

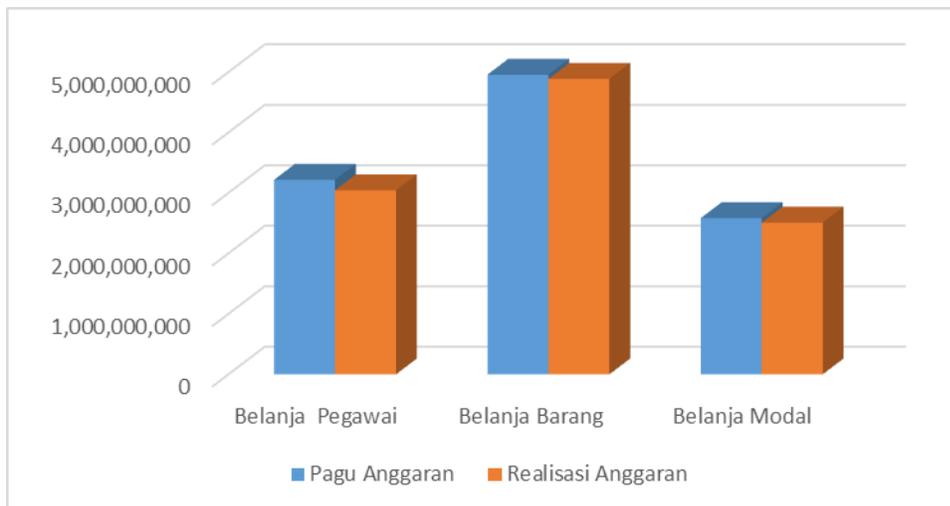
Akuntabilitas Keuangan Tahun 2015

Total Pagu Anggaran Lolitkambing Tahun 2015 seperti terlihat pada Tabel 10 adalah Rp.10.762.014.000,- yang terdiri atas 3 jenis belanja, yaitu: Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.219.000.000,-; Belanja Barang sebesar Rp. 4.958.089.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 2.584.925.000,-. Dibandingkan tahun 2014, Lolitkambing mengalami peningkatan anggaran sebesar 22,88%. Peningkatan yang signifikan terutama pada Belanja Modal dan BelanjaBarang, yaitusebesar 41,56% dan 29%.Sementara untuk Belanja Pegawai hanya mengalami peningkatan sebesar 4,2%. Hal inibisa dipahami karena jumlah pegawai relatif sama dengan tahun sebelumnya.

Tabel 10. Perbandingan Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2014 dan 2015

Tahun Anggaran	Pagu Belanja Pegawai	Pagu Belanja Barang	Pagu Belanja Modal	Total Pagu
2014	3.088.242.000	3.843.661.000	1.826.000.000	8.757.903.000
2015	3.219.000.000	4.958.089.000	2.584.925.000	10.762.014.000
Peningkatan	4,23%	29%	41,56%	22,88%

Total anggaran DIPA tahun 2015 digunakan untuk menghasilkan sembilan indikator utama yang sudah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Realisasi penyerapan dana kumulatif akhir tahun 2015 di Lolitkambing dari dana Rp. 10.762.014.000,- terealisasi sebesar Rp. 10.441.607.395,- atau sebesar 97,02% yang terdiri dari realisasi penyerapan Belanja Pegawai sebesar 94,60%, realisasi penyerapan Belanja Barang 98,56% dan realisasi penyerapan Belanja Modal 97,10%.



Gambar 15. Pagu dan Realisasi Belanja Per Mata Anggaran Tahun 2015

Realisasi anggaran Lolitkambing sebagian besar digunakan untuk belanja barang yakni Rp. 4.886.543.236,- atau 45% dari total anggaran. Sedangkan jumlah penggunaan anggaran untuk belanja

pegawai dan modal masing-masing Rp 3.045.186.556,- dan Rp. 2.509.877.603,- (28% dan 23% dari total anggaran).

Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara diluar pajak, pada tahun 2015 telah ditetapkan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lolitkambing sebesar Rp 40.740.000. Selama tahun 2015 telah diterima dan disetorkan sebesar Rp 72.770.600, atau tercapai 178,62% dari target yang direncanakan. Penerimaan diperoleh dari penerimaan umum Rp. 20.144.000 (287,94%) dan penerimaan fungsional Rp. 52.626.600 (155,96%). Sumber penerimaan umum dari sewa rumah dinas dan penerimaan fungsional dari penjualan ternak. Ternak kambing yang dijual adalah kambing yang sudah afkir (tua), kambing hasil seleksi negatif atau yang tidak bisa lagi digunakan untuk penelitian serta kambing jantan yang tidak dipakai sebagai pejantan untuk perkawinan.

Tabel 11. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lolitkambing TA. 2015

Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1. Penerimaan Umum			
➤ Sewa Rumah Dinas	6.996.000	20.144.000	287,94
2. Penerimaan Fungsional			
➤ Penjualan Ternak	33.744.000	52.626.600	155,96
Jumlah	40,740,000	72,770,600	178.62