

BAB IV. SUB BAGIAN TATA USAHA

Sub Bagian Tata Usaha dalam memenuhi terselenggaranya pengelolaan kegiatan-kegiatan Keuangan, Kepegawaian, Rumah Tangga, dan fasilitas Bengkel Peralatan di lingkup Balai Penelitian Ternak, sebagaimana Keputusan Kepala Balai Nomor 002/Kpts/OT.210/I.5.1/01/2014, Tanggal 3 Januari 2014, dibantu oleh Penanggung Jawab Keuangan, Kepegawaian, Rumah Tangga, dan Bengkel Peralatan, serta Pelaksana LAN.

A. Keuangan

Unit Tugas Keuangan, meliputi kegiatan:

1. Melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap pengelolaan anggaran;
2. Menyiapkan bahan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR).
3. Menghimpun, menggandakan, dan mendistribusikan peraturan perundang-undangan bidang keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014 dengan realisasinya mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

A.1. Realisasi Anggaran Pendapatan

Penerimaan dan Setoran Pajak

Realisasi anggaran pendapatan TA. 2014 merupakan pendapatan negara, diantaranya melalui sektor penerimaan pajak, yaitu pajak LS gaji/upah potongan SP2D dengan total penerimaan dan penyetoran sebesar Rp.584.205.490,-, kemudian pajak dari pihak ketiga/potongan SP2D (LS) sebesar Rp.147.329.840,-, dan yang dipungut bendahara pengeluaran (GUP) sebesar Rp.388.896.659,-. Keseluruhan penerimaan/penyetoran pajak sebesar Rp.1.120.431.989,-.

Tabel 5. Hasil Penerimaan dan Penyetoran Pajak, melalui KPPN dengan Pembayaran Langsung (LS) dan melalui Bendaharawan (GUP), TA 2014.

No	Janis Pajak	Penerimaan	Penyetoran
1	Pajak melalui LS		
	PPH PS 21	584.205.490	584.205.490
	PPH PS 22/23	22.828.826	22.828.826
	PPN/Lain-lain	124.501.014	124.501.014
	Sub Jumlah	731.535.330	731.535.330
2	Pajak melalui GUP		
	PPH PS 21	6.047.050	6.047.050
	PPH PS 22/23	107.439.241	107.439.241
	PPN/Lain-lain	275.410.368	275.410.368
	Sub Jumlah	388.896.659	388.896.659
	Jumlah	1.120.431.989	1.120.431.989

Penerimaan dan Setoran PNBPN

Realisasi anggaran pendapatan TA 2014 dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.1.210.419.403,- setara dengan 306,69% dari target pendapatan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.394.670.000,-.

Target pendapatan melalui sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini dapat terlampaui pada akhir Triwulan pertama dengan total perolehan penerimaan/setoran sebesar Rp.341.937.447,- setara dengan 116,21%. Perolehan penerimaan fungsional ini terus meningkat sampai akhir Semester I 2014 mencapai Rp.331.207.300,- setara dengan 155,37%.

Tabel 6. Penerimaan dan Penyetoran Bukan Pajak dan Penerimaan Transito (Pengembalian UYHD), TA 2014.

No.	Kode MAK	Uraian MAK	Perkiraan Target Penerimaan	Penerimaan / Penyetoran	Capaian Persentase
I.	PENERIMAAN UMUM				
1	423141	Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	6.820.000	6.527.404	
2	423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	134.907.646	
3	423221	Pendapatan Jasa Giro	-	-	
4	423129	Pendapatan Pemindahtanganan BMN lainnya	-	-	
5	423922	Pendapatan pelunasan Ganti Rugi yang diderita oleh Negara	-	219.326.753	
	Jumlah Penerimaan Umum		6.820.000	360.761.803	5289,76%
II.	PENERIMAAN FUNGSIONAL				
1	423112	Penjualan hasil Peternakan	307.850.000	698.432.000	
2	423216	Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi Pelatihan dan Teknologi	80.000.000	151.225.600	
	Jumlah Penerimaan Fungsional		387.850.000	849.657.600	219,07%
	JUMLAH PNBP		394.670.000	1.210.419.403	306,69%

A.2. Realisasi Anggaran Belanja

Jumlah alokasi belanja Balitnak pada DIPA TA. 2014 adalah sebesar Rp.35.823.056.000,- dengan rincian pagu bobot belanja pegawai Rp.20.146.743.000,- (56,24%), belanja barang Rp.14.723.209.000,- (41,10%) dan belanja modal Rp.953.104.000,- (2,66%).

Tabel 7. Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja per Jenis Belanja, TA 2014

Kode	Jenis Belanja	Pagu DIPA		Realisasi Belanja	
		Rp.	Bobot (%)	Rp.	Total Bobot (%)
51	Belanja Pegawai	20.146.743.000	56,24%	18.280.206.228	90,74%
52	Belanja Barang	14.723.209.000	41,10%	14.399.120.325	97,80%
	Operasional	3.609.547.000	10,08%	3.523.597.490	97,62%
	Non Operasional	11.113.660.000	31,02%	10.875.522.835	97,86%
53	Belanja Modal	953.104.000	2,66%	902.065.300	94,65%
	Total	35.823.056.000	100,00%	33.581.391.853	93,74%

Realisasi belanja selama TA 2014 sebesar Rp.33.581.391.853,- (93,74%) masing-masing untuk belanja pegawai Rp.18.280.206.228,- (90,74%), belanja barang Rp.14.399.120.325,- (97,80%) yang terdiri dari Belanja Operasional Rp.3.523.597.490,- (97,62%) dan Belanja Non Operasional Rp.10.875.522.835,- (97,86%), kemudian belanja modal Rp.902.065.300,- (94,65%). Pagu dan realisasi anggaran belanja berdasarkan per jenis belanja dan keluaran (output) dapat dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 8.

Tabel 8. Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja per Kegiatan/Output, TA 2014

Keg	Uraian/ Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Bobot	Realisasi (Rp.)	Total Bobot
1806.09.12 Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul					
1806	Penelitian dan Pengembangan Peternakan	35.823.056.000	100,00%	33.581.391.853	93,74%
	51	20.146.743.000	56,24%	18.280.206.228	90,74%
	52	14.723.207.000	41,10%	14.399.120.325	97,80%
	53	953.106.000	2,66%	902.065.300	94,64%
.004	Laporan Pengelolaan Satker	2.660.199.000	7,43%	2.541.714.045	95,55%
.005	Laporan Diseminasi Teknologi Peternakan	1.525.610.000	4,26%	1.503.355.020	98,54%
	52	1.329.510.000	3,71%	1.308.602.520	98,43%
	53	196.100.000	0,55%	194.752.500	99,31%
.009	SDG Ternak Ruminansia, Unggas dan Aneka Ternak	439.000.000	1,23%	431.965.100	98,40%
.010	Galur Harapan Ternak dan Tanaman Pakan	3.856.842.000	10,77%	3.824.614.850	99,16%
.012	Bibit Unggul Ternak Unggas dan Aneka Ternak	928.606.000	2,59%	880.518.800	94,82%
.018	Inovasi Teknologi Budidaya Ternak	1.945.709.000	5,43%	1.929.607.520	99,17%
	52	1.899.503.000	5,30%	1.888.107.520	99,40%
	53	46.206.000	0,13%	41.500.000	89,82%
.032	Pengadaan Buku	800.000	0,00%	-	0,00%
.994	Layanan Perkantoran	23.756.290.000	66,32%	21.803.803.718	91,78%
	51	20.146.743.000	56,24%	18.280.206.228	90,74%
	52	3.609.547.000	10,08%	3.523.597.490	97,62%
.998	Gedung/bangunan	710.000.000	1,98%	665.812.800	93,78%

Secara umum selama Tahun Anggaran 2014 Balai Penelitian Ternak telah melaksanakan kegiatan penelitian. Informasi ini diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak yang ingin mengetahui kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Penelitian Ternak selama Tahun Anggaran 2014. Kegiatan Penelitian dan kegiatan penunjang Balai Penelitian Ternak pada tahun 2014 dibiayai dari sumber dana utama yaitu DIPA satuan kerja Balai Penelitian Ternak Tahun Anggaran 2014.