

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 034/Kpts/OT.210/I.5.2/01/2015, Tanggal 12 Januari 2015, dibantu oleh Penanggung Jawab Keuangan, Kepegawaian, Rumah Tangga, dan Bengkel Peralatan, serta Pelaksana LAN.

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 2015 dengan realisasinya mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

1. Realisasi Anggaran Pendapatan

Penerimaan dan Setoran Pajak

Realisasi Anggaran Pendapatan TA. 2015 merupakan pendapatan negara, diantaranya melalui sektor penerimaan pajak, yaitu pajak LS gaji/upah potongan SP2D dengan total penerimaan dan penyetoran sebesar Rp.571.227.362,- kemudian pajak dari pihak ketiga/ potongan SP2D (LS) sebesar Rp.177.151.327,- dan yang dipungut bendahara pengeluaran (GUP) sebesar Rp.439.089.450,-. Keseluruhan penerimaan/penyetoran pajak sebesar Rp.1.187.468.139,-.

Tabel 7. Hasil Penerimaan dan Penyetoran Pajak melalui Bendaharawan (GUP) dan melalui KPPN dengan Pembayaran Langsung (LS) TA 2015.

No	Janis Pajak	Penerimaan	Penyetoran
1	Pajak melalui GUP		
	PPH PS 21	6,049,600	6.047.050
	PPH PS 22	116,900,966	116,900,966
	PPH PS 23	2,632,498	2,632,498
	PPN/Lain-lain	313,506,386	313,506,386
	Sub Jumlah	439,089,450	439,089,450
2	Pajak melalui LS		
	PPH PS 21	571,227,362	571,227,362
	PPH PS 22	33,419,303	33,419,303
	PPH PS 23	0	0
	PPN/Lain-lain	143,732,024	143,732,024
	Sub Jumlah	748,378,689	748,378,689
	Jumlah	1,187,468,139	1,187,468,139

Penerimaan dan Setoran PNBP

Realisasi Anggaran Pendapatan TA 2015 dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.1.191.671.024,- setara dengan 179,88, % dari target pendapatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.662.497.000,-.

Tabel 8. Penerimaan dan Penyetoran Bukan Pajak dan Penerimaan Transito (Pengembalian UYHD), TA 2015.

No.	Kode MAK	Uraian MAK	Perkiraan Target Penerimaan	Penerimaan / Penyetoran	Capaian Persentase (%)
I.	PENERIMAAN UMUM				
1	423141	Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1.320.000	5.920.404	449.000
2	423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	16.770.000	
3	423221	Pendapatan Jasa Giro	-	-	
4	423129	Pendapatan Pemindahtanganan BMN lainnya	-	-	
5	423922	Pendapatan pelunasan Ganti Rugi yang diderita oleh Negara	-	21.806.000	
	Jumlah Penerimaan Umum		1.320.000	44.496.404	337,10 %
II.	PENERIMAAN FUNGSIONAL				
1	423112	Penjualan hasil Peternakan	549.377.000	938.097.120	171.00
2	423216	Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi Pelatihan dan Teknologi	111.800.000	209.077.500	187.00
	Jumlah Penerimaan Fungsional		661.177.000	1.147.174.620	174.00%
	JUMLAH PNBP		662.497.000	1.191.671.024	179.88%

Hasil penerimaan PNBP Tahun 2015 melebihi target yang ditetapkan (179,88%), capaian dari penerimaan fungsional 174% diperoleh dari hasil samping ternak penelitian sedang penerimaan Umum mencapai diatas target (337,10%) dari kemablian belanja pegawai dan ganti rugi negara.

2. Realisasi Anggaran Belanja

Jumlah alokasi belanja Balitnak pada DIPA TA. 2015 adalah sebesar Rp.36.213.005.000,- dengan rincian pagu bobot belanja pegawai Rp.19.431.831.000,- (53,66%), belanja barang Rp.15.814.104.000,- (43,67%) dan belanja modal Rp.967,070,000,- (2,67%).

Tabel 9. Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja per Jenis Belanja, TA 2015

Kode	Jenis Belanja	Pagu DIPA		Realisasi Belanja	
		Rp.	Bobot (%)	Rp.	Total Bobot (%)
51	Belanja Pegawai	19.431.831.000	53,66	19.362.691.694	99,64
52	Belanja Barang	15.814.104.000	43,67	15.553.027.790	98,35
	Operasional	3.921.000.000	10,83	3.836.372.769	97,84
	Non Operasional	11.893.104.000	32,84	11.716.655.021	98,52
53	Belanja Modal	967.070.000	2,67	965.278.500	99,81
	Total	36.213.005.000	100,00%	35.880.997.984	99,08