

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.5.2/03/2017, Tanggal 3 Maret 2017, 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 2017 dengan realisasinya mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

a. Realisasi Anggaran Pendapatan

Penerimaan dan Setoran Pajak

Realisasi Anggaran Pendapatan TA. 2017 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.1.187.468.139,-.

Tabel 1. Hasil Penerimaan dan Penyetoran Pajak melalui Bendaharawan (GUP) dan melalui KPPN dengan Pembayaran Langsung (LS) TA 2017.

No	BULAN	JENIS PENERIMAAN					JENIS PENYETORAN						Ket
		PPH PS 21 Rp.	PPH PS 22 Rp.	PPH PS 23 Rp.	PPN/Lain-lain Rp.	Jumlah Rp.	PPH PS 21 Rp.	PPH PS 22 Rp.	PPH PS 23 Rp.	PPN/Lain-lain Rp.	Jumlah Rp.	Sisa yang Belum Disetor Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Februari	-	6.699.867	450.320	24.848.629	31.998.816	-	6.699.867	450.320	24.848.629	31.998.816	-	
3	Maret	-	2.874.091	727.184	16.193.845	19.795.120	-	2.874.091	727.184	16.193.845	19.795.120	-	
4	April	-	3.402.738	362.996	8.702.000	12.467.734	-	3.402.738	362.996	8.702.000	12.467.734	-	
5	Mei	-	2.911.981	372.636	15.206.419	18.491.036	-	2.911.981	372.636	15.206.419	18.491.036	-	
6	Juni	-	2.581.200	572.754	13.554.105	16.708.059	-	2.581.200	572.754	13.554.105	16.708.059	-	
7	Juli	-	1.546.935	1.000.694	7.533.227	10.080.856	-	1.546.935	1.000.694	7.533.227	10.080.856	-	
8	Agustus	-	2.750.157	384.394	7.250.072	10.384.623	-	2.750.157	384.394	7.250.072	10.384.623	-	
9	September	-	2.480.771	994.914	9.981.599	13.457.284	-	2.480.771	994.914	9.981.599	13.457.284	-	
10	Oktober	-	3.773.812	73.336	21.676.669	25.523.817	-	3.773.812	73.336	21.676.669	25.523.817	-	
11	Nopember	-	3.426.600	495.854	7.941.701	11.864.155	-	3.426.600	495.854	7.941.701	11.864.155	-	
12	Desember	5.974.200	5.196.592	146.672	16.619.820	27.937.284	5.974.200	5.196.592	146.672	16.619.820	27.937.284	-	

JUMLAH	5.974.200	37.644.744	5.581.754	149.508.086	198.708.784	5.974.200	37.644.744	5.581.754	149.508.086	198.708.784	-	-
---------------	-----------	------------	-----------	-------------	-------------	-----------	------------	-----------	-------------	-------------	---	---

Penerimaan dan Setoran PNBP

Tabel 2. Penerimaan dan Penyetoran Bukan Pajak dan Penerimaan Transito (Pengembalian UYHD) Penerimaan Umum TA 2017.

No	BULAN	JENIS PENERIMAAN						JENIS PENYETORAN						Sisa Yang Belum Disetor Rp.
		Jasa Giro	Denda	Pen.Dok. Lelang	Lain2	Jumlah	Jasa Giro	Denda	Pen.Dok. Lelang	Lain2	Jumlah	Belum Disetor Rp.	Ket	
					Penerimaan PNBP									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penerimaan Umum														
1	Jan	216.898			10.832.300	11.049.198	216.898			10.832.300	11.049.198	-		
2	Feb	188.101			32.300	220.401	188.101			32.300	220.401	-		
3	Mar	206.801			32.300	239.101	206.801			32.300	239.101	-		
4	Apl	418.256			32.300	450.556	418.256			32.300	450.556	-		
5	Mei	981.560			32.300	1.013.860	981.560			32.300	1.013.860	-		
6	Jun	1.009.261			32.300	1.041.561	1.009.261			32.300	1.041.561	-		
7	Jul	631.133			32.300	663.433	631.133			32.300	663.433	-		
8	Agst	497.428			32.300	529.728	497.428			32.300	529.728	-		
9	Sept	395.068			32.300	427.368	395.068			32.300	427.368	-		
10	Oktr	439.154			32.300	471.454	439.154			32.300	471.454	-		
11	Nopr	97.439			32.300	129.739	97.439			32.300	129.739	-		

12	Des	413.990			32.300	446.290	413.990			32.300	446.290	-		
JUMLAH		5.495.089	-	-	11.187.600	16.682.689	5.495.089	-	-	11.187.600	16.682.689	-		

Tabel 3. Penerimaan dan Penyetoran Bukan Pajak dan Penerimaan Transito (Pengembalian UYHD) Penerimaan Fungsional TA 2017.

No	BULAN	JENIS PENERIMAAN					JENIS PENYETORAN							Sisa Yang Belum Disetor Rp.
		Jasa Giro	Denda	Pen.Dok. Lelang	Lain2 Penerimaan PNBP	Jumlah	Jasa Giro	Den da	Pen.Dok. Lelang	Lain2	Jumlah	Belum Disetor Rp.	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penerimaan Fungsional														
1	Jan				250.348.900	250.348.900	-			250.348.900	250.348.900	-		
2	Feb				91.400.950	91.400.950	-			91.400.950	91.400.950	-		
3	Mar				127.613.750	127.613.750	-			127.613.750	127.613.750	-		
4	Apl				97.559.900	97.559.900	-			97.559.900	97.559.900	-		
5	Mei				121.431.100	121.431.100	-			121.431.100	121.431.100	-		
6	Jun				93.426.100	93.426.100	-			93.426.100	93.426.100	-		
7	Jul				107.734.100	107.734.100	-			107.734.100	107.734.100	-		
8	Agst				115.950.700	115.950.700	-			115.950.700	115.950.700	-		
9	Sept				121.633.350	121.633.350	-			121.633.350	121.633.350	-		
10	Oktr				120.010.050	120.010.050	-			120.010.050	120.010.050	-		
11	Nopr				147.642.050	147.642.050	-			7.642.050	147.642.050	-		
12	Des				82.334.350	82.334.350	-			82.334.350	82.334.350	-		
JUMLAH		-	-	-	1.477.085.3	1.477.085.3	-	-	-	1.477.085.3	1.477.085.3	-		

				00	00				00	00			
--	--	--	--	----	----	--	--	--	----	----	--	--	--

Hasil penerimaan PNBP Tahun 2017 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.

Realisasi Anggaran Belanja

Jumlah alokasi belanja Balitnak pada DIPA TA. 2017 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 4 .Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja per Jenis Belanja, TA 2017

Kode	Jenis Belanja	Pagu DIPA		Realisasi Belanja	(%)
		(Rp)	Bobot (%)	(Rp)	(%)
51	Belanja Pegawai	19.069.000.000	54.99	15.510.820.000	88.08
52	Belanja Barang	12.685.013.000	36.58	12.538.206.080	98.84
53	Belanja Modal	2.925.000.000	8.43	2.762.017.283	92.28
Jumlah		34.679.013.000	100	32.095.470.826	95255

Realisasi belanja selama TA 2017 sebesar Rp35.880.997.984,- (99,08%) masing-masing untuk belanja pegawai Rp.19.362.691.694,- (99,64%), belanja barang Rp.15.553.027.790,- (98,35%) yang terdiri dari Belanja Operasional Rp.3.836.372.769,- (97,84%) dan Belanja Non Operasional Rp.11.716.655.021,- (98,52%), kemudian belanja modal Rp.965.278.500,- (99,81%). Pagu dan realisasi anggaran belanja berdasarkan per jenis belanja dan keluaran (output) dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 5. Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja per Kegiatan/Output, TA 2017

No.	KEGIATAN /MAK	PAGU (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Fisik (%)
1	2	3	4	5
018.09.12	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan			
1806	Penelitian dan Pengembangan Peternakan	34,679,013,000	28,307,106,723	81.63
1806.201	Galur unggul/harapan ternak dan tanaman pakan ternak	3,000,000,000	2,599,061,850	86.64
1806.202	Teknologi Peternakan dan Veteriner	930,000,000	796,156,660	85.61
1806.203	Bibit Sumber Ternak	500,000,000	429,257,900	85.85
1806.951	Layanan Internal (overhead)	6,915,013,000	5,214,595,573	75.41
1806.994	Layanan Perkantoran	23,334,000,000	19,268,034,740	82.57

Secara umum selama Tahun Anggaran 2017 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 2017. Kegiatan Penelitian dan kegiatan penunjang Balai Penelitian Ternak pada tahun 2017 dibiayai dari sumber dana utama yaitu DIPA satuan kerja Balai Penelitian Ternak Tahun Anggaran 2017. (**secara rinci lihat pada Lampiran**)