

BAB III. 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 090/Kpts/OT.210/I.5.1/01/2013 Tanggal 22 Januari 2013, 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 2013 dengan realisasinya mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.

A.1. Realisasi Anggaran Pendapatan

Realisasi anggaran pendapatan TA. 2013 merupakan pendapatan negara, diantaranya melalui sektor penerimaan pajak, yaitu pajak LS gaji/upah potongan SP2D dengan total penerimaan dan penyetoran sebesar Rp.769.200.385,- kemudian pajak dari pihak ketiga/potongan SP2D (LS) sebesar Rp.3.251.292.186,-, dan yang dipungut bendahara pengeluaran (GUP) sebesar Rp.420.568.615,-. Keseluruhan penerimaan/penyetoran pajak sebesar Rp.4.441.061.186,-.

Tabel 1. Hasil Penerimaan dan Penyetoran Pajak, melalui KPPN dengan Pembayaran Langsung (LS) dan melalui Bendaharawan (GUP), TA. 2013.

No	Janis Pajak	Penerimaan	Penyetoran
1	Pajak melalui LS		
	PPH PS 21	769.200.385	769.200.385
	PPH PS 22/23	824.310.156	824.310.156
	PPN/Lain-lain	2.426.982.030	2.426.982.030
	Sum Jumlah	4.020.492.571	4.020.492.571
2	Pajak melalui GUP		
	PPH PS 21	1.340.200	1.340.200
	PPH PS 22/23	100.685.460	100.685.460
	PPN/Lain-lain	318.542.955	318.542.955
	Sum Jumlah	420.568.615	420.568.615
Jumlah		4.441.061.186	4.441.061.186

Realisasi anggaran pendapatan TA. 2013 dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.736.941.043,-, nilai ini setara dengan 414% dari total estimasi target pendapatan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.178.000.000,-.

Target pendapatan melalui sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini sukses terlampaui pada awal Triwulan ke 2 dengan perolehan penerimaan sebesar Rp.237.061.657,- setara dengan 133,2%. Perolehan penerimaan ini terus meningkat, yang pada awal Triwulan ke 4 mencapai Rp.485.612.659,- setara dengan 272,82%.

Respon positif terhadap peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini, bahwa pagu pengeluaran/belanja PNBP yang semula sebesar Rp.160.197.000,-, memperoleh penambahan pagu pengeluaran/belanja PNBP menjadi sebesar Rp.274.777.000,- setara dengan 171,52%.

Tabel 2. Penerimaan dan Penyetoran Bukan Pajak dan Penerimaan Transito (Pengembalian UYHD) Tahun 2013.

No.	Kode MAK	Uraian MAK	Perkiraan Target Penerimaan	Penerimaan / Penyetoran
I. PENERIMAAN UMUM				
1	423141	Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1.320.000	1.462.787
2	423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	2.400.000	3.728.706
3	423221	Pendapatan Jasa Giro	-	-
4	423129	Pendapatan Pemindahtanganan BMN lainnya	-	36.293.000
5	423922	Pendapatan pelunasan Ganti Rugi yang diderita oleh Negara	-	108.290.700
Jumlah Penerimaan Umum			3.720.000	149.775.193
II. PENERIMAAN FUNGSIONAL				
1	423112	Penjualan hasil Peternakan	123.280.000	511.600.850
2	423216	Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi Pelatihan dan Teknologi	51.000.000	75.565.000
Jumlah Penerimaan Fungsional			174.280.000	587.165.850
JUMLAH PNBP			178.000.000	736.941.043

A.2. Realisasi Anggaran Belanja

Jumlah alokasi belanja Balitnak pada DIPA TA. 2013 adalah sebesar Rp.69.610.262.000,- dengan rincian pagu bobot belanja pegawai Rp.20.272.487.000,- (29,12%), belanja barang Rp.19.616.845.000,- (28,18%) dan belanja modal Rp.29.720.930.000,- (42,70%).

Realisasi belanja selama tahun 2013 sebesar Rp.67.120.216.638,- (96,42%) masing-masing untuk belanja pegawai Rp.19.439.871.295,- (95,86%), belanja barang Rp.18.580.332.262,- (94,72%) dan belanja modal Rp.29.100.013.081,- (97,91%). Pagu dan realisasi anggaran belanja berdasarkan per jenis belanja dan keluaran (output) dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3. Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja per Jenis Belanja.

Kode	Jenis Belanja	Pagu DIPA		Realisasi Belanja	
		Rp.	Bobot (%)	Rp.	Ttb (%)
51	Belanja Pegawai	20.272.487.000	29,12	19.439.871.295	95,86
52	Belanja Barang	19.616.845.000	28,18	18.580.332.262	94,72
53	Belanja Modal	29.720.930.000	42,70	29.100.013.081	97,91
Total		69.610.262.000	100,00	67.120.216.638	96,42

Tabel 4. Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja per Kegiatan/Output

Kode	Kegiatan/ Output	Pagu DIPA		Realisasi Belanja	
		Rp.	Bobot (%)	Rp.	Ttb (%)
1806	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN	69.610.262.000	100	67.120.216.638	96,42
004	Laporan Pengelolaan Satker	3.262.101.000		3.024.343.520	92,7
005	Laporan Diseminasi Teknologi Peternakan	1.882.684.000		1.720.020.015	91,4
009	SDG Ternak Ruminansia, Unggas dan Aneka Ternak	686.598.000		637.410.300	92,8
010	Galur Harapan Ternak dan Tanaman Pakan	7.104.711.000		6.899.923.100	97,1
012	Bibit Unggul Ternak Unggas dan Aneka Ternak	970.900.000		850.131.208	87,6
018	Inovasi Teknologi Budidaya Ternak	3.571.700.000		3.449.325.156	96,6
032	Pengadaan Buku	50.000.000		47.212.600	94,4
994	Layanan Perkantoran	23.286.118.000		22.283.689.750	95,7
997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	12.436.175.000		12.277.588.381	98,7
998	Gedung / Bangunan	16.359.275.000		15.930.602.100	97,4
	TOTAL	69.610.262.000		67.120.216.638	96,4

Secara umum selama Tahun Anggaran 2013 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 2013. Kegiatan Penelitian dan kegiatan penunjang Balai Penelitian Ternak pada tahun 2013 dibiayai dari sumber dana utama yaitu DIPA satuan kerja Balai Penelitian Ternak Tahun Anggaran 2013.