

RENCANA KERJA



2015

BALAI KARANTINA PERTANIAN

KELAS II PALANGKARAYA

TAHUN 2015

MATRIK RENJA TA 2015
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PALANGKARAYA

PROGRAM	: Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
SASARAN STRATEGIS	: Pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang efektif
INDIKATOR KEGIATAN	: 1. Realisasi target operasional sertifikasi karantina dan pengawasan keamanan hayati 2. Tingkat kesesuaian operasional tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap kebijakan standar teknik 3. Prosentase penolakan kiriman barang ekspor yang disertifikasi karantina pertanian 4. Peningkatan indeks kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa

NO	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 x 7)		
1	Layanan Perkantoran	1 Gaji dan Operasional Perkantoran 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.	001 Gaji dan Operasional Perkantoran	1	THN	4.139.363.000	4.139.363.000		
			002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.	1	THN	3.087.633.000	3.087.633.000		
2	Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan pengawasan Keamanan hayati	3 Sertifikasi Karantina Hewan dan Pengawasan Keamanan Hayati Hewani	011 Pemeriksaan KH dan Pengawasan Keamanan Kehani				643.287.500		
			521211 Belanja Bahan						
			> Bahan Laboratorium Karantina Hewan						
			- Bahan Uji HPHK	1	THN	83.027.500	83.027.500		
			- Bahan Uji PSAH	1	THN	19.450.000	19.450.000		
			> Pengadaan Sertifikat Pendukung KH dan Kehani						
			- Pencetakan Sertifikat Penunjang KH	1.900	Buku	60.000	156.000.000		
			- Pencetakan Quarantine Seal KH	5.000	LBR	3.000	15.000.000		
			524112 Belanja Perjalanan tetap						
			- Biaya Uang Harian Pemeriksaan KH diluar tempat tempat pemasukan pengeluaran di luar kota	591	OH	380.000	224.580.000		
			- Biaya Uang Harian penilaian Tempat tempat Pemeriksaan MP HPHK di luar kota	68	OP	380.000	25.840.000		
			524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						
			- Biaya transport Pemeriksaan KH diluar tempat tempat pemasukan pengeluaran di dalam kota	886	OH	110.000	97.460.000		
- Biaya transport penilaian Tempat tempat Pemeriksaan MP HPHK di dalam kota	63	OH	110.000	6.930.000					
012 Perlakuan Karantina Hewan									
521211 Belanja Bahan									
- Pengadaan Bahan Perlakuan dan Penahanan	1	THN	10.000.000	10.000.000					

NO	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 x 7)	
			524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Biaya transport pengambilan data di Kota Banjarmasin	3	OH	110.000	330.000	
			C Laporan Pemantauan (Monitoring) Penyebaran HPHK					
			521211 Belanja Bahan					
			- Biaya ATK dan Komputer Suplies	1	KEG	500.000	500.000	
			- Biaya Penjilidan	1	KEG	500.000	500.000	
			- Biaya Pembuatan Peta Monitoring	1	BUAH	500.000	500.000	
			524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					
			- Biaya Perjalanan Seminar Regional Tahap I	1	OP	4.500.000	4.500.000	
			- Biaya Perjalanan Seminar Regional Tahap II	1	OP	4.500.000	4.500.000	
			- Biaya Perjalanan Seminar Pusat	1	OP	4.500.000	4.500.000	
			012 Pemantauan (Monitoring) Penyebaran OPTK				98.900.000	
			A Persiapan dan Pengumpulan Data Surveylensi OPTK					
			521211 Belanja Bahan					
			- Bahan Persiapan Surveylensi OPTK	1	KEG	2.500.000	2.500.000	
			521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya					
			- Bahan Non Operasional Lainnya Surveylensi OPTK	1	KEG	40.000.000	40.000.000	
			524111 Belanja Perjalanan tetap					
			- Biaya Perjalanan Dinas Pemilihan Lokasi Surveylensi OPTK	6	OP	1.010.000	6.060.000	
			B Pengambilan Sample, Identifikasi dan Koleksi OPTK di Kabupaten Banjar					
			522151 Belanja Jasa Profesi					
			- Honor Petugas Pendamping dari Dinas setempat	4	OH	300.000	1.200.000	
			524111 Belanja Perjalanan Biasa					
			- Biaya Perjalanan dinas Ke kabupaten Banjar	3	OP	1.520.000	4.560.000	
			C Pengambilan Sample, Identifikasi dan Koleksi OPTK di Kabupaten Tapin					
			522151 Belanja Jasa Profesi					
			- Honor Petugas Pendamping dari Dinas setempat	4	OH	300.000	1.200.000	
			524111 Belanja Perjalanan Biasa					
			- Biaya Perjalanan dinas Ke kabupaten Tapin	3	OP	2.520.000	7.560.000	
			D Pengambilan Sample, Identifikasi dan Koleksi OPTK di Kabupaten Hulu Sungai Tengah					
			522151 Belanja Jasa Profesi					
			- Honor Petugas Pendamping dari Dinas setempat	4	OH	300.000	1.200.000	

NO	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 x 7)	
			524111 Belanja Perjalanan Biasa - Biaya Perjalanan dinas Ke Kabupaten HST	3	OP	2.520.000	7.560.000	
			E Pengambilan Sample, Identifikasi dan Koleksi OPTK di Kabupaten Hulu Sungai Utara					
			522151 Belanja Jasa Profesi - Honor Petugas Pendamping dari Dinas setempat	5	OH	300.000	1.500.000	
			524111 Belanja Perjalanan Biasa - Biaya Perjalanan dinas Ke kabupaten HSU	3	OP	3.100.000	9.300.000	
			F Pengambilan Sample, Identifikasi dan Koleksi OPTK di Kabupaten Tanah Laut					
			522151 Belanja Jasa Profesi - Honor Petugas Pendamping dari Dinas setempat	4	OH	300.000	1.200.000	
			524111 Belanja Perjalanan Biasa - Biaya Perjalanan dinas Ke kabupaten Banjar	3	OP	2.520.000	7.560.000	
			G Laporan Surveilensi					
			521211 Belanja Bahan - Penyusunan Laporan	1	KEG	1.000.000	1.000.000	
			524119 Belanja Perjalanan - Biaya Perjalanan Dinas Seminar Pusat	1	OP	6.500.000	6.500.000	
			013 Akreditasi Laboratorium Karantina Pertanian				126.770.000	
			a Inhouse Training Identifikasi OPT/OPTK	1	Keg	27.640.000	27.640.000	
			b Inhouse Training Identifikasi HPH/HPHK	1	Keg	22.190.000	22.190.000	
			c Kaji Ulang Dokumen	1	Keg	3.770.000	3.770.000	
			d Peningkatan Kompetensi SDM	1	Keg	37.000.000	37.000.000	
			e Audit Internal	1	Keg	2.070.000	2.070.000	
			f Surveilen	1	Keg	27.620.000	27.620.000	
			g luran Tahunan Akreditasi	1	Keg	1.000.000	1.000.000	
			h Kaji Ulang Manajemen	1	Keg	1.480.000	1.480.000	
			i Uji Profisiensi/Uji Banding	2	Keg	2.000.000	4.000.000	
			014 Koordinasi, Pengawasan Dan Penindakan Karantina Pertanian				365.730.000	
			A Koordinasi dengan Instansi Terkait					
			521211 Belanja Bahan - Belanja Bahan Koordinasi dengan Instansi terkait	1	Keg	10.000.000	10.000.000	

NO	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 x 7)	
			522151 Belanja Jasa Profesi					
			- Honor Narasumber	8	OJ	1.500.000	12.000.000	
			524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					
			- Biaya Transport Dalam Kota	50	ORG	110.000	5.500.000	
			524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					
			- Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi dengan UPT Lain	6	OP	4.000.000	24.000.000	
			B Operasional Pengawasan					
			524111 Belanja Perjalanan Biasa					
			- Biaya Perjalanan Dinas kegiatan Patroli	78	OP	2.365.000	184.470.000	
			- Biaya Perjalanan Dinas dari Wilker ke UPT	16	OP	2.500.000	40.000.000	
			- Biaya perjalanan Dinas Pembinaan dari UPT ke Wilker	16	OP	2.500.000	40.000.000	
			524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					
			- Biaya transport Patroli Dalam Kota	66	OH	110.000	7.260.000	
			C Operasional Penindakan/Penyidikan					
			521211 Belanja Bahan					
			- Belanja Bahan Penindakan/Penyidikan	1	PKT	1.500.000	1.500.000	
			521115 Honor Operasional Satuan Kerja					
			- Honor terkait output kegiatan	8	OK	350.000	28.000.000	
			521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya					
			- Belanja Barang Non Operasional lainnya kegiatan Penindakan/Penyidikan	1	Keg	5.000.000	5.000.000	
			524111 Belanja Perjalanan Biasa					
			- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2	OP	4.000.000	8.000.000	
			015 Penyebaran Informasi Karantina Pertanian				249.680.000	
			A. Penyelenggaraan sosialisasi Karantina Pertanian					
			521211 Belanja Bahan	1	Keg	45.000.000	45.000.000	
			522141 Belanja Sewa					
			- Belanja Sewa Panggung/tenda	1	PKT	25.000.000	25.000.000	
			522151 Belanja Jasa Profesi					
			- Honor Narasumber	4	OJ	1.500.000	6.000.000	
			B Pameran					
			521211 Belanja Bahan	2	PKT	22.500.000	45.000.000	
			522141 Belanja Sewa					
			- Sewa Stand	2	PKT	20.000.000	40.000.000	
			524111 Belanja Perjalanan Biasa	36	OH	380.000	13.680.000	

NO	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 x 7)	
			012 Pengelolaan Keuangan Dan Perlengkapan				121.560.000	
			A Sinkronisasi Data Keuangan Dan BMN					
			521211 Belanja Bahan					
			- Biaya Pembelian Komputer Suplies	12	Keg	1.000.000	12.000.000	
			- Konsumsi Rapat	20	OH	60.000	1.200.000	
			- Penjilidan Laporan Bulanan	12	LAP	500.000	6.000.000	
			524111 Belanja Perjalanan Biasa					
			- Belanja Perjalanan Dinas Biasa Menghadiri Undangan Kegiatan Perbendaharaan/Pejabat Keuangan	3	OP	4.500.000	13.500.000	
			- Belanja Perjalanan Dinas Konsultasi ke Barantan	4	OP	4.500.000	18.000.000	
			- Biaya Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Pusat	7	OP	4.500.000	31.500.000	
			524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					
			- Biaya Transport Lokal ke Instansi Terkait	20	OH	110.000	2.200.000	
			- Biaya transport Menghari Undangan Instansi Terkait	10	OH	110.000	1.100.000	
			524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					
			- Biaya Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Rapat Instansi terkait	12	OH	380.000	4.560.000	
			- Biaya Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Rekon Barantan	7	OP	4.500.000	31.500.000	
			013 Pengelolaan Pengembangan SDM				276.560.000	
			524111 Belanja Perjalanan Biasa					
			- Biaya Perjalanan Dinas Magang	4	OP	4.500.000	18.000.000	
			- Biaya Perjalanan Dinas Pelatihan Teknis	14	OP	4.500.000	63.000.000	
			- Biaya Perjalanan Dinas Pelatihan Administrasi	10	OP	4.500.000	45.000.000	
			- Biaya Perjalanan Dinas ke BKN Regional	12	OH	380.000	4.560.000	
			522115 Belanja Jasa Profesi					
			- Bimbingan Mental Pegawai (ESQ)	1	Keg	146.000.000	146.000.000	
			014 Kegiatan Organisasi Dan Ketatalaksanaan				112.750.000	
			A Penyempurnaan SOP					
			521211 Belanja Bahan					
			- Penjilidan dan Peggandaan SOP	75	Buku	250.000	18.750.000	
			524111 Belanja Perjalanan Biasa					
			- Belanja Perjalanan Dinas Biasa Menghadiri Undangan Kegiatan SOP	2	OP	4.500.000	9.000.000	

NO	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 x 7)	
			B Pengembangan SMM					
			522191 Belanja Jasa Lainnya					
			- Surveillance ISO 9001 : 2008	1	Keg	32.500.000	32.500.000	
			524111 Belanja Perjalanan Biasa					
			- Belanja Perjalanan Dinas Surveillance ISO 9001 : 2008	2	OP	4.500.000	9.000.000	
			C Pelaksanaan SPI					
			521211 Belanja Bahan					
			- Biaya ATK/Komputer Suplies	1	Keg	2.500.000	2.500.000	
			- Penjilidan Laporan	12	Buku	250.000	3.000.000	
			524111 Belanja Perjalanan Biasa					
			- Belanja Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan SPI	2	OP	4.500.000	9.000.000	
			- Belanja Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan WBK	2	OP	4.500.000	9.000.000	
			- Belanja Perjalanan Dinas Pengendalian SPI	8	OP	2.500.000	20.000.000	
			015 Evaluasi Dan Pelaporan				187.390.000	
			A Pengelolaan Dan Penyusunan Laporan Operasional					
			521211 Belanja Bahan					
			- Belanja ATK/Komputer Suplies	1	Keg	2.500.000	2.500.000	
			B Penyusunan LAKIP					
			521211 Belanja Bahan					
			- Biaya ATK/Komputer Suplies	1	Keg	2.500.000	2.500.000	
			- Penjilidan Laporan	10	Buku	250.000	2.500.000	
			- Konsumsi Penyusunan LAKIP	25	OH	60.000	1.500.000	
			C Penyusunan Laporan Tahunan					
			521211 Belanja Bahan					
			- Biaya ATK/Komputer Suplies	1	Keg	2.500.000	2.500.000	
			- Pencetakan Laporan Tahunan	20	Buku	750.000	15.000.000	
			- Konsumsi Penyusunan Laporan Tahunan	25	OH	60.000	1.500.000	
			D Penyusunan Tindak Lanjut LHP					
			521211 Belanja Bahan					
			- Biaya ATK/Komputer Suplies	1	Keg	2.500.000	2.500.000	
			- Penjilidan Tindak Lanjut LHP	10	Buku	250.000	2.500.000	
			- Konsumsi Penyusunan Tindak Lanjut LHP	25	OH	60.000	1.500.000	
			E Penyusunan Laporan Penerimaan Gratifikasi					

NO	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 x 7)			
3	Belanja Modal	A Tanah	521211 Belanja Bahan						Bangunan Tingkat Wilker Batulicin	
			- Biaya ATK/Komputer Suplies	1	Keg	2.500.000	2.500.000			
			- Penjilidan Laporan Penerimaan Gratifikasi	12	Buku	100.000	1.200.000			
			- Konsumsi Penyusunan Laporan Gratifikasi	24	OH	60.000	1.440.000			
			F Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik							
			521211 Belanja Bahan	1	Keg	5.000.000	5.000.000			
			521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1	Keg	30.000.000	30.000.000			
							8.629.209.654			
		1	Pengadaan Tanah							-
		a	Pengadaan Tanah Wilker Batulicin (IKH)	3.197	M ²	200.000	639.400.000			
		b	Pengadaan Tanah Wilker Kotabaru	1.000	M2	1.000.000	1.000.000.000			
		2	Pembangunan Pagar, Pavingblok dst....							-
		a	Pengurangan Tanah Wilker Batulicin	550	M2	125.000	68.750.000			
		b	Pagar Wilker Batulicin	20	M2	2.000.000	40.000.000			
		c	Paving Blok Halaman BKP. Kelas I Banjarmasin	350	M2	287.500	100.625.000			
		d	Pembangunan Gedung Pelayanan							-
			Pembangunan Kantor Wilker Batulicin	450	M2	4.500.000	2.025.000.000			
		e	Pembangunan Gedung Pelayanan Lab							-
			Penyekatan Ruang Laboratorium	1	Keg	117.902.000	117.902.000			
		f	Pembangunan Instalasi Karantina Pertanian							
	Pembangunan kandang hewan kecil dan unggas	45	M2	3.700.000	166.500.000					
g	Rehab Gedung Mess BKP.Kelas I Banjarmasin									
	Rehab Gedung Mess BKP.Kelas I Banjarmasin	280	M2	2.950.000	826.000.000					
i	Rehab Gedung Rumah Dinas BKP. Kls.I Banjarmasin	50	M2	2.800.000	140.000.000					
D	Daya	3	Pemasangan/Penambahan Daya Listrik	1	PKT	50.000.000	50.000.000			

NO	OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 x 7)			
4	Peralatan Teknis	E Peralatan Teknis					-			
			1	Pengadaan Alat Lab	1	Paket	1.941.407.650	1.941.407.650		
			2	Pengadaan Genset	1	Unit	286.250.000	286.250.000		
			3	Pengadaan Alat Pengolah Data						
				Komputer PC	10	Unit	11.750.000	117.500.000		
				Lap Top	10	Unit	11.000.000	110.000.000		
				Printer	10	Unit	3.250.000	32.500.000		
				UPS	5	Unit	5.000.000	25.000.000		
				Scaner	5	Unit	5.750.000	28.750.000		
6	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	F Sarana Kelengkapan Gedung	1	Pengadaan Meubelair						
				Meubelair Lab	1	Unit	6.000.000	6.000.000		
			2	Pengadaan Teralis	211	M2	250.000	52.625.000		
			3	Rak Arsip	5	Unit	4.000.000	20.000.000		
7	Kendaraan	G Kendaraan Bermotor	1	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4	1	Unit	450.000.000	450.000.000		
				Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4	1	Unit	300.000.000	300.000.000		
			2	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2	5	Unit	17.000.000	85.000.000		
									-	
JUMLAH							18.747.203.904			

Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II
Palangkaraya

Ir. EKA DARNIDA YANTO. M.Si
NIP. 19650327 199103 1 001