

PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2016
SATKER : BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG, KALSEL
S/D BULAN : NOVEMBER 2016

Kode	Kegiatan/Output	Anggaran						Output				Bobot Tertimbang	Persentase Fisik (%)	Kendala	Tindak Lanjut
		Pagu (Rp)	Target Bulan ini (Rp)	Realisasi Bulan Lalu (Rp)	Realisasi Bulan ini (Rp)	Realisasi sampai bulan ini (Rp)	Persentase (%)	Target Volume	Realisasi Volume bulan ini	Total Realisasi Volume	Satuan				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	
1810	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	17,855,000,000	-	13,232,565,025	1,088,806,224	14,321,371,249	80.21	1826.00	30.00	1752.45		105	89.86		
1810.002	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	1,413,200,000	-	962,150,253	186,246,750	1,148,397,003	81.26	180	30	180	Orang	7.91	7.91		
1810.002.002	Setifikasi Profesi Bidang Pertanian	1,413,200,000	-	962,150,253	186,246,750	1,148,397,003	81.26	180	30	180	Orang	7.91	7.91		
051	Diklat Kompetensi dan Sertifikasi Asisten Kebun Kelapa Sawit	241,470,000	-	202,264,800	2,999,000	205,263,800		30		32	orang				
	<u>Persiapan</u>	8,050,000		3,460,000		3,460,000									
	<u>Pelaksanaan</u>	232,920,000		198,304,800	2,999,000	201,303,800									
	<u>Pelaporan</u>	500,000		500,000		500,000									
052	Diklat Kompetensi dan Sertifikasi Asisten Kepala Kebun	232,600,000	-	174,101,400	-	174,101,400		30		30	orang				
	<u>Persiapan</u>	8,050,000		3,570,000		3,570,000									
	<u>Pelaksanaan</u>	224,050,000		170,031,400		170,031,400									
	<u>Pelaporan</u>	500,000		500,000		500,000									
053	Diklat Kompensi dan Sertifikasi Produksi Benih Tanaman	706,530,000	-	394,947,653	183,247,750	578,195,403		90	30	88	orang				
	<u>Persiapan</u>	24,150,000		13,933,900	3,370,000	17,303,900									
	<u>Pelaksanaan</u>	680,880,000		380,013,753	179,377,750	559,391,503									
	<u>Pelaporan</u>	1,500,000		1,000,000	500,000	1,500,000									
054	Diklat Kompetensi dan Sertifikasi Fasilitator Tanaman Organik	232,600,000	-	190,836,400	-	190,836,400		30		30	orang				
	<u>Persiapan</u>	8,050,000		3,210,000		3,210,000									
	<u>Pelaksanaan</u>	224,050,000		187,126,400		187,126,400									
	<u>Pelaporan</u>	500,000		500,000		500,000									
1810.003	Layanan Internal Organisasi	3,043,092,000	-	1,543,859,983	171,420,697	1,715,280,680	27.89	12	0	6	Dokumen	17.04	9.17		
1810.003.003	Dokumen program dan kerjasama pelatihan pertanian yang dihasilkan	888,407,000	-	199,139,830	48,637,000	247,776,830	27.89	5	0	1.39	Dokumen	4.98	1.39		
A	Penyusunan Program Kegiatan dan Anggaran	375,207,000		117,839,050	1,160,000	118,999,050					Dokumen				
B	Pengembangan Jejaring Kerjasama dalam Negeri	286,950,000		12,878,480	5,887,000	18,765,480					Dokumen				
C	Sistem Manajemen Mutu	87,000,000			35,000,000	35,000,000					Dokumen				
D	Sistem Informasi, Promosi dan Publikasi	74,250,000		42,916,300	5,960,000	48,876,300					Dokumen				
E	Pembinaan Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan	65,000,000		25,506,000	630,000	26,136,000					Dokumen				

Kode	Kegiatan/Output	Anggaran						Output				Kendala	Tindak Lanjut	
		Pagu (Rp)	Target Bulan ini (Rp)	Realisasi Bulan Lalu (Rp)	Realisasi Bulan ini (Rp)	Realisasi sampai bulan ini (Rp)	Persentase (%)	Target Volume	Realisasi Volume bulan ini	Total Realisasi Volume	Satuan			Bobot Tertimbang
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
D	Pendampingan Kegiatan di Petani CF-SKR Th.2016	4,500,000				-								
E	Monitoring dan Evaluasi Program CF-SKR Th.2016	7,500,000				-								
1810.004.003	Ketenagaan Pelatihan Pertanian yang di Fasilitas dan di Kembangkan	677,337,000	-	378,291,300	39,094,000	417,385,300	61.62	81		71	orang	3.79	3.33	
051	Peningkatan Profesionalisme Widyaiswara	159,500,000	-	75,643,000	3,257,000	78,900,000		10		10	orang			
B	<u>Pelaksanaan</u>	159,500,000		75,643,000	3,257,000	78,900,000								
052	Peningkatan Profesionalisme Petugas	320,200,000		125,256,800	35,837,000	161,093,800		41	10	31	orang			
B	<u>Pelaksanaan</u>	320,200,000		125,256,800	35,837,000	161,093,800								
053	Peningkatan Kapasitas Instruktur P4S	197,637,000		177,391,500	-	177,391,500		30		30	orang			
B	<u>Pelaksanaan</u>	197,637,000		177,391,500		177,391,500								
1810.994	<u>Layanan Perkantoran</u>	6,409,436,000	-	5,080,086,492	478,850,324	5,558,936,816	86.73	12		11	Bulan	35.90	31.13	
1810.994.001	Pembayaran Gaji, Tunjangan, Pemeliharaan dan Operasional Perkantoran	6,409,436,000	-	5,080,086,492	478,850,324	5,558,936,816	86.73	12	1	11	Bulan	35.90	31.13	
001	Gaji dan Tunjangan	4,339,982,000		3,842,936,684	303,779,821	4,146,716,505	0.9555	12	1	11	Bulan			
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2,069,454,000	-	1,237,149,808	175,070,503	1,412,220,311	0.6824	12	1	11	Bulan			
A	Pengadaan Toga/Pakaian Kerja/Pesuruh/Perawat/Dokter dan Tenaga Teknis Lainnya	39,450,000		33,315,000		33,315,000		78		67	Orang			
B	Perawatan Gedung Kantor	428,834,000		244,043,705	35,324,505	279,368,210		12.585		10,010	M2			
C	Perbaikan Peralatan kantor	72,700,000		49,925,300	878,500	50,803,800		105		11	Unit			
D	Pengadaan Perlengkapan Kantor (ATK, Barang Cetak, Alat RT, Langganan Majalah)	101,170,000		81,665,020	522,400	82,187,420		67		50	OT			
E	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4	132,000,000		127,883,000	4,081,000	131,964,000		6		6	Unit			
F	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2	84,000,000		74,217,000	8,127,000	82,344,000		30		30	Unit			
G	Langganan Daya dan Jasa	336,000,000		201,961,976	20,979,075	222,941,051		12	1	11	Bulan			
H	Belanja Langganan Telpn	84,000,000		11,251,807	1,325,723	12,577,530		12	1	11	Bulan			
I	Operasional Perkantoran dan Pimpinan	730,800,000		409,287,000	103,832,300	513,119,300		12	1	11	Bulan			
J	Penyelenggaraan Kebun Praktek	60,500,000		3,600,000		3,600,000		19,550	6	6	M2			
1810.996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	199,105,000	-	192,500,000	-	192,500,000	97	34		34	Unit	1.12	1.08	
1810.996.001	Alat Pengolah Data dan Komunikasi	199,105,000	-	192,500,000		192,500,000	96.68	34		34	Unit	1.12	1.08	

Kode	Kegiatan/Output	Anggaran						Output				Kendala	Tindak Lanjut	
		Pagu (Rp)	Target Bulan ini (Rp)	Realisasi Bulan Lalu (Rp)	Realisasi Bulan ini (Rp)	Realisasi sampai bulan ini (Rp)	Persentase (%)	Target Volume	Realisasi Volume bulan ini	Total Realisasi Volume	Satuan			Bobot Tertimbang
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
007	Peralatan dan Mesin	199,105,000				-		34			Unit			
1810.997	Peralatan dan fasilitas Perkantoran	107,710,000	-	66,550,000	-	66,550,000	-	14		13	Paket	5.14	4.71	
1810.997.001	Pengadaan Sarana Asrama (PNBP)	38,160,000	-	-	-	-	-	1		-	Paket	0.21	0.00	
007	Peralatan dan Mesin	38,160,000				-		1			Paket			
1810.997.002	Pengadaan AC	69,550,000	-	66,550,000	-	66,550,000	95.69	13		13	Paket	4.92	4.71	
007	Peralatan dan Mesin	69,550,000		66,550,000		66,550,000		13		13	Paket			
1810.998	Gedung/Bangunan	38,500,000	-	38,120,384	-	38,120,384	99.01	11		11	M ²	0.22	0.215625875	
1810.998.001	Penyelesaian Renovasi Musolla	38,500,000	-	38,120,384	-	38,120,384	99.01	11		11	M ²	0.22	0.215625875	
008	Gedung dan Bangunan	38,500,000		38,120,384		38,120,384		11		11	M ²			
	TOTAL	17,855,000,000	0		1,088,806,224	14,321,371,249	80.21						89.86	

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran,

(Ir. Anwar Syarif, M.Ed)
NIP. 19580623 198103 1 001

Binuang, November 2016
Pejabat Pembuat Komitmen,

(Ir. Sukadi, MP)
NIP. 19610324 199103 1 002