

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN IV 2019

A. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	273,115,000.00	273,115,000.00
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	16,470,000.00	16,470,000.00
Jumlah Pendapatan	289,585,000.00	289,585,000.00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	10,000,809,000.00	10,126,770,000.00
Belanja Lembur	126,461,000.00	500,000.00
Belanja Barang Operasional	590,850,000.00	590,850,000.00
Belanja Barang Non Operasional	2,197,426,000.00	3,097,632,000.00
Belanja Barang Persediaan	1,791,058,000.00	1,465,767,000.00
Belanja Jasa	334,800,000.00	334,800,000.00
Belanja Pemeliharaan	1,224,050,000.00	1,224,050,000.00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2,091,700,000.00	2,672,180,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,675,000,000.00	2,675,000,000.00
Jumlah Belanja	21,032,154,000.00	22,187,549,000.00

1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp327,740,688.00 atau mencapai 113.18% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp289,585,000.00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	16,470,000.00	13,158,000.00	79.89
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	273,115,000.00	13,186,283.00	4.83
Pendapatan Denda	0.00	21,167,243.00	0.00
Pendapatan Lain-lain	0.00	23,219,762.00	0.00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0.00	257,009,400.00	0.00
Jumlah	289,585,000.00	327,740,688.00	113.18

Realisasi Pendapatan TA 2019 mengalami penurunan sebesar -15.32% dibandingkan TA 2018. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTT adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	13,158,000.00	49,530,000.00	-73.43
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0.00	14,495,516.00	-100.00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	13,186,283.00	16,970,426.00	-22.30
Pendapatan Denda	21,167,243.00	149,555,811.00	-85.85
Pendapatan Lain-lain	23,219,762.00	17,996,506.00	29.02
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	257,009,400.00	138,503,000.00	85.56
Jumlah	327,740,688.00	387,051,259.00	-15.32

2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2019 adalah sebesar Rp21,395,598,003.00 atau 96.43% dari anggaran belanja sebesar Rp22,187,549,000.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2019

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	10,127,270,000.00	10,079,502,093.00	99.53
Belanja Barang	9,385,279,000.00	8,849,100,413.00	94.29
Belanja Modal	2,675,000,000.00	2,477,350,000.00	92.61
Total Belanja Kotor	22,187,549,000.00	21,405,952,506.00	96.48
Pengembalian Belanja		-10,354,503.00	0.00
Total Belanja	22,187,549,000.00	21,395,598,003.00	96.43

Dibandingkan dengan Tahun 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami penurunan sebesar -12.33% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Belanja Pegawai	10,078,937,090.00	10,093,843,137.00	-0.15
Belanja Barang	8,839,310,913.00	9,345,720,142.00	-5.42
Belanja Modal	2,477,350,000.00	4,966,077,932.00	-50.11
Total Belanja	21,395,598,003.00	24,405,641,211.00	-12.33

3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp10,078,937,090.00 dan Rp10,093,843,137.00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2019 mengalami penurunan sebesar -0.15% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh: Hal ini disebabkan antara lain oleh: Penyesuaian belanja pegawai karena terdapat pegawai yang purna bakti

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	10,079,502,093.00	10,094,783,933.00	-0.15
Jumlah Belanja Kotor	10,079,502,093.00	10,094,783,933.00	-0.15
Pengembalian Belanja Pegawai	-565,003.00	-940,796.00	-39.94
Jumlah Belanja	10,078,937,090.00	10,093,843,137.00	-0.15

4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp8,839,310,913.00 dan Rp9,345,720,142.00. Realisasi belanja barang TA 2019 mengalami penurunan sebesar -5.42% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	580,552,930.00	625,227,940.00	-7.15
Belanja Barang Non Operasional	2,862,802,425.00	2,300,773,360.00	24.43
Belanja Barang Persediaan	1,344,854,900.00	1,927,574,000.00	-30.23
Belanja Jasa	266,446,710.00	295,214,656.00	-9.74
Belanja Pemeliharaan	1,165,110,053.00	1,123,017,730.00	3.75
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2,629,333,395.00	3,073,912,456.00	-14.46
Jumlah Belanja Kotor	8,849,100,413.00	9,345,720,142.00	-5.31
Pengembalian Belanja Barang	-9,789,500.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	8,839,310,913.00	9,345,720,142.00	-5.42

5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2,477,350,000.00 dan Rp4,966,077,932.00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2019 mengalami penurunan sebesar -50.11% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,477,350,000.00	1,042,357,387.00	137.67
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	3,475,743,545.00	-100.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	447,977,000.00	-100.00
Jumlah Belanja Kotor	2,477,350,000.00	4,966,077,932.00	-50.11
Pengembalian Belanja Modal	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	2,477,350,000.00	4,966,077,932.00	-50.11

5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2,477,350,000.00 dan

Rp1,042,357,387.00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 137.67% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Kebutuhan sesuai anggaran untuk melengkapi peralatan laboratorium
2. Kebutuhan untuk menggantikan peralatan dan mesin yang sudah rusak

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,477,350,000.00	1,042,357,387.00	137.67
Jumlah Belanja Kotor	2,477,350,000.00	1,042,357,387.00	137.67
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	2,477,350,000.00	1,042,357,387.00	137.67