

BAB III. 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.5.2/03/2018, Tanggal 3 Maret 2018, dibantu oleh Unit Sekretariat dan Ketatausahaan, Unit Keuangan, Unit Kepegawaian, dan Unit Rumah Tangga.

1. 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 2018 dengan realisasinya mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

a. Realisasi Anggaran Pendapatan

Penerimaan dan Setoran Pajak

Realisasi Anggaran Pendapatan T.A 2018 merupakan pendapatan negara, diantaranya melalui sektor penerimaan pajak, yaitu pajak LS gaji/upah potongan SP2D dengan total penerimaan dan penyetoran sebesar Rp. **198.708.784,-** 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.1.375.263.224,-

Tabel 1. Hasil Penerimaan dan Penyetoran Pajak T.A 2018

No.	Bulan	JENIS PENERIMAAN					Jumlah	JENIS PENYETORAN					Jumlah	Sisa Yg blm di Setor	Keterangan
		PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPN	Lain-lain		PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPN	Lain-lain			
I T.A. 2017															
1	Januari	8.027.263	-	-	-	-	8.027.263	8.027.263	-	-	-	-	-	8.027.263	-
2	Februari	14.917.465	12.802.543	450.320	49.697.258	-	77.867.586	14.917.465	12.802.543	450.320	49.697.258	-	-	77.867.586	-
3	Maret	14.978.196	9.678.001	727.184	31.370.398	-	56.753.779	14.978.196	9.678.001	727.184	31.370.398	-	-	56.753.779	-
4	April	14.339.196	11.210.420	362.996	16.024.000	-	41.936.612	14.339.196	11.210.420	362.996	16.024.000	-	-	41.936.612	-
5	Mei	15.174.826	9.859.450	372.636	18.944.627	-	44.351.539	15.174.826	9.859.450	372.636	18.944.627	-	-	44.351.539	-
6	Juni	32.359.352	12.899.717	572.754	45.932.172	-	91.763.995	32.359.352	12.899.717	572.754	45.932.172	-	-	91.763.995	-
7	Juli	44.173.397	8.055.040	1.000.694	15.897.917	-	69.127.048	44.173.397	8.055.040	1.000.694	15.897.917	-	-	69.127.048	-
8	Agustus	13.559.870	4.916.156	384.394	7.250.072	-	26.110.492	13.559.870	4.916.156	384.394	7.250.072	-	-	26.110.492	-
9	September	15.556.220	11.248.892	994.914	15.960.991	-	43.761.017	15.556.220	11.248.892	994.914	15.960.991	-	-	43.761.017	-
10	Oktober	13.525.948	16.521.861	73.336	59.977.275	-	90.098.420	13.525.948	16.521.861	73.336	59.977.275	-	-	90.098.420	-
11	November	14.506.069	33.920.808	495.854	134.445.405	-	183.368.136	14.506.069	33.920.808	495.854	134.445.405	-	-	183.368.136	-
12	Desember	20.955.462	27.301.847	146.672	92.822.638	-	141.226.619	20.955.462	27.301.847	146.672	92.822.638	-	-	141.226.619	-
	Jumlah I	222.073.264	158.414.735	5.581.754	488.322.753	-	874.392.506	222.073.264	158.414.735	5.581.754	488.322.753	-	874.392.506		
II T.A. 2018															
1	Januari	-	3.932.565	148.980	26.883.510	-	30.965.055	-	3.932.565	148.980	26.883.510	-	-	30.965.055	-
2	Februari	-	4.691.866	-	4.214.363	-	8.906.229	-	4.691.866	-	4.214.363	-	-	8.906.229	-
3	Maret	-	8.451.740	1.134.320	28.874.680	-	38.460.740	-	8.451.740	1.134.320	28.874.680	-	-	38.460.740	-
4	April	-	8.508.003	448.140	23.226.481	-	32.182.624	-	8.508.003	448.140	23.226.481	-	-	32.182.624	-
5	Mei	-	9.294.595	-	9.382.958	-	18.677.553	-	9.294.595	-	9.382.958	-	-	18.677.553	-
6	Juni	-	3.226.466	180.580	11.269.809	-	14.676.855	-	3.226.466	180.580	11.269.809	-	-	14.676.855	-
7	Juli	-	3.672.295	608.436	6.365.486	-	10.646.217	-	3.672.295	608.436	6.365.486	-	-	10.646.217	-
8	Agustus	-	8.202.008	1.424.076	28.408.752	-	38.034.836	-	8.202.008	1.424.076	28.408.752	-	-	38.034.836	-
9	September	-	11.289.016	3.184.896	59.328.562	-	73.802.474	-	11.289.016	3.184.896	59.328.562	-	-	73.802.474	-
10	Oktober	-	7.572.657	1.424.876	34.953.882	-	43.951.415	-	7.572.657	1.424.876	34.953.882	-	-	43.951.415	-
11	November	-	10.631.771	3.257.376	58.426.413	-	72.315.560	-	10.631.771	3.257.376	58.426.413	-	-	72.315.560	-
12	Desember	8.046.150	14.977.432	1.493.972	93.733.606	-	118.251.160	8.046.150	14.977.432	1.493.972	93.733.606	-	-	118.251.160	-
	Jumlah II	8.046.150	94.450.414	13.305.652	385.068.502	-	500.870.718	8.046.150	94.450.414	13.305.652	385.068.502	-	500.870.718		
	Jumlah I & II	230.119.414	252.865.149	18.887.406	873.391.255	-	1.375.263.224	230.119.414	252.865.149	18.887.406	873.391.255	-	1.375.263.224		

Penerimaan dan Setoran PNBP

Tabel 2. Penerimaan dan Penyetoran Bukan Pajak Penerimaan Umum T.A 2018

No.	Bulan	Jenis Penerimaan					Jenis Penyetoran					Sisa yang belum disetor (Rp.)		
		Jasa Giro	Denda	Penjualan Dok. lelang	Umum	Fungsional	Jumlah (Rp.)	Jasa Giro	Denda	Penjualan Dok. lelang	Umum		Fungsional	Jumlah (Rp.)
A T.A. 2017														
1	Januari	216.898			10.832.300	250.348.900	261.398.098	216.898	-	-	10.832.300	250.348.900	261.398.098	-
2	Pebruari	188.101			32.300	91.400.950	91.621.351	188.101	-	-	32.300	91.400.950	91.621.351	-
3	Maret	206.801			32.300	127.613.750	127.852.851	206.801	-	-	32.300	127.613.750	127.852.851	-
4	April	418.256			32.300	97.559.900	98.010.456	418.256	-	-	32.300	97.559.900	98.010.456	-
5	Mei	981.560			32.300	121.431.100	122.444.960	981.560	-	-	32.300	121.431.100	122.444.960	-
6	Juni	1.009.261			32.300	93.426.100	94.467.661	1.009.261	-	-	32.300	93.426.100	94.467.661	-
7	Juli	631.133			32.300	107.734.100	108.397.533	631.133	-	-	32.300	107.734.100	108.397.533	-
8	Agustus	497.428			32.300	115.950.700	116.480.428	497.428	-	-	32.300	115.950.700	116.480.428	-
9	September	395.068			32.300	121.633.350	122.060.718	395.068	-	-	32.300	121.633.350	122.060.718	-
10	Oktober	439.154			32.300	120.010.050	120.481.504	439.154	-	-	32.300	120.010.050	120.481.504	-
11	Nopember	97.439			32.300	147.642.050	147.771.789	97.439	-	-	32.300	147.642.050	147.771.789	-
12	Desember	413.990			-	-	413.990	413.990	-	-	-	-	413.990	-
JUMLAH I		5.495.089	-	-	11.155.300	1.394.750.950	1.411.401.339	5.495.089	-	-	11.155.300	1.394.750.950	1.411.401.339	-
						1.405.906.250						1.405.906.250		-
B T.A. 2018														
1	Januari	91.765			32.300	112.925.900	113.049.965	91.765	-	-	32.300	112.925.900	113.049.965	-
2	Pebruari	88.258			32.300	103.605.800	103.726.358	88.258	-	-	32.300	103.605.800	103.726.358	-
3	Maret	1.314.305			5.432.300	164.102.300	170.848.905	1.314.305	-	-	5.432.300	164.102.300	170.848.905	-
4	April	1.223.490			25.958.300	164.974.600	192.156.390	1.223.490	-	-	25.958.300	164.974.600	192.156.390	-
5	Mei	1.080.778			15.776.732	121.640.150	138.497.660	1.080.778	-	-	15.776.732	121.640.150	138.497.660	-
6	Juni	2.964.139			32.300	92.856.300	95.852.739	2.964.139	-	-	32.300	92.856.300	95.852.739	-
7	Juli	2.527.127			5.432.300	177.440.650	185.400.077	2.527.127	-	-	5.432.300	177.440.650	185.400.077	-
8	Agustus	801.542			32.300	174.943.950	175.777.792	801.542	-	-	32.300	174.943.950	175.777.792	-
9	September	1.910.392			32.300	115.912.400	117.855.092	1.910.392	-	-	32.300	115.912.400	117.855.092	-
10	Oktober	-			32.300	153.756.400	153.788.700	-	-	-	32.300	153.756.400	153.788.700	-
11	Nopember	1.945.583			-	-	1.945.583	1.945.583	-	-	-	-	1.945.583	-
12	Desember	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH II		13.947.379	-	-	52.793.432	1.382.158.450	1.448.899.261	13.947.379	-	-	52.793.432	1.382.158.450	1.448.899.261	-
JUMLAH I+II		19.442.468	-	-	63.948.732	2.776.909.400	2.860.300.600	19.442.468	-	-	63.948.732	2.776.909.400	2.860.300.600	-
						1.434.951.882						1.434.951.882		-

Hasil penerimaan PNPB Tahun 2018 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 kembalian belanja pegawai dan ganti rugi negara.

Realisasi Anggaran Belanja

Jumlah alokasi belanja Balitnak pada DIPA TA. 2018 adalah sebesar Rp. 98.653.259.000, dengan rincian pagu bobot belanja pegawai Rp. 15.102.258.000, belanja barang Rp. 74.138.605.000,- dan belanja modal Rp. 9.412.396.000,-.

Tabel 3. Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja per Jenis Belanja T.A 2018

Kode	Jenis Belanja	Pagu DIPA	Realisasi Belanja	Saldo	Capaian
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
51	Belanja Pegawai	15.102.258.000	14.873.176.534	229.081.466	98,48
52	Belanja Barang	74.138.605.000	56.525.194.141	17.613.420.859	76,24
-	Belanja Barang Non Operasional	69.745.655.000	52.186.730.248	17.558.924.752	74,82
-	Belanja Barang Operasional	4.392.950.000	4.338.385.151	54.486.107	98,76
53	Belanja Modal	9.412.396.000	8.329.385.151	1.083.010.849	88,49
Jumlah		98.653.259.000	79.727.755.826	18.925.503.174	80,82

Realisasi belanja selama TA 2018 sebesar Rp. 79.727.755.826, (80,82 %) masing-masing untuk belanja pegawai Rp. 14.873.176.534; (98,48 %), belanja barang Rp. 56.525.194.141 (76,24 %) yang terdiri dari Belanja Operasional Rp. 52.186.730.248; (74,82 %) dan Belanja Non Operasional Rp. 4.338.385.151; (98,76 %), kemudian belanja modal Rp. 8.329.385.151,- (88,49 %). Pagu dan realisasi anggaran belanja berdasarkan per jenis belanja dan keluaran (output) dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja per Kegiatan/Output TA 2018

No. KODE	KEGIATAN/MAK	PAGU (Rp)	Penggunaan Anggaran (Rp)	Sisa Dana (Rp)	Capaian Fisik (%)
1	2	3	4	5	6
1806.108	Bibit Sumber Ternak Unggulan	27.265.000	618.287.750	108.977.250	85,02
1806.201	Galur unggul/harapan ternak dan Tanaman Pakan Ternak	1.770.168.000	1.730.661.400	39.506.600	97,77
1806.201.005	SDG ternak dan tanaman pakan ternak	327.168.000	321.027.200	6.140.800	98,12
1806.202	Teknologi peternakan dan veteriner	1.013.972.000	907.524.750	106.447.250	89,50
1806.202.004	Desiminasi Teknologi Peternakan dan Veteriner	536.300.000	437.754.250	98.545.750	81,62
1806.208	Teknologi peternakan dan veteriner komoditas setrategis	225.000.000	224.930.000	70.000	99,97
1806.211	Inovasi pembenihan dan pembibitan Komoditas Unggulan	68.410.063.000	50.522.968.125	17.887.094.875	73,85
1806.212	Unit Perbibitan Komoditas Peternakan Unggulan	477.430.000	426.019.650	51.410.350	89,23
1806.951	Layanan Internal (Overhead)	6.534.153.000	6.033.390.724	500.762.276	92,34
1806.994	Layanan Perkantoran	19.495.208.000	19.263.973.427	231.234.573	98,81

Secara umum selama Tahun Anggaran 2018 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 2018. Kegiatan Penelitian dan kegiatan penunjang Balai Penelitian Ternak pada tahun 2018 dibiayai dari sumber dana utama yaitu DIPA satuan kerja Balai Penelitian Ternak Tahun Anggaran 2018.