

BAB IV. SUB BAGIAN TATA USAHA

Sub Bagian Tata Usaha dalam memenuhi terselenggaranya pengelolaan kegiatan- Keuangan, Kepegawaian, Rumah Tangga, dan fasilitas Bengkel Peralatan di lingkup Balai Penelitian Ternak, sebagaimana Keputusan Kepala Balai Nomor 3393/Kpts/OT.210/I.5.2/03/2016, Tanggal 3 Maret 2016, dibantu oleh Unit Sekretariat dan Ketatausahaan, Unit Keuangan, Unit Kepegawaian, dan Unit Rumah Tangga.

A. Keuangan

Tugas Unit Keuangan, meliputi kegiatan:

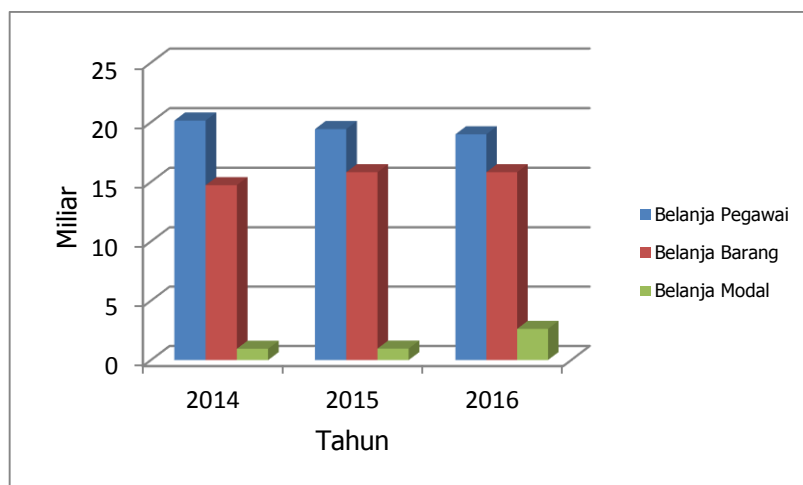
1. Melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap pengelolaan anggaran;
2. Menyiapkan bahan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR).
3. Menghimpun, menggandakan, dan mendistribusikan peraturan perundang-undangan bidang keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 dengan realisasinya mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

1. Realisasi Anggaran Pendapatan

Tabel. Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja per jenis Belanja TA.2016

Kode	Jenis Belanja	Pagu DIPA		Realisasi Belanja	
		(Rp)	Bobot (%)	(Rp)	(%)
51	Belanja Pegawai	18.989.053.000	50.73	18.831.989.056	99.17
52	Belanja Barang	15.811.306.000	42.24	15.631.830.726	98.86
53	Belanja Modal	2.627.000.000	7.02	2.309.361.400	87.91
Jumlah		37.427.359.000	100	36.773.181.182	98,25



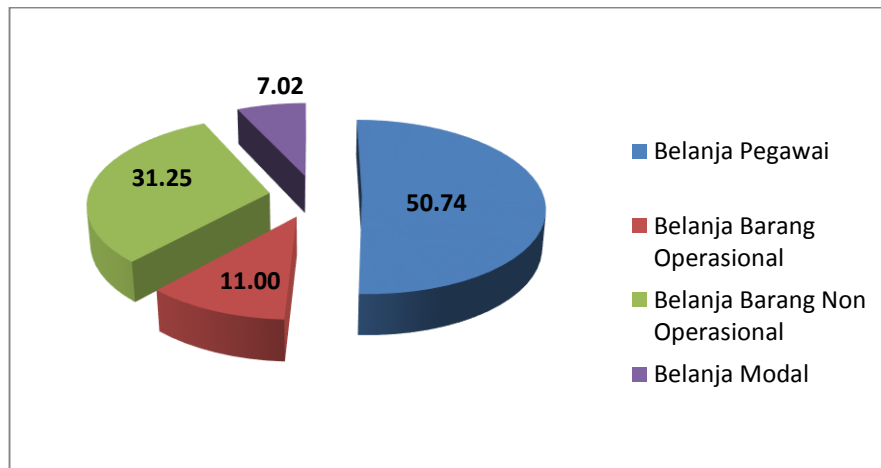
Gambar 1. Perbandingan Pagu Jenis Belanja Tahun 2014 - 2016

Tabel. Pagu Dan Relisasi Anggaran Belanja Per-Output kegiatan TA.2016

Kode	Output Kegiatan	Pagu DIPA		Realisasi Belanja (Rp 000)	% Realisasi
		(Rp 000)	Bobot %		
1806.	Penelitian dan Pengembangan peternakan	37.427.359.000	100	36.773.181.182.	98.25
102	Peralatan	18.553.000	0.05	12.321.750	66.41
103	Galur Unggul/harapan ternak,TPT,spesipik agroekosistem dan SDG ternak strategis	508.646.000	1.36	508.525.800	99.98
106	Diseminasi teknologi peternakan dan Veteriner	718.646.000	1.92	663.110.118	92.27
107	Galur Unggul/Harapan ternak dan TPT Spesipik agroekosistem dan SDG ternak unggulan	3.729.871.000	9.97	3.728.110.230	99.95
108	Bibit Sumber Ternak Unggulan	1.037.305.000	2.77	1.034.315.650	99.71
109	Teknologi Peternakan dan Veteriner Unggulan	2.363.231.000	6.31	2.348.102.432	99.36
112	Dukungan Mnajemen Litbang Peternakan dan Veteriner	3.402.557.000	9.10	3.379.740.285	99.33
994	Layanan Perkantoran	23.106.103,000	61.73	22.867.900.267	98.87
996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	102.447.000	0.27	102.447.000	100
997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	168.000.000	0.45	166.925.000	99.36
998	Gedung /Bangunan	2.272.000.000	6.07	1.961.682.650	86.34
Jumlah		37.427.359.000	100	36.773.181.182.	98.25

Tabel 1. Pagu anggaran 2016

No	JENIS BELANJA	Anggaran 2016 Rp (000)
1.	Belanja Gaji	23.106.103
2.	Operasional Perkantoran	1.372.642
3.	Belanja Modal	2.561.000
4.	Penelitian/Pengkajian	7.639.053
5.	Diseminasi	718.646
6.	Manajemen	2.029.915
	T O T A L	37.427.359



Gambar 2. Diagram perbandingan Belanja TA.2016

2. Penerimaan dan Setoran Pajak

Realisasi Anggaran Pendapatan TA. 2016 merupakan pendapatan negara, diantaranya melalui sektor penerimaan pajak, yaitu pajak LS gaji/upah potongan SP2D dengan total penerimaan dan penyetoran sebesar Rp1.187.468.139,- dan yang dipungut bendahara pengeluaran (GUP) sebesar Rp.1.142.405.428 Keseluruhan penerimaan/penyetoran pajak sebesar Rp.2.329.873.567,-.

Tabel 2. Hasil Penerimaan dan Penyetoran Pajak melalui Bendaharawan (GUP) dan melalui KPPN dengan Pembayaran Langsung (LS) TA 2016.

No	Janis Pajak	Penerimaan	Penyetoran
1	Pajak melalui GUP		
	PPH PS 21	413.573.423	413.573.423
	PPH PS 22	160.024.835	160.024.835
	PPH PS 23	6.202.913	6.202.913
	PPN/Lain-lain	562.604.257	562.604.257
	JUMLAH I	1.142.405.428	1.142.405.428
2	Pajak melalui LS		
	PPH PS 21	577.276.962	577.276.962
	PPH PS 22	150.320.269	150.320.269
	PPH PS 23	2.632.498	2.632.498
	PPN/Lain-lain	457.238.410	457.238.410
	JUMLAH II	1.187.468.139	1.187.468.139
	JUMLAH TOTAL	2.329.873.567	2.329.873.567

3. Penerimaan dan Setoran PNBP

Realisasi Anggaran Pendapatan TA 2016 dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 2.050.281.420,- setara dengan 244,66, % dari target pendapatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 838.012.000.

Tabel 3. Penerimaan dan Penyetoran Bukan Pajak dan Penerimaan Transito (Pengembalian UYHD), TA 2016.

No .	Kode MAK	Uraian MAK	Perkiraan Target Penerimaan	Penerimaan / Penyetoran	Capaian Persentase (%)
I. PENERIMAAN UMUM					
1	423141	Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1.248.000	674.191.100	54,021
2	423951	Penerimaan Belanja Pegawai Tahun Yang Lalu	-	5.188.790	
3	423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi Atas Kerugian yang diderita oleh Negara (TP/TGR)	-	153.956.250-	
4	423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	-	11.000.000	
			-		
		Jumlah Penerimaan Umum	1.248.000	844.338.440	67,66
II. PENERIMAAN FUNGSIONAL					
1	423112	Penjualan hasil Peternakan	694.514.000	889.302.980	128,05
2	423216	Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi Pelatihan dan Teknologi	137.250.000	313.640.000	228,52
3	423291	Pendapatan lainnya	5.000.000	2.970.000	59,4
		Jumlah Penerimaan Fungsional	836.764.000	1.205.912.980	144,12
		JUMLAH PNBP	838.012.000	2.050.281.420	244,66

Hasil penerimaan PNBP Tahun 2016 melebihi target yang ditetapkan Rp.838.012.000,- menjadi Rp.2.050.281.420,- kenaikan yang diperoleh sebesar Rp.1.212.269.420 atau sebesar 144,66%, capaian dari penerimaan fungsional 144,12% diperoleh dari hasil samping ternak penelitian, jasa tenaga, pekerjaan, informasi pelatihan dan teknologi dan pendapatan lainnya, sedang Penerimaan Umum mencapai diatas target dari Rp.1.248.000 menjadi Rp.844.338.440 diperoleh kenaikan sebesar Rp.844.334.892 atau (67,66%) dari sewa lahan gedung dan bangunan, penerimaan belanja pegawai tahun lalu, pendapatan pembebasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara kembalian belanja pegawai dan ganti rugi negara, pendapatan pindah tangan BMN lainnya.

4. Realisasi Anggaran Belanja

Jumlah alokasi belanja Balitnak pada DIPA TA. 2016 adalah sebesar Rp.37.427.359.000- dengan rincian pagu bobot belanja pegawai Rp.18.989.053.000- (50,73%), belanja barang Rp.15.811.306.000,- (42,24%) dan belanja modal Rp.2.627.000.000,- (7,01%).

Tabel 4. Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja per jenis Belanja TA.2016

Kode	Jenis Belanja	Pagu DIPA		Realisasi Belanja	(%)
		(Rp)	Bobot (%)	(Rp)	(%)
51	Belanja Pegawai	18.989.053.000	50.73	18.831.989.056	99.17
52	Belanja Barang	15.811.306.000	42.24	15.631.830.726	98.86
53	Belanja Modal	2.627.000.000	7.02	2.309.361.400	87.91
	Jumlah	37.427.359.000	100,00	36.773.181.182	98.25

Tabel 5. Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja per Jenis Belanja, TA 2016

Kode	Jenis Belanja	Pagu DIPA		Realisasi Belanja	
		Rp.	Bobot (%)	Rp.	Total Bobot (%)
51	Belanja Pegawai	18.989.053.000	50.73	18.831.989.056	99,17
52	Belanja Barang	15.811.306.000	42.24	15.631.830.726	98.86
	• Operasional	4.117.050.000	11.00	4.035.911.211	98.03
	• Non Operasional	11.694.256.000	31.24	11.595.919.515	99.16
53	Belanja Modal	2.627.000.000	7.02	2.309.361.400	87.91
	Total	37.427.359.000	100,00%	36.773.181.182	98.25

Realisasi belanja selama TA 2016 sebesar Rp36.773.181.182,- (98.25%) masing-masing untuk belanja pegawai Rp.18.831.989.056,- (99,17%), belanja barang Rp.15.631.830.726,-(98,86%) yang terdiri dari Belanja Operasional Rp.4.035.911.211,- (98,03%) dan Belanja Non Operasional Rp.11.595.919.515,- (99,16%), kemudian belanja modal Rp.2.309.361.400,- (87,91%). Pagu dan realisasi anggaran belanja berdasarkan per jenis belanja dan keluaran (output) dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 6. Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja per Kegiatan/Output, TA 2016

Keg	Uraian/ Jenis Belanja		Pagu	Bobot	Realisasi	Total
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	Bobot (%)
1806.09.12	Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul					
1806	Penelitian dan Pengembangan Peternakan		37,427,359,000	100,00	36,773,181,182	98,25
		51	18,989,053,000	50.73	18,831,989,056	99,17
		52	15,811,306,000	42.24	15,631,830,726	98.86
		53	2,627,000,000	7.02	2,309,361,400	87,91
1806.112	Peralatan	53	18,553,000	0.05	12,321,750	66,41
1806.103	Galur Unggul/harapan ternak, TPT spesifik agroekosistem		508,646,000	1.36	508,525,800	99,98
	Optimasi Produktivitas Tanaman Pakan Ternak secara Efisien dilahan Sub- Optimal		508,646,000	1.36	508,525,800	99,98
1806.106	Desiminasi teknologi peternakan dan veteriner komoditas strategis		718,646,000	1,92	663,110,118	92,27
	Pendampingan Pengembangan, Koordinasi, Bimbingan,	51	250,000,000	0,67	249,734,968	99,89
	Pengembangan Model SISASA, yang berkelanjutan dan Berwawasan	52	468,646,000	1,25	413,375,150	88,21
1806.107	Galur unggul/harapan ternak, dan TPT spesifik Agroekosistem		3,729,871,000	9,96	3,728,110,230	99,95
	Galur Unggul/Harapan Ternak dan TPT Spesifik Agro-Ekosistem		3,401,225,000	9,09	3,399,694,820	99,96
	Pembentukan Grand parent stock dan parent stock Ayam lokal Indonesia	51	868,650,000	2,32	868,646,440	99,99
	Pembentukan Bibit Induk Itik Lokal Tingkat GPS dan PS yang efisien dalam mendukung industri Itik Nasional	52	648,646,000	1,73	648,504,430	99,98
	Pembentukan Rumpun Kambing Perah Komposit yang Efisien dan Adaptif Iklim Tropis.	53	688,646,000	1,84	688,377,700	99,96
	Optimasi Produksi dan Reproduksi Domba Komposit yang berkelanjutan	54	868,646,000	2,32	868,380,450	99,97
	Peningkatan Produktivitas Kelinci Pedaging Adaptif Iklim Tropis	55	326,637,000	0,87	325,785,800	99,74

Keg	Uraian/ Jenis Belanja		Pagu	Bobot	Realisasi	Total
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	Bobot (%)
107.002	SDGTernak Ruminansia,Unggas,Aneka Ternak dan TPT Unggulan		328,646,000	0,88	328,415,410	99,93
	Eksplorasi,Koleksi,Karakterisasi dan Evaluasi Sumberdaya Genetic Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia	51	328,646,000	0,88	328,415,410	99,93
1806.108	Bibit SumberTernak Unggulan		1,037,305,000	2,77	1.034.315.650	99,71
	Bibit Unggul Ternak Ayam KUB -1 (001)		244,790,000	0,65	244,559,900	99,91
	Bibit Unggul Ternak IITIK PMP (600 ekor) (002)		282,040,000	0,75	281,955,500	99,97
	Bibit UnggulTernak DombaCOMPASS AGRINAK (130 ekor) (003)		150,000,000	0,40	149,869,800	99,91
	Bibit Sumber Ternak Unggulan (004)					
1806.109	Teknologi Peternakan dan Veteriner Unggulan		2,363,231,000	6,31	2,348,102,432	99,36
	Peningkatan Efisiensi dan Reproduksi kerbauLumpur	51	368,651,000	0,98	368,612,850	99,99
	Imbuan pakan pengganti AGP (Antibiotik Growth Promoter)	52	278,646,000	0,74	278,197,379	99,84
	Peningkatan Efisiensi Produksi sapi perah Berkelanjutan	53	1,238,646,000	3,31	1,238,455,928	99,98
	Teknologi produksi Enzim Karbohidrase danProtease	54	243,646,000	0,65	242,750,650	99,63
	Perbaikan Sistem Produksi Ternak dalam mengantisipasi perubahan Iklim	55	233,642,000	0,62	220,085,625	94,20
1806.112	Dukungan Manajemen dan LitbangPeternakan dan Veteriner		3.402.557.000	9,09	3.379.740.285	99,33
	Manajemen Program dan Evaluasi Pelayanan Teknis (51)		1,596,986,000	4,27	1,592,048,500	99,69
	Manajemen Ketatausahaan (52)		1,475,571,000	3,94	1,457,936,765	98,80
1806.994	LayananPerkantoran		23,106,103,000	61,74	22,867,900,267	98,97
	Pembayaran Gaji, Tunjangan, lembur		18,989,053,000	50,744	18,831,989,056	99,17
	Opsional dan Pemeliharaan Perkantoran (001)					
	Penyelenggaraan Opsional dan Pemeliharaan Perkantoran		4,117,050,000	11,00	4,035,911,211	98,03
1806.053	Belanja Modal		2,542,447,000	6,80	2,231,054,650	87,75
996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		102,447,000	0,27	102,447,000	100
997	Peralatan dan Mesin		168,000,000	0,45	166,925,000	99,36
1806.998	Gedung dan Bangunan		2,272,000,000	6,07	1,961,682,650	86,34

Secara umum selama Tahun Anggaran 2016 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 2016.Kegiatan Penelitian dan kegiatan penunjang Balai Penelitian Ternak pada tahun 2016 dibiayai dari sumber dana utama yaitu DIPA satuan kerja Balai Penelitian Ternak Tahun Anggaran 2016.