

Anggaran dan Realisasi

Pada Tahun anggaran 2013 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara mendapat alokasi dana Pagu sebesar Rp. 19.377.854.0000,-, akan tetapi terjadi revisi penghematan untuk subsidi BBM sehingga Pagu menjadi Rp. 18.227.034.000 Dana ini merupakan dana APBN Murni, dengan rincian alokasi anggaran sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai	: Rp. 7.533.334.000,-
2. Belanja Barang	: Rp. 9.727.120.000,-
3. Belanja Modal	: <u>Rp. 966.580.000,-</u>
TOTAL	: Rp. 18.227.034.000,-

Adapun realisasi keuangan yang dicapai pada kegiatan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:

1. Target dalam DIPA 2013	: Rp. 18.227.034.000,-
2. Realisasi Anggaran:	
a. Belanja Pegawai	: Rp. 6.862.442.218,-
b. Belanja Barang	: Rp. 9.543.382.175,-
c. Belanja Modal	: <u>Rp. 965.080.000,-</u>
TOTAL REALISASI	: Rp. 17.370.904.393,-
3. Sisa anggaran	: Rp. 856.929.607,-

Anggaran yang tidak bisa digunakan terdiri dari :

1. Belanja Pegawai	: Rp. 670.891.782,-
2. Belanja Barang	: Rp. 183.737.825,-
3. Belanja Modal	: <u>Rp. 1.500.000,-</u>
Jumlah :	Rp 856.129.607,-

Dengan rincian alokasi, realisasi, dan sisa anggaran di atas terlihat bahwa sampai dengan akhir Desember 2013 realisasi penyerapan anggaran mencapai sebesar sekitar 95,30% dari total anggaran yang tersedia. Secara rinci realisasi anggaran per output kegiatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel Realisasi Anggaran Per Output DIPA BPTP Sumatera Utara TA. 2013

Kode	Output	Pagu Anggaran		% Capaian
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
1801.03	Laporan pengelolaan satker	1.182.340.000	1.155.277.273	97,71
1801.08	Laporan kerjasama, pengkajian, pengembangan, dan pemanfaatan inovasi pertanian	58.700.000	58.700.000	100
1801.010	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan	203.000.000	199.972.000	98,51
1801.13	Teknologi Spesifik Lokasi	1.445.278.000	1.414.911.200	97,90
1801.15	Rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian	50.000.000	49.100.000	98,20
1801,16	Pengelolaan instalasi pengkajian	287.599.000	287.473.000	99,96
1801,18	Teknologi yang terdiseminasikan ke pengguna	3.672.067.000	3.651.914.500	99,45
1801.19	Laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan inovasi pertanian dan program strategis nasional	1.076.070.000	1.059.819.350	98,49
1801.25	Produksi benih	567.758.000	444.399.325	95,01
1801.994	Layanan perkantoran	8.817.462.000	8.103.010.927	91,90
1801.995	Kendaraan Roda 4	351.000.000	351.000.000	100,00
1801.996	Perangkat pengolah data dan komunikasi	249.740.000	249.650.000	99,96
1801,997	Peralatan dan fasilitas kantor	335.840.000	334.654.300	99,65
	Total	18.227.034.00	17.371.490.575	95,31

Bila dilihat dari pencapaian anggaran dimana realisasi sampai dengan akhir Desember 2013 sebesar 95,31%, ini termasuk pencapaian dengan kategori baik. Rata-rata pencapaian setiap kegiatan 98%, hanya 1 kegiatan yang pencapaiannya agak sedikit rendah yaitu Layanan Perkantoran yaitu 91%, hal ini disebabkan terlalu tingginya dana yang dialokasikan untuk transito, akan tetapi pencapaian ini masih lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pencapaian realisasi termasuk rendah yaitu 89%.

Selain anggaran dalam DIPA, BPTP Sumatera Utara juga menerima dana dari kegiatan dari Badan Litbang Pertanian yang didanai oleh SMART-D sebesar Rp. 579.374.000,- untuk enam kegiatan pengkajian, dengan realisasi Rp. 574.185.000,- atau sebesar 99,97%. Dan pada bulan Oktober kembali menerima dana dalam bentuk SKPA dari Puslitbang Tanaman Pangan untuk kegiatan pengembangan perbenihan sebanyak 6 kegiatan dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.187.775.000 dengan realisasi Rp. 1.034.550.000,-, atau sebesar 87,10 pencapaian ini termasuk sangat baik mengingat waktu pelaksanaan yang sangat sedikit bahkan pelaksanaannya harus lintas tahun, hal ini dapat dicapai karena adanya pengawalan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan kegiatan.

Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dihasilkan oleh BPTP Sumatera Utara pada tahun 2013 diperoleh dari penerimaan umum dan penerimaan fungsional. Estimasi PNBP yang dialokasikan pada Satker BPTP Sumatera Utara sesuai DIPA tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 138.599.998,- yang terdiri dari estimasi penerimaan dalam negeri (umum dan fungsional). Realisasi penerimaan pada akhir tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 280.702.851,- sehingga dapat dikatakan estimasi PNBP dari Satker BPTP Sumut mengalami surplus sebesar Rp. 142.102.583,- atau sebesar 202,53%. Peningkatan ini diperoleh dari penerimaan fungsional yaitu kegiatan perbanyakan benih sumber padi di Kebun Percobaan Pasar Miring dan pengelolaan Kebun Percobaan Gurgur Balige dimana komoditas yang di tanam adalah kopi yang saat ini sudah menghasilkan dan masa produktif.