

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	18.250.000	14.959.270
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum		
Pendapatan PNB		
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening	0	102.459.201
Penerimaan Kembali Belanja TAYT	0	113.036.381
Jumlah Pendapatan	170.266.000	441.690.385
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	10.834.910.000	10.834.910.000
Belanja Barang Operasional	2.991.410.000	2.854.160.000
Belanja Barang Non Operasional	5.294.363.000	6.211.365.000
Belanja Barang Persediaan	9.117.435.000	9.404.635.000
Belanja Jasa	1.171.200.000	1.499.200.000
Belanja Pemeliharaan	2.019.074.000	1.596.777.000
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	7.281.669.000	11.038.499.000
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	48.408.250.000	42.738.550.000
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda		
Belanja Modal Tanah	200.000.000	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.641.450.000	660.200.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	285.000.000
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0
Jumlah Belanja	90.430.616.000	88.670.116.000

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi
Pendapatan
Rp.441.690.385

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 441.690.385 atau mencapai 259,41 % dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 170.266.000 Rincian pendapatan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman (BBPPTP) Surabaya dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	15.000.000	14.920.000	99,47%
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	0	39.270	0,00%
Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tuisi	3.250.000	0	0,00%
Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan standarisasi lainnya	70.801.000	159.886.030	225,82%
Pendapatan jasa pengawasan/pemeriksaan	81.215.000	51.349.503	63,23%
Pendapatan penyelesaian ganti rugi negara terhadap pihak ketiga	0	102.459.201	0,00%
Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	0	12.180.000	0,00%
Penerimaan kembali belanja barang TAYL	0	100.856.381	0,00%
Jumlah	170.266.000	441.690.385	259,41%

Realisasi Pendapatan TA 2023 mengalami kenaikan 64,38% dibandingkan TA 2022 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan TA 2022
(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Juni 2023	Realisasi Juni 2022	%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	14,920,000	3,965,000	26.58%
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	39,270	19,635	200.00%
Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tuisi	0	1,000,000	0.00%
Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan standarisasi lainnya	159,886,030	102,463,475	64.09%
Pendapatan jasa pengawasan/pemeriksaan	51,349,503	83,702,400	163.01%
Pendapatan penyelesaian ganti rugi negara terhadap pihak ketiga	102,459,201	0	0.00%
Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	12,180,000	323	0.00%
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya	0	79,765,989	0.00%
Penerimaan kembali belanja barang TAYL	100,856,381	13,438,765	750.49%
Jumlah	441,690,385	284,355,587	64.38%

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara
Rp.
12.201.812.957

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 12.201.812.957 atau 13,76 % dari anggaran belanja sebesar Rp. 88.670.116.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023 (Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	10,834,910,000	4,799,820,136	44%
Belanja Barang	76,890,006,000	6,934,974,821	9%
Belanja Modal	945,200,000	467,018,000	49%
Total Belanja Kotor	88,670,116,000	12,201,812,957	13.76%
Pengembalian	0	0	0.00%
Jumlah	88,670,116,000	12,201,812,957	13.76%

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 mengalami penurunan sebesar -12,37 %

dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 Juni 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	4.799.820.136	4.308.337.035	11,41
Belanja Barang	6.934.974.821	8.534.635.189	(18,74)
Belanja Modal	467.018.000	1.080.512.480	(56,78)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
Jumlah	12.201.812.957	13.923.484.704	(12,37)

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi
Pegawai
Rp.
4.799.820.136

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.799.820.136 dan Rp. 4.308.337.035. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2023 mengalami kenaikan 11,41 % dari TA 2022.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4,799,820,136	4,308,337,035	11.41
Jumlah Belanja Kotor	4,799,820,136	4,308,337,035	11.41
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	0.00
Jumlah Belanja	4,799,820,136	4,308,337,035	11.41

B.4. Belanja Barang

Realisasi Barang

Rp.

6.934.974.821

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.934.974.821 dan Rp. 8.536.735.789. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami penurunan sebesar - 18,76 % dari Realisasi Belanja Barang TA 2022 Hal ini disebabkan antara lain disebabkan menurunnya anggaran belanja barang di TA 2023.

Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Barang Operasional	1,041,278,349	959,017,310	8.58
Belanja Barang Non Operasional	1,277,903,693	1,940,050,540	(34.13)
Belanja Barang Persediaan	957,790,500	704,828,300	35.89
Belanja Jasa	483,445,859	1,020,444,068	(52.62)
Belanja Pemeliharaan	409,653,171	648,549,890	(36.84)
Belanja Perjalanan Dinas	2,372,684,849	2,428,124,741	(2.28)
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	164,258,400	830,715,940	(80.23)
Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	227,960,000	5,005,000	4,454.65
Jumlah Belanja Kotor	6,934,974,821	8,536,735,789	(18.76)
Pengembalian Belanja	-	-	0.00
Jumlah Belanja	6,934,974,821	8,536,735,789	(18.76)

B.5. Belanja Modal

Belanja Modal

Rp.

467.018.000

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 467.018.000 dan Rp. 1.080.512.480. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami penurunan sebesar -231,38 % dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh menurunnya anggaran belanja modal di TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2023 dan TA 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Tanah	0	198,523,000	(100.00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	453,200,000	578,536,195	(21.66)
Belanja Gedung dan Bangunan	13,818,000	180,197,900	(92.33)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	123,255,385	(100.00)
Jumlah Belanja Kotor	467,018,000	1,080,512,480	231.36
Pengembalian	0	0	0.00
Jumlah Belanja	467,018,000	1,080,512,480	231.36

B.5.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal
Tanah
Rp. 0

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 198,421,000 Realisasi tersebut pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar 100 % dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya anggaran belanja modal tanah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	%
Belanja Modal Tanah	0	198,523,000	(100.00)
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja Modal	0	198,523,000	(100.00)

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp. 453.200.000

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp. 453.200.000 mengalami penurunan sebesar -21,66 % bila dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp. 578.536.195. Hal ini disebabkan oleh menurunnya anggaran belanja modal peralatan dan mesin selama TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	453,200,000	578,536,195	(21.66)
Jumlah Belanja Kotor	453,200,000	578,536,195	(21.66)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja	453,200,000	578,536,195	(21.66)

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp. 13.818.000*

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 13.818.000 dan Rp. 180.197.900 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 mengalami penurunan sebesar 92,33 % dibandingkan Realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan oleh menurunnya anggaran belanja modal gedung dan bangunan TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13,818,000	180,197,900	(92.33)
Jumlah Belanja Kotor	13,818,000	180,197,900	(92.33)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja	13,818,000	180,197,900	(92.33)

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp. 0*

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 123,255,385. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 mengalami penurunan sebesar 100 % dibandingkan Realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan selama TA

2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi
dan Jaringan TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	123,255,385	(100.00)
Jumlah Belanja Kotor	-	123,255,385	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0.00
Jumlah Belanja	-	123,255,385	(100.00)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018

ESELON I : DITJEN PERKEBUNAN 05

SATUAN KERJA : BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBP2TP) SURABAYA 567338

Tgl Data : 27/07/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 27/07/23 1:02 PM

Halaman : 2

lap_ira_face_satker_komparatif

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	88,670,116,000	12,201,812,957	76,468,303,043	14	77,152,963,000	13,923,484,704	63,229,478,296	18
C	PEMBIAYAAN				0				0

Keterangan :

FINAL

Jombang, 27 Juli 2023
Penanggung Jawab UAKPA
null

Dr. Fausiah T. Ladja, SP., M.Si
197906202002122001