800.000. atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Negara dan Hibah Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN, Jasa, dan Pendapatan Lain-lain.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat dalam Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2015		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN	-	5,800,000	-
2. Pendapatan Jasa	-	-	-
3. Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	5,800,000	-

Berdasarkan Tabel 6 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2015 dan 2014 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNB pada TA 2015 sebesar Rp.5.800.000 yang berasal dari pengelolaan BMN berupa penjualan barang yang dilelangkan untuk dihapuskan

Pada TA 2015, Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi memperoleh pendapatan lain-lain sebesar Rp0.

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI T.A. 2013	REALISASI T.A. 2012	NAIK (TURUN) %
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN	5,800,000	-	0.00
2. Pendapatan Jasa	-	-	0.00
3. Pendapatan Lain-lain	-	-	0.00
Jumlah Pendapatan	5,800,000	-	0.00

B.2. Belanja Negara

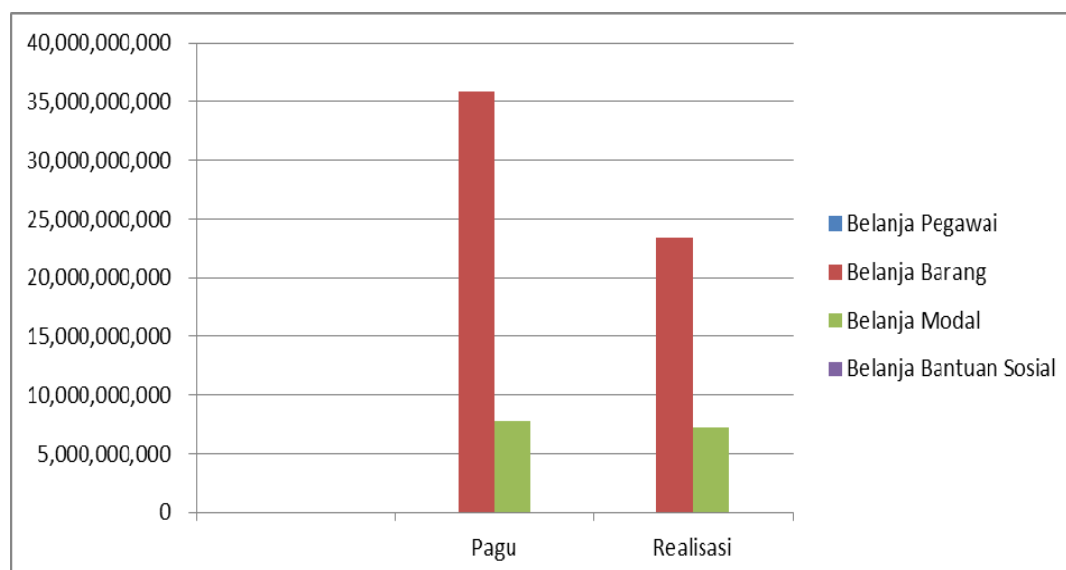
Realisasi Belanja
Negara Rp
Rp30.568.252.940

Realisasi belanja Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi pada TA 2015 adalah sebesar Rp30.568.252.940. atau 70,02 persen dari anggaran senilai Rp43.659.317.000 Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA 2015 tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2015

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	35,823,686,000	23,359,686,440	65.21
Belanja Modal	7,835,631,000	7,208,566,500	92
Bantuan Sosial	0	0	0
Total Belanja Kotor	43,659,317,000	30,568,252,940	70.02
Pengembalian Belanja		-	0
Belanja Netto	43,659,317,000	30,568,252,940	70.02

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



Berdasarkan Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja (Bersih) TA 2015 dan TA 2014 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada TA 2015 mengalami penurunan sebesar 5,68 persen dibandingkan realisasi belanja pada TA 2014.

Hal ini disebabkan antara lain:

1. Realisasi Belanja Barang TA 2015 Mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun 2014 karena adanya penghematan (self Blokir) sebesar Rp 8.027.619.000 dan kegiatan yang tidak dilaksanakan antara lain :
 - a. Pengadaan Pemeliharaan Aplikasi Sistim Informasi Manajemen

Investigasi sebesar Rp. 212.700.000 Karena Tidak sesuai dengan peruntukannya, dan harus disertai dengan pengembangan SIMVEST tersebut;

- b. Peralatan Pengunduh Data VDR sebesar Rp350.100.000 karena nilai pagu kurang akibat kenaikan mata uang dollar.
2. Realisasi Belanja Modal TA 2015 Mengalami kenaikan dibandingkan realisasi tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh Pagu Belanja Modal tahun 2015 lebih besar dibandingkan pagu Belanja Modal tahun 2014.

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	23,359,686,440	26,785,480,198	(12.79)
Belanja Modal	7,208,566,500	5,623,485,900	28.19
Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah Belanja	30,568,252,940	32,408,966,098	(5.68)

Belanja Pegawai
Rp0

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi pada TA 2015 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS; Belanja Honorarium; Belanja Lembur; dan Belanja Vakasi.

Tidak terdapat Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan TA 2014, hal ini dikarenakan Belanja Pegawai pada Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi masih dikelola oleh Biro Umum sebagai Eselon I.

Tabel 9
Perbandingan Belanja Pegawai TA 2015 dan TA 2014

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	-
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	-
Belanja Honorarium	0	0	-
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja Bersih	0	0	-

Belanja Barang

Rp23.359.686.440

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp23.359.686.440. dan Rp26.785.480.198.

Berdasarkan Tabel 10, Realisasi Belanja Barang TA 2015 mengalami penurunan 12,79 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain adanya penghematan dalam proses pengadaan barang dan jasa dan efisiensi dalam pelaksanaan perjalanan dinas pegawai.

Tabel 10
Perbandingan Belanja Barang TA 2015 dan TA 2014

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A 2015	REALISASI T.A. 2014	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	2,807,412,890	2,697,819,800	4.06
Belanja Barang Non Operasional	8,072,567,952	9,166,207,915	(11.93)
Belanja Jasa	619,440,833	582,764,638	6.29
Belanja Pemeliharaan	1,123,258,500	907,608,650	23.76
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	10,737,006,265	13,431,079,195	(20.06)
Jumlah Belanja Kotor	23,359,686,440	26,785,480,198	(12.79)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja Bersih	23,359,686,440	26,785,480,198	(12.79)

Belanja Modal

Rp7.208.566.500

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp7.208.566.500. dan Rp5.623.485.900.

Berdasarkan Tabel 11, Realisasi Belanja Modal TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 28,19 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Revisi DIPA Komite Nasional Keselamatan Transportasi TA 2015;
2. Penambahan peralatan dan mesin sebagai fasilitas penunjang investigasi;
3. Pergantian Pejabat Penanda Tangan SPM.

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,330,306,700	3,981,929,000	58.98
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	1,641,556,900	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0.00
Belanja Modal Lainnya	878,259,800	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	7,208,566,500	5,623,485,900	28.19
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00

*Belanja Bantuan
Sosial Rp0*

B.2.4. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2015 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal ini disebabkan karena pada Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi tidak terdapat belanja bantuan sosial.