

## 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:

7. Melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap pengelolaan anggaran;
8. Menyiapkan bahan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR).
9. 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 PNBP

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.