

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2010
BALAI PENELITIAN TANAMAN TEMBAKAU DAN SERAT MALANG
14-03-17 23:02

(1)

KEGIATAN	URAIAN	Pagu	Realisasi	%	Sisa
		Rp.	Rp.		Rp.
01.01.09.0001	PENGELOLAAN GAJI, HNR DAN TUNJ				
0001	PEMB GAJI, LEMBR, HNR, VAKASI	9.073.190.000	8.861.688.938	97,67	211.501.062
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	5.438.286.000	5.564.835.980	102,33	(126.549.980)
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	120.000	131.004	109,17	(11.004)
511121	Belanja Tunj.Suami/Istri PNS	426.394.000	441.971.220	103,65	(15.577.220)
511122	Belanja Tunj.Anak PNS	125.642.000	128.086.966	101,95	(2.444.966)
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	14.040.000	14.040.000	100,00	-
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	605.995.000	634.365.000	104,68	(28.370.000)
511125	Belanja Tunj. PPh. PNS	193.336.000	145.816.968	75,42	47.519.032
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	284.158.000	389.247.300	136,98	(105.089.300)
511129	Belanja Uang Makan PNS	998.360.000	805.940.000	80,73	192.420.000
511151	Belanja Tunj.Umum PNS	326.305.000	324.295.000	99,38	2.010.000
512211	Belanja Uang lembur	120.000.000	62.379.500	51,98	57.620.500
512411	Belanja Uang Honor Tetap	371.760.000	350.580.000	94,30	21.180.000
512412	Belanja Pegawai transit	168.794.000	-	-	168.794.000
01.01.09.0002	PENYELENGR OPS DAN PEMEL KTR	1.149.266.000	1.078.357.386	93,83	70.908.614
01.01.09.0002.00024	PENGADAAN MA/MI				
521113	Belanja mkn/minuman	9.900.000	9.900.000	100,00	-
01.01.09.0002.00026	POLIKLINIK/OBAT-OBATAN	30.200.000	25.850.000	85,60	4.350.000
521119	Belanja pelaksanaan poliklinik D. Umum	12.000.000	12.000.000	100,00	-
521119	Belanja pelaksanaan poliklinik D. Gigi	12.000.000	7.650.000	63,75	4.350.000
521119	Belanja obat-obatan poliklinik	6.200.000	6.200.000	100,00	-
01.01.09.0002.00034	PENGADAAN TOGA/PAKAIAN KERJA				
521119	Pakaian kerja satpam dan kelengkapannya	4.800.000	4.741.000	98,77	59.000
01.01.09.0002.00087	PERTEMUAN/JAMUAN DELEGASI/				
521119	Konsumsi rapat dan jamuan tamu	14.000.000	13.985.000	99,89	15.000
01.01.09.0002.00094	PENYEL. PERPUSTAKAAN/ARSIP	11.000.000	10.920.900	99,28	79.100
521119	-Fotocopy, Perbanyak, penjiilidan	500.000	498.900	99,78	1.100
521119	-ATK, Bhn Komputer, dll	500.000	495.000	99,00	5.000
524111	Belanja perjalanan biasa	10.000.000	9.927.000	99,27	73.000
01.01.09.0002.00205	PERAWATAN GEDUNG KANTOR	282.800.000	277.532.600	98,14	5.267.400
523111	-Pemeliharaan gedung kantor	50.550.000	50.476.500	99,85	73.500
523111	-Pemeliharaan halaman	45.500.000	45.222.800	99,39	277.200
523111	-Pemeliharaan Kebun Percobaan	186.750.000	181.833.300	97,37	4.916.700
01.01.09.0002.00208	PERAWATAN GEDUNG KHUSUS	77.000.000	76.470.550	99,31	529.450
523111	-Pemeliharaan gedung Laboratorium	37.000.000	36.982.550	99,95	17.450
523111	-Pemeliharaan gdang tertutup permanen	10.000.000	9.661.500	96,62	338.500
523111	-Pemeliharaan rumah kaca	10.000.000	9.978.100	99,78	21.900
523111	-Perawatan Mess	20.000.000	19.848.400	99,24	151.600
01.01.09.0002.00250	PERWTN ALAT BESAR/ALAT BANTU	65.000.000	61.314.470	94,33	3.685.530
523121	Pemel dan oprasional traktor	15.000.000	14.656.500	97,71	343.500
523121	Pemel dan oprasional mesin pot rumput	6.000.000	5.243.225	87,39	756.775
523121	Pemel dan oprasional genset	8.000.000	6.277.795	78,47	1.722.205
523121	Pemel seed /cold storage	12.000.000	11.935.000	99,46	65.000
523121	Pemel pompa air	14.000.000	13.219.000	94,42	781.000
523121	Pemel panel listrik	4.000.000	3.989.950	99,75	10.050
523121	Pemel jaringan air bersih	6.000.000	5.993.000	99,88	7.000

KEGIATAN	URAIAN	Pagu	Realisasi	%	Sisa
		Rp.	Rp.		Rp.
01.01.09.0002.00256	PERBAIKAN PERAL KANTOR	20.500.000	20.037.040	97,74	462.960
523121	- Pemeliharaan sound system	2.000.000	1.961.300	98,07	38.700
523121	- Pemeliharaan komp skala kecil	11.000.000	10.905.350	99,14	94.650
523121	- Pemeliharaan AC split	7.000.000	6.915.500	98,79	84.500
523121	- Pemeliharaan air bawah tanah	500.000	254.890	50,98	245.110
01.01.09.0002.01138	PERAWTN KENDR RODA-4				
523121	Perwtn kendrn dinas roda-4	144.000.000	143.997.934	100,00	2.066
01.01.09.0002.02005	PERWWTN KENDR BERMOTOR RD-2				
523121	Perwwtn kendrn dinas roda-2	10.000.000	5.915.441	59,15	4.084.559
01.01.09.0002.02007	LANGGANAN DAYA & JASA	294.000.000	254.521.546	86,57	39.478.454
522111	- Listrik	222.000.000	216.184.675	97,38	5.815.325
	- Telepon	54.000.000	27.227.651	50,42	26.772.349
	- Gas dan air	18.000.000	11.109.220	61,72	6.890.780
01.01.09.0002.04863	OPS PERKANTRN & PIMPINAN	186.066.000	173.170.905	93,07	12.895.095
521111	Belanja keperluan hari-hari + internet	66.000.000	58.240.655	88,24	7.759.345
521114	Blj pengiriman surat dinas, meterai	7.800.000	4.371.000	56,04	3.429.000
521115	Hnr yg terkait dgn ops satuan kerja	61.400.000	61.150.000	99,59	250.000
521119	Belanja brng ops lainnya (bahan)	12.366.000	11.008.150	89,02	1.357.850
524111	Belanja perjalanan biasa	38.500.000	38.401.100	99,74	98.900
01.01.09.0003	PELAYANAN PUBLIK & BIROKRASI	247.734.000	244.143.529	98,55	3.590.471
01.01.09.0003.00029	PEMBINAAN ADM PENGEL.KEPEG.	17.100.000			
521211	Belanja bahan	3.100.000	17.034.950	99,62	65.050
524111	Belanja perjalanan biasa	14.000.000	3.084.900	99,51	15.100
			13.950.050	99,64	49.950
04.03.04.0003.00040	PENGEMB.SIST.INFORM.MANAG.	31.240.000	30.507.050	97,65	732.950
521211	Belanja Bahan	5.140.000	4.576.550	89,04	563.450
524111	Belanja perjalanan biasa	26.100.000	25.930.500	99,35	169.500
04.03.04.0003.00088	RPT/KOORD/RAKER/RAPIM/KONSLT	56.596.000	56.230.979	99,36	365.021
521211	Belanja Bahan	4.096.000	3.963.780	96,77	132.220
524111	Belanja perjalanan biasa	52.500.000	52.267.199	99,56	232.801
04.03.04.0003.00116	PEMBINAAN ADM PENGEL.KEU.	98.798.000	96.612.400	97,79	2.185.600
521211	Belanja Bahan	27.998.000	27.681.700	98,87	316.300
521213	Hnr yg terkait dgn ouput kegiatan	16.800.000	15.600.000	92,86	1.200.000
524111	Belanja perjalanan biasa	54.000.000	53.330.700	98,76	669.300
04.03.04.0003.00119	PEMBINAAN ADM PENGEL.PERLENG	16.000.000	15.792.400	98,70	207.600
521211	Belanja Bahan	4.000.000	3.992.400	99,81	7.600
524111	Belanja perjalanan biasa	12.000.000	11.800.000	98,33	200.000
04.03.04.0003.00578	PENINGKAT KEMAMPUAN SDM	28.000.000			
521211	Belanja Bahan	13.000.000	27.965.750	99,88	34.250
524111	Belanja perjalanan biasa	15.000.000	12.978.350	99,83	21.650
			14.987.400	99,92	12.600

KEGIATAN	URAIAN	Pagu	Realisasi	%	Sisa
		Rp.	Rp.		Rp.
04.03.04.	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN				
04.03.04.1571	PENEL & DIS.INOV.PERTANIAN	4.258.550.000	4.136.865.225	97,14	121.684.775
04.03.04.1571.00002	ADMINISTRASI KEGIATAN	343.042.000	342.899.120	99,96	142.880
521211	Belanja Bahan	69.842.000	69.779.920	99,91	62.080
521213	Hnr yg terkait dgn ouput kegiatan -Hnr tenaga pelaks.keg.	169.200.000	169.200.000	100,00	-
	- Upah penjaga malam kebun	75.600.000	75.600.000	100,00	-
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	93.600.000	93.600.000	100,00	-
		104.000.000	103.919.200	99,92	80.800
04.03.04.1571.00051	PENYSN PROG & RENC KERJA	139.500.000	136.605.150	97,92	2.894.850
521211	Belanja Bahan	21.100.000	18.272.150	86,60	2.827.850
521213	Hnr yg terkait dgn ouput kegiatan	1.600.000	1.600.000	100,00	-
522115	Belanja Jasa Profesi	4.800.000	4.800.000	100,00	-
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	112.000.000	111.933.000	99,94	67.000
04.03.04.1571.0057	PEMBINAAN & EVAL LHP	15.000.000	13.379.400	89,20	1.620.600
521211	Belanja Bahan	1.000.000	546.900	54,69	453.100
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	14.000.000	12.832.500	91,66	1.167.500
04.03.04.1571.00084	EVALUASI/LAPORAN KEGIATAN	110.096.000	100.511.100	91,29	9.584.900
521211	Belanja Bahan	29.796.000	20.244.600	67,94	9.551.400
521213	Hnr yg terkait dgn ouput kegiatan	5.800.000	5.800.000	100,00	-
522115	Belanja Jasa Profesi	7.000.000	7.000.000	100,00	-
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	67.500.000	67.466.500	99,95	33.500
04.03.04.1571.00277	PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA				
523111	Scanner, router, UPS, Switch, p. laser, laptop, PC, printer, LCD	73.000.000	72.500.000	99,32	500.000
04.03.04.1571.00285	PENGAD. ALAT LABORATORIUM				
532111	Belanja modal peralatan dan mesin	139.550.000	130.813.410	93,74	8.736.590
04.03.04.1571.00397	PENGEMB.FASILITAS	55.262.000	54.176.445	98,04	1.085.555
521115	Hnr yg terkait dgn ops satker	16.560.000	15.600.000	94,20	960.000
521211	Belanja bahan	18.702.000	18.661.445	99,78	40.555
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	20.000.000	19.915.000	99,58	85.000
04.03.04.1571.00418	OPTIMAL.PEMANFTN LAHAN	265.100.000	264.516.400	99,78	583.600
521211	Belanja Bahan	21.100.000	21.040.800	99,72	59.200
521219	Belanja brng non-ops lainnya	204.000.000	203.499.600	99,75	500.400
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	40.000.000	39.976.000	99,94	24.000
04.03.04.1571.00451	PERLINDUNGAN VAR.TANAMAN	30.000.000	18.507.900	61,69	11.492.100
521211	Belanja Bahan	5.200.000	5.177.200	99,56	22.800
521213	Hnr yg terkait dgn ouput kegiatan	10.800.000	3.016.300	27,93	7.783.700
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	14.000.000	10.314.400	73,67	3.685.600
04.03.04.1571.00982	REHABILITASI GEDUNG OPRASIONAL				
533121	Belanja Penambahan Nilai Ged.	72.000.000	71.923.000	99,89	77.000
04.03.04.1571.02270	PELAKS. SERTIFIKASI ISO	60.000.000	59.376.900	98,96	623.100
521211	Belanja Bahan	5.000.000	4.981.900	99,64	18.100
521213	Belanja Jasa Konsultan	55.000.000	54.395.000	98,90	605.000

KEGIATAN	URAIAN	Pagu	Realisasi	%	Sisa
		Rp.	Rp.		Rp.
04.03.04.1571.02416	PENEL DAN PENGEMB. PERKEB.	1.934.200.000	1.884.720.565	97,44	49.479.435
04.03.04.1571.02416.A	PERAKITAN VAR HIBRIDA UNG JP	220.500.000	217.061.490	98,44	3.438.510
521211	Belanja Bahan	63.000.000	59.757.890	94,85	3.242.110
521213	Hnr yg terkait dgn ouput kegiatan	62.500.000	62.494.500	99,99	5.500
521219	Belanja Brg Non Opr Lainnya	15.000.000	14.840.000	98,93	160.000
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	80.000.000	79.969.100	99,96	30.900
04.03.04.1571.02416.B	PERAKITAN TEK BUD YG EFISIEN JP	427.000.000	418.226.065	97,95	8.773.935
521211	Belanja Bahan	130.000.000	124.217.015	95,55	5.782.985
521213	Hnr yg terkait dgn ouput kegiatan	135.000.000	134.844.800	99,89	155.200
521219	Belanja Brg Non Opr Lainnya	17.000.000	16.964.000	99,79	36.000
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	145.000.000	142.200.250	98,07	2.799.750
04.03.04.1571.02416.C	PENAMBAHAN KERAGAMAN GENETIK	532.000.000	530.455.770	99,71	1.544.230
521211	Belanja Bahan	120.000.000	119.966.020	99,97	33.980
521213	Hnr yg terkait dgn ouput kegiatan	229.000.000	228.493.400	99,78	506.600
521219	Belanja Brg Non Opr Lainnya	-	-	-	-
522114	Belanja Sewa	15.000.000	14.600.000	97,33	400.000
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	168.000.000	167.396.350	99,64	603.650
04.03.04.1571.02416.D	FORMULASI PESTISIDA	131.500.000	125.071.350	95,11	6.428.650
521211	Belanja Bahan	35.500.000	35.485.850	99,96	14.150
521213	Hnr yg terkait dgn ouput kegiatan	40.000.000	37.590.000	93,98	2.410.000
521219	Belanja Brg Non Opr Lainnya	8.000.000	6.300.000	78,75	1.700.000
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	48.000.000	45.695.500	95,20	2.304.500
04.03.04.1571.02416.E	PERAKITAN VARIETAS TEMBAKAU	132.000.000	130.938.850	99,20	1.061.150
521211	Belanja Bahan	20.000.000	19.907.300	99,54	92.700
521213	Hnr yg terkait dgn ouput kegiatan	58.000.000	57.917.900	99,86	82.100
521219	Belanja Brg Non Opr Lainnya	-	-	-	-
522114	Belanja Sewa	6.000.000	6.000.000	100,00	-
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	48.000.000	47.113.650	98,15	886.350
04.03.04.1571.02416.F	PERAKITAN VARIETAS KAPAS THN A.	351.200.000	342.713.790	97,58	8.486.210
521211	Belanja Bahan	101.800.000	101.735.365	99,94	64.635
521213	Hnr yg terkait dgn ouput kegiatan	126.000.000	125.994.900	100,00	5.100
522114	Belanja Sewa	8.400.000	-	-	8.400.000
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	115.000.000	114.983.525	99,99	16.475
04.03.04.1571.02416.G	PERAKITAN KAPAS HIBRIDA NASIONA	140.000.000	120.253.250	85,90	19.746.750
521211	Belanja Bahan	31.000.000	30.824.250	99,43	175.750
521213	Hnr yg terkait dgn ouput kegiatan	60.000.000	44.441.900	74,07	15.558.100
522114	Belanja Sewa	4.000.000	-	-	4.000.000
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	45.000.000	44.987.100	99,97	12.900
04.03.04.1571.02418	PENGAJ & PENINGKTN PERCEPTN DISEMINASI INOVASI PERTANIAN	971.800.000	941.939.385	96,93	29.860.615
04.03.04.1571.02418.A	PERCEPTN PROD.BENIH SUMBER	577.400.000	570.488.105	98,80	6.911.895
521211	Belanja Bahan	157.400.000	157.396.155	100,00	3.845
521213	Hnr yg terkait dgn ouput kegiatan	266.000.000	265.989.950	100,00	10.050
522114	Belanja Sewa	14.000.000	7.500.000	53,57	6.500.000
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	140.000.000	139.602.000	99,72	398.000
04.03.04.1571.02418.B	PERCEPTN ADOPTSI & GELAR TEK.	207.000.000	203.633.350	98,37	3.366.650
521211	Belanja Bahan	41.000.000	37.745.825	92,06	3.254.175
521213	Hnr yg terkait dgn ouput kegiatan	24.000.000	23.888.500	99,54	111.500
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	142.000.000	141.999.025	100,00	975

KEGIATAN	URAIAN	Pagu Rp.	Realisasi Rp.	%	Sisa Rp.
04.03.04.1571.02418.C	PUBLIKASI & PROMOSI HSL PENEL.	187.400.000	167.817.930	89,55	19.582.070
521211	Belanja Bahan	64.000.000	63.237.930	98,81	762.070
521213	Hnr yg terkait dgn ouput kegiatan	36.900.000	25.130.000	68,10	11.770.000
522114	Belanja Sewa	20.000.000	19.950.000	99,75	50.000
522115	Belanja Jasa Profesi	8.500.000	1.500.000	17,65	7.000.000
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	58.000.000	58.000.000	100,00	-
04.03.04.1571.04448	AKREDITASI LABORATORIUM	50.000.000	44.996.450	89,99	5.003.550
521211	Belanja Bahan	14.700.000	14.676.650	99,84	23.350
521213	Hnr yg terkait dgn ouput kegiatan	15.300.000	12.225.000	79,90	3.075.000
524119	Belanja Perjalanan Lainnya	20.000.000	18.094.800	90,47	1.905.200
	TOTAL (BALITTAS)	14.728.740.000	14.321.055.078	97,23	407.684.922
	Realisasi Gaji/Belanja Pegawai	9.073.190.000	8.861.688.938	97,67	211.501.062
	Realisasi Belanja Barang	5.050.638.000	4.865.436.885	96,33	185.201.115
	Realisasi Belanja Modal	284.550.000	275.236.410	96,73	9.313.590
	Realisasi PNBP	320.362.000	318.692.845	99,48	1.669.155
	JUMLAH	14.728.740.000	14.321.055.078	97,23	407.684.922