

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN BARAT TA.2017

BULAN : NOPEMBER 2017

No	KODE/OUT PUT	Unit Kerja/Kegiatan	Volume		PAGU ANGGARAN	Capaian Kinerja					Analisis Capaian Kinerja
						Keuangan			FISIK %		
						Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1801	Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Tek. Pertanian			24.209.260.000	21.723.203.900	19.104.821.235	78,92	85	85	
1	1801.201	Teknologi Spesifik Lokasi			320.000.000	288.000.000	278.232.500	86,95	90	90	
	051	Pengkajian In House									
	A	Pengkajian Sistem Usaha Tani Padi dan Kedelai Lahan Rawa	1	Teknologi	320.000.000	288.000.000	278.232.500	86,95	90	90	
		Pasang Surut di Kalimantan Barat									
2	1801.202	Teknologi yang Terdiseminasi ke Pengguna	6	Teknologi	2.690.900.000	2.426.329.900	2.204.211.424	81,91	90	90	
	051	Pengembangan Informasi, Komunikasi, dan Diseminasi Tek. Pertanian									
	A	Pameran inovasi teknologi pertanian	1	Keg	26.400.000	23.760.000	24.680.000	93,48	95	95	
	B	Penyusunan bahan diseminasi dan Publikasi	1	Keg	40.900.000	36.810.000	22.875.000	55,93	90	80	
	C	Operasional dan Pemeliharaan instalasi pengkajian	1	Keg	89.319.000	80.387.100	-	0,00	80	50	
	D	Visitor plot di BPTP Kalbar	1	Keg	28.500.000	25.650.000	28.000.000	98,25	100	100,00	
	E	Visitor Plot di Kebun Percobaan Selakau	1	Keg	34.831.000	31.347.900	30.388.500	87,25	90	90	
	F	Visitor Plot di Kebun Percobaan Sungai Kakap	1	Keg	102.000.000	91.800.000	94.350.000	92,50	95	95	
	G	Visitor Plot di Kebun Percobaan Simpang Monterado	1	Keg	101.050.000	90.945.000	96.751.500	95,75	96	96	
	H	Pendampingan Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional	1	Keg	75.000.000	67.500.000	61.891.000	82,52	90	85	
		Tanaman Pangan (Padi)									
	I	Pendampingan Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional	1	Keg	185.000.000	166.500.000	167.453.771	90,52	90	90	
		Tanaman Hortikultura (Jeruk 1 lokasi, bawang merah 1 lok, cabe 1 lokasi)									
	J	Pengembangan Pola Tanam Tanaman Pangan	1	Keg	75.000.000	67.500.000	60.827.418	81,10	90	90	
	K	Peningkatan Kapasitas Komunikasi dan Diseminasi Program	1	Keg	71.500.000	64.350.000	65.087.776	91,03	90	90	
		Startegis Balitbangtan dan Kementerian Pertanian									
	M	Bimbingan Lanjut Bagi Petani/kelembagaan Tani Kooperator	1	Keg	78.500.000	70.650.000	58.920.154	75,06	90	90	
		Kegiatan Pengkajian/Diseminasi Teknologi Pertanian									
	N	Pendampingan Upaya-upaya Khusus Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas strategis	1	Keg	332.900.000	299.610.000	312.860.182	93,98	90	90	
	O	Dukungan inovasi Pertanian untuk Peningkatan Indeks Pertanian Padi (Lhn Kering dan sawah tadah hujan)	1	Keg	300.000.000	270.000.000	195.480.200	65,16	90	90	
	P	Dukungan inovasi Teknologi di Daerah Perbatasan Kalimantan Barat	1	Keg	1.104.790.000	994.311.000	939.437.023	85,03	90	90	
	Q	Dukungan inovasi Teknologi di Daerah Perbatasan Kabupaten Bengkayang	1	Keg	12.688.000	12.688.000	12.688.000	100,00	100,00	100,00	
	R	Dukungan inovasi Teknologi di Daerah Perbatasan Kabupaten Sintang	1	Keg	7.050.000	7.050.000	7.050.000	100,00	100,00	100,00	
	S	Dukungan inovasi Teknologi di Daerah Perbatasan Kabupaten Sanggau	1	Keg	9.670.000	9.670.000	9.670.000	100,00	100,00	100,00	
	T	Dukungan inovasi Teknologi di Daerah Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu	1	Keg	15.802.000	15.800.900	15.800.900	99,99	99,99	99,99	
3	1801.203	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian	1	Rekom	60.000.000	54.000.000	59.996.500	99,99	100	100	
	051	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian									
	A	Analisis Kebijakan Susut Hasil Padi Untuk Mendukung Program UPSUS di Kalbar	1	Rekom	60.000.000	54.000.000	59.996.500	99,99	100	100	

No	KODE/OUT PUT	Unit Kerja/Kegiatan	Volume	PAGU ANGGARAN	Capaian Kinerja					Analisis Capaian Kinerja	
					Keuangan			FISIK %			
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	1801.204	Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri Spesifik			200.000.000	160.000.000	120.795.500	60,40	80	80	
		Lokasi									
	051	Model Inovasi Pertanian Bio Industri	2	Model							
	A	Pengembangan Pertanian Bio Industri berkelanjutan	1	Model	100.000.000	70.000.000	34.677.500	34,68	75	75	
		Berbasis Integrasi Tanaman-ternak di lahan Pasang Surut kalimantan barat									
	B	Pengembangan Pertanian Bio Industri berkelanjutan	1	Model	100.000.000	90.000.000	86.118.000	86,12	90	90	
		Berbasis Integrasi Jagung-Ternak di Kalbar									
5	1801.206	Benih Sumber Padi, Jagung, dan Kedelai			300.750.000	270.675.000	278.653.410	92,65	95	95	
	051	Produksi Benih Sumber Padi									
	A	Produksi Benih Padi FS = 2 ton, SS = 3 ton, dan ES = 20 ton	25	ton	300.750.000	270.675.000	278.653.410	92,65	95	95	
6	1801.209	SDG yang Terkonservasi dan Terdokumentasi			75.000.000	67.500.000	68.196.400	90,93	95	95	
	051	SDG yang Terkonservasi dan Terdokumentasi									
	A	Pengelolaan Sumberdaya Genetik di Kalimantan Barat	45	Aksesi	75.000.000	67.500.000	68.196.400	90,93	95	95	
7	1801.304	PRODUKSI BENIH BUAH TROPIKA DAN SUB TROPIKA	60.000	batang	645.000.000	580.500.000	481.244.462	74,61	90	90	
	052	Produksi Benih Sebar									
	A	Dukungan Perbenihan Komoditas Jeruk(25.000 Batang)			225.000.000	180.000.000	128.672.700	57,19	90	90	
	B	Dukungan Perbenihan Komoditas Durian(20.000 Batang)			300.000.000	270.000.000	247.352.900	82,45	90	90	
	C	Dukungan Perbenihan Komoditas Pepaya (15.000 Batang)			120.000.000	108.000.000	105.218.862	87,68	90	90	
8	1801.307	PRODUKSI BENIH TANAMAN INDUSTRI PERKEBUNAN	40.500	Pohon	248.250.000	173.775.000	169.428.400	68,25	80	80	
	052	Produksi Benih Sebar									
	A	Dukungan Perbenihan Komoditas Lada (25.500 pohon)			165.750.000	132.600.000	123.254.400	74,36	80	75	
	B	Dukungan Perbenihan Komoditas Karet (15.000pohon)			82.500.000	57.750.000	46.174.000	55,97	80	70	
9	1801.951	Layanan Internal (Overhead)			12.431.100.000	11.187.990.000	8.750.246.132	70,39	80	80	
	053	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor			665.000.000	532.000.000	88.500.000	13,31	80	80	
	A	Sarana Pendukung Produksi Benih Hortikultura (APBNP)			330.000.000	264.000.000	59.000.000	17,88	80	80	
	B	Sarana Pendukung Produksi Benih Perkebunan APBNP)			335.000.000	268.000.000	29.500.000	8,81	80	80	
	054	Pembangunan dan renovasi Gedung dan Bangunan			11.017.000.000	9.915.300.000	8.089.117.317	73,42	80	80	
	A	Pembangunan Gedung Kantor	1	Paket	8.430.000.000	7.587.000.000	6.565.767.045	77,89	80	80	
	B	Revitalisasi Kebu Percobaan Simpang Monterado	1	Paket	1.220.000.000	1.098.000.000	1.156.807.272	94,82	95	95	
	C	Sarana Pendukung Produksi Benih Hortikultura (APBNP)			610.000.000	488.000.000	19.143.000	3,14	80	80	
	D	Sarana Pendukung Produksi Benih Perkebunan (APBNP)			757.000.000	605.600.000	347.400.000	45,89	80	80	
	056	Layanan Manajemen Pengkajian dan percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian			749.100.000	599.280.000	572.628.815	76,44	80	80	
	A	Administrasi Kegiatan	1	Keg	63.081.000	56.772.900	46.731.457	74,08	90	90	
	B	Peningkatan Kapasitas SDM	1	Keg	25.700.000	23.130.000	23.076.500	89,79	90	90	
	C	Pengelolaan Website	1	Keg	15.900.000	14.310.000	14.713.337	92,54	93	93	
	D	Pengelolaan Database Online	1	Keg	12.000.000	10.800.000	7.809.000	65,08	90	70	
	E	Pengelolaan Perpustakaan	1	Keg	6.500.000	5.850.000	4.933.500	75,90	90	80	
	F	Sakpa / SIMAK-BMN	1	Keg	27.600.000	24.840.000	23.232.400	84,18	90	85	

No	KODE/OUT PUT	Unit Kerja/Kegiatan	Volume	PAGU ANGGARAN	Capaian Kinerja					Analisis Capaian Kinerja
					Keuangan			FISIK %		
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	G	Peningkatan Mutu Manajemen Satker	1 Keg	20.000.000	18.000.000					
	H	Sistem Pengendalian Internal (SPI) / WBK	1 Keg	26.169.000	20.935.200	12.678.800	48,45	80	80	
	I	Penyusunan Program dan Rencana Kerja /Teknis/Program	1 Keg	129.250.000	103.400.000	74.250.226	57,45	80	80	
	J	Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan	1 Keg	47.900.000	43.110.000	24.025.000	50,16	80	80	
	K	Penyusunan Laporan Keuangan SRT Pada Sekretariat DPRD / B-W Provinsi Kalimantan Barat	1 Keg	350.000.000	315.000.000	328.551.210	93,87	95	95	
	L	Kerjasama Litkaji	1 Keg	25.000.000	22.500.000	12.627.385	50,51	90	90	
10	1801.994	Layanan Perkantoran	12 Bln Layanan	7.238.260.000	6.514.434.000	6.693.816.507	92,48	95,00	95,00	
	1801.994.001	Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Operasional Perkantoran								
	001	Gaji dan Tunjangan		5.778.260.000	5.200.434.000	5.561.323.172	96,25	96,25	96,25	
		A Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	5.778.260.000	5.200.434.000	5.561.323.172	96,25	96,25	96,25	
	002	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	1 Tahun	1.460.000.000	1.314.000.000	1.132.493.335	77,57	77,57	77,57	
		A Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran	1 Tahun	417.350.000	375.615.000	355.276.000	85,13	85,13	85,13	
		B Langganan Daya dan Jasa	1 Tahun	270.000.000	243.000.000	125.307.105	46,41	46,41	46,41	
		C Pemeliharaan Perkantoran	1 Tahun	368.000.000	331.200.000	314.480.360	85,46	85,46	85,46	
		D Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	1 Tahun	265.000.000	238.500.000	215.979.870	81,50	81,50	81,50	
		E Pembayaran Terkait Pelaksana Operasional Kantor	1 Tahun	79.200.000	63.360.000	61.000.000	77,02	77,02	77,02	
		F Pengadaan Baju Dinas	1 Tahun	60.450.000	60.450.000	60.450.000	100,00	100,00	100,00	

Pontianak, 29 Desember 2017
An. Kuasa Pengguna Anggaran BPTP KalBar
Pejabat Pembuat Komitmen

S U P A N G A T, SE
NIP. 19650615198803 1 002