

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016

1. Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2016

Pagu Anggaran Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin TA. 2016 sebesar Rp. 20.645.693.000, -bersumber dari anggaran rupiah murni sebesar Rp. 20.045.693.000, - (dua puluh milyar empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan anggaran PNP sebesar Rp. 600.000.000, - (enam ratus juta rupiah).

Realisasi belanja secara netto pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 18,894.488.127,- atau sebesar 91,52 % dari anggaran yang tersedia dengan save bloking anggaran di tahun 2016 sebesar Rp. 1.702.885.000,- . Secara riil di tahun 2016 apabila tidak dengan dana save bloking realisasi mencapai 99,71 % . Sebagai gambaran realisasi anggaran kegiatan Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin Tahun Anggaran 2016, tersaji pada Tabel 4.

Tabel 1. Realisasi Anggaran DIPA Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin per 31 Desember 2016 Menurut Per Jenis Anggaran Belanja

No.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (%)
1	Belanja Pegawai	4.419.631.000	4.418.680.508	950.492
2	Belanja Barang	3.968.175.000	3.733.780.869	234.394.131
3	Belanja Modal	12.257.887.000	10.742.026.750	1.515.860.250
	Jumlah	20.645.693.000	18.894.488.127	1.751.204.873

Sisa anggaran sebesar Rp. 1.751.204.873,- di save bloking sebesar Rp. 1.702.885.000,- terdiri dari belanja barang (52) sebesar Rp. 196.330.000,- dan belanja modal (53) sebesar Rp. 1.506.535.000,-

1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.



4.196.099.508,- dan Rp. 3.983.577.194. Realisasi belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 5,34% dari TA 2015.

Tabel 2. Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.196.099.508	3.983.577.194	5,34
Belanja Lembur	222.581.000	124.987.000	78,08
Jumlah Belanja Kotor	4.418.680.508	4.108.564.194	7,55
Pengembalian Belanja Pegawai	-5.882.283	-6.985.718	-15,80
Jumlah Belanja	4.412.798.225	4.101.578.476	7,59

1.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.732.974.818,- dan Rp 4.220.105.840. Realisasi belanja barang TA 2016 mengalami penurunan sebesar 11,54% dari TA 2015.

Tabel 3. Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	979.423.850	993.519.126	-1,42
Belanja Barang Non Operasional	125.824.470	360.031.750	-65,05
Belanja Barang Persediaan	387.196.600	571.726.590	-32,28
Belanja Jasa	514.448.236	487.057.188	5,62
Belanja Pemeliharaan	702.475.680	922.485.494	-23,85
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.024.412.033	885.285.692	15,72
Jumlah Belanja Kotor	3.733.780.869	4.220.105.840	-11,52
Pengembalian Belanja Barang	-806.051	0	0,00
Jumlah Belanja	3.732.974.818	4.220.105.840	-11,54

1.3. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.091.410.400,- dan Rp 840.350.000,- Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 267,87 % dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh :

Tanah bangunan Kantor Pemerintah senilai Rp. 3.091.410.400,- terdiri dari terdiri dari :

- a. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 1.100 M2 senilai Rp. 1.664.340.000,- beralamat di Jl. Pelanuhan Ferry Batulicin
- b. Tanah Bangunan Kandang Hewan seluas 5.790 M2 senilai Rp. 939.900.000,-
- c. Pengurukan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Senilai Rp. 149.594.000,-
- d. Pengurukan Tanah Bangunan Kandang Hewan senilai Rp. 337.576.400,-

Tabel 4. Perbandingan Modal Tanah per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	3.091.410.400	840.350.000	267,87
Jumlah Belanja Kotor	3.091.410.400	840.350.000	267,87
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah Belanja	3.091.410.400	840.350.000	267,87

1.4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.812.389.650,- dan Rp 240.036.000. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2016 mengalami kenaikan sebesar 655,05 % dibandingkan TA. 2015, Hal ini

disebabkan adanya pengadaan / pembelian pembelian barang sebagai berikut ;

- Kendaraan bermotor roda 4 sebanyak 2 unit dengan nilai Rp. 482.600.000,-
- Kendaraan Operasional Lapangan roda 2 sebanyak 5 unit dengan nilai Rp. 84.881.000,-
- Alat Pengolah Data Kantor Balai sebanyak 15 unit dengan nilai Rp. 149.800.000,-
- Alat Pengolah Data Wilker Batulicin sebanyak 20 unit dengan nilai Rp. 149.800.000,-
- Alat Pengolah Data Wilker Bandara Syamsudin Noor sebanyak 25 unit dengan nilai Rp. 149.900.000,-
- Alat Vidio Conferance dan Display Electronic (mesin antrian) sebanyak 1 paket dengan nolai Rp. 99.850.000,-
- Sound System sebanyak 1 paket dengan nilai Rp. 30.775.000,-
- Meubelair Kantor Wilker Batulicin sebanyak 25 unit dengan nilai Rp. 85.300.000,-
- Meubelair Kantor Balai sebanyak 1 paket dengan nilai Rp. 192.150.000,-
- AC sebanyak 10 unit dengan nilai Rp. 49.750.000,-
- CCTV (kamera pengawas) sebanyak 1 paket dengan nilai Rp. 39.830.000,-
- Vertikal Blind Kantor Balai sebanyak 1 paket dengan nilai Rp. 24.831.000,-
- Genset Kantor Balai sebanyak 1 unit dengan nilai Rp. 272.922.650,-

Tabel 5. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.812.389.650	240.036.000	655,05
Jumlah Belanja Kotor	1.812.389.650	240.036.000	655,05
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1.812.389.650	240.036.000	655,05

1.5. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 5.047.602.700,- dan Rp 210.297.000,- . Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 2.300,23% dibandingkan TA 2015. Pada tahun 2016 pengadaan sarana dan prasarana Gedung bangunan berupa :

1. Bangunan Gedung Kantor Permanen sebanyak 4 unit (Rp. 2.450.976.000,-) terdiri dari :
 - Kantor Wilker Batulicin
 - Kantor Administrasi IKH
 - Pos jaga IKH
 - Gudang pakan IKH
2. Bangunan pembakaran bangkai hewan permanen sebanyak 2 (dua) unit (Rp. 183.285.000,-) terdiri dari:
 - Incenerator Wilker Bandara Syamsudin Noor
 - Incenerator Wilker Batulicin
3. Bangunan untuk kandang sebanyak 2 unit (Rp. 1.243.282.700,-) terdiri dari :
 - Bangunan Kandang IKH di Jl. Arjuna Batulicin
 - Bangunan Kandang Unggas di Jl. Pelabuhan Ferry Batulicin

4. Taman Permanen 1 unit senilai (Rp. 69.237.000,-) terletak di Kantor Balai
5. Pagar permanen sebanyak 2 unit (Rp. 863.809.000,-) terdiri dari :
 - Pagar IKH di Jl. Arjuna
 - Pagar Kantor Pelayanan Wilker Batulicin di Jl. Pelabuhan Ferry

Pengembangan bangunan kantor permanen terdiri dari :

- Rehab Total Jaringan Listrik Kantor Balai 1 unit terletak di Kantor Balai (Rp. 199.700.000,-)
- Rehab Rumah Dinas Rp.219.699.000,-
- Pagar Kantor Wilker Batulicin 10 M´ Rp. 17.314.000,-

Tabel 6. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.247.302.700	210.297.000	2.300,23
Jumlah Belanja Kotor	5.247.302.700	210.297.000	2.300,23-93,09
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	5.247.302.700	210.297.000	2.300,23

1.6. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 780.624.000,- dan Rp 143.142.000,- . Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 305,84 % dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh :

1. Jembatan dan Penyeberangan seluas 30 M² (Rp. 222.374.000,-)

2. Bangunan Bak Kontrol 1 unit (Rp. 135.501.000,-)
3. Jaringan air minum lainnya 1 unit (Rp. 223.049.000,-)

Tabel 7. Perbandingan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	580.924.000	143.142.000	305,84
Jumlah Belanja Kotor	580.924.000	143.142.000	305,84
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	580.924.000	143.142.000	305,84

1.7 BELANJA MODAL LAINNYA

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing masing sebesar Rp. 10.000.000,- dan Rp. 0,00 . Realisasi Belanja Modal Lainnya TA. 2016 mengalami kenaikan dibandingkan TA. 2015

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	10.000.000	0,00	100
Jumlah Belanja Kotor	10.000.000	0,00	100
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	10.000.000	0,00	100

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 1.169.559.437,- target penerimaan sebesar Rp. 600.000.000,-

Realisasi penerimaan PNBP Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin disajikan dalam Tabel 8.

Tabel 12. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin TA. 2016

No.	MAP	Uraian	Penerimaan (Rp)	Ket.
1	-	Penerimaan Umum		
	423141	Pendapatan Sewa Rumah Dinas	296.580	
	423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	4.085.000	
	423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	1.480.341	
2	-	Penerimaan Fungsional		
	423215	Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan	1.163.697.516	
		Jumlah	1.169.559.437	