

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM
 Pemerintah Kota Batam - Desember 2020

NO	Nama Sub Kegiatan	Anggaran			Progres Fisik		Progres Keuangan		Sisa Anggaran (3-5)
		Pagu	Target Serapan s/d Bulan Laporan	Realisasi Serapan s/d Bulan Laporan	Target s/d Bulan Laporan (%)	Realisasi s/d Bulan Laporan (%)	Target (%) (4/3*100%)	Realisasi (%) (5/3*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 8,437,629,906.00	Rp 207,347,250.00	Rp 201,429,900.00	100.00	100.00	100.00	97.15	Rp 5,917,350.00
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 54,780,000.00	Rp 1,427,874,100.00	Rp 1,238,349,431.00	100.00	100.00	100.00	86.73	Rp 189,524,669.00
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 7,630,000.00	Rp 147,731,100.00	Rp 123,147,114.00	100.00	100.00	100.00	83.36	Rp 24,583,986.00
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 91,454,000.00	Rp 3,901,985,000.00	Rp 3,813,711,000.00	100.00	100.00	100.00	97.74	Rp 88,274,000.00
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 53,856,000.00	Rp 675,000,000.00	Rp 524,200,000.00	100.00	100.00	100.00	77.66	Rp 150,800,000.00
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 21,860,000.00	Rp 100,990,500.00	Rp 100,990,500.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Rp 0.00
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 3,600,000.00	Rp 47,877,500.00	Rp 43,690,000.00	100.00	100.00	100.00	91.25	Rp 4,187,500.00
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 129,606,000.00	Rp 109,388,025.00	Rp 80,204,260.00	100.00	100.00	100.00	73.32	Rp 29,183,765.00
9	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 125,370,000.00	Rp 15,150,000.00	Rp 14,888,000.00	100.00	100.00	100.00	98.27	Rp 262,000.00
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 196,927,200.00	Rp 820,000,000.00	Rp 119,700,000.00	416.40	100.00	100.00	60.78	Rp 77,227,200.00
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1,383,443,040.00	Rp 147,731,100.00	Rp 123,147,114.00	100.00	100.00	100.00	83.36	Rp 24,583,986.00
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	Rp 43,438,200.00	Rp 3,901,985,000.00	Rp 3,813,711,000.00	100.00	100.00	100.00	97.74	Rp 88,274,000.00
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 19,500,000.00	Rp 675,000,000.00	Rp 524,200,000.00	100.00	100.00	100.00	77.66	Rp 150,800,000.00
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 201,221,491.00	Rp 100,990,500.00	Rp 100,990,500.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Rp 0.00
15	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakngan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal - Peningkatan, Pencegahan, Pengendalian,	Rp 691,341,000.00	Rp 47,877,500.00	Rp 43,690,000.00	100.00	100.00	100.00	91.25	Rp 4,187,500.00
16	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Rp 131,047,000.00	Rp 109,388,025.00	Rp 80,204,260.00	100.00	100.00	100.00	73.32	Rp 29,183,765.00
17	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup	Rp 170,130,000.00	Rp 15,150,000.00	Rp 14,888,000.00	100.00	100.00	100.00	98.27	Rp 262,000.00
17	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Rp 1,107,350,000.00	Rp 15,150,000.00	Rp 14,888,000.00	100.00	100.00	100.00	98.27	Rp 262,000.00
18	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Rp 2,211,280,000.00	Rp 820,000,000.00	Rp 119,700,000.00	37.08	100.00	100.00	5.41	Rp 2,091,580,000.00
19	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Rp 780,184,995.00							
20	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Rp 60,000,000.00							
21	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Rp 299,986,911.00							
22	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Rp 77,737,600.00							
22	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Rp 101,320,000.00							
	TOTAL	Rp 16,400,693,343.00	Rp 7,453,343,475.00	Rp 6,260,310,205.00	100.00	100.00	100.00	92.57	Rp 1,193,033,270.00

Realisasi Fisik s/d Bulan Laporan (%)												Realisasi Keuangan s/d Bulan Laporan (%)											
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
3,38 %	3,71 %	7,23 %	8,94 %	11,26 %	15,10 %	16,48 %	19,07 %	21,01 %	23,59 %	24,80 %	100,00 %	1,52 %	3,79 %	6,69 %	9,64 %	12,09 %	15,41 %	16,96 %	19,34 %	20,78 %	22,86 %	24,55 %	92,57 %

Batam, 31 Desember 2020

Mengetahui :
 Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

Mardanis, AMP, SE
 19680714 198811 1 003

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM
Pemerintah Kota Batam - Desember 2020

NO	Nama Kegiatan	Anggaran			Progres Fisik		Progres Keuangan		Sisa Anggaran (3-5)
		Pagu	Target Serapan s/d Bulan Laporan	Realisasi Serapan s/d Bulan Laporan	Target s/d Bulan Laporan (%)	Realisasi s/d Bulan Laporan (%)	Target (%) (4/3*100%)	Realisasi (%) (5/3*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01. - Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi	Rp 207,347,250.00	Rp 207,347,250.00	Rp 201,429,900.00	100.00	100.00	100.00	97.15	Rp 5,917,350.00
2	01. - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1,427,874,100.00	Rp 1,427,874,100.00	Rp 1,238,349,431.00	100.00	100.00	100.00	86.73	Rp 189,524,669.00
3	03. - Pengelolaan UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU)	Rp 147,731,100.00	Rp 147,731,100.00	Rp 123,147,114.00	100.00	100.00	100.00	83.36	Rp 24,583,986.00
4	04. - Pengembangan Sarana Usaha Budidaya Pertanian dan Pengolahan Hasil Pertanian	Rp 3,901,985,000.00	Rp 3,901,985,000.00	Rp 3,813,711,000.00	100.00	100.00	100.00	97.74	Rp 88,274,000.00
5	05. - Peningkatan Sarana Prasarana Produksi Pertanian	Rp 675,000,000.00	Rp 675,000,000.00	Rp 524,200,000.00	100.00	100.00	100.00	77.66	Rp 150,800,000.00
6	06. - Peningkatan Produksi, Mutu Bibit dan Pakan ternak Kota Batam	Rp 100,990,500.00	Rp 100,990,500.00	Rp 100,990,500.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Rp 0.00
7	08. - Peningkatan, Pencegahan, Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan sektor Peternakan.	Rp 47,877,500.00	Rp 47,877,500.00	Rp 43,690,000.00	100.00	100.00	100.00	91.25	Rp 4,187,500.00
8	18. - Pengelolaan UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)	Rp 109,388,025.00	Rp 109,388,025.00	Rp 80,204,260.00	100.00	100.00	100.00	73.32	Rp 29,183,765.00
9	76. - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 15,150,000.00	Rp 15,150,000.00	Rp 14,888,000.00	100.00	100.00	100.00	98.27	Rp 262,000.00
10	22. - Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian (DID TAHAP 3)	Rp 820,000,000.00	Rp 820,000,000.00	Rp 119,700,000.00	100.00	100.00	100.00	14.60	Rp 700,300,000.00
	TOTAL	Rp 7,453,343,475.00	Rp 7,453,343,475.00	Rp 6,260,310,205.00	100.00	100.00	100.00	92.57	Rp 1,193,033,270.00

Realisasi Fisik s/d Bulan Laporan (%)												Realisasi Keuangan s/d Bulan Laporan (%)											
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1,38 %	3,71 %	7,23 %	8,94 %	11,26 %	15,10 %	16,48 %	19,07 %	21,01 %	23,59 %	24,80 %	100,00 %	1,52 %	3,79 %	6,69 %	9,64 %	12,09 %	15,41 %	16,96 %	19,34 %	20,78 %	22,86 %	24,55 %	92,57 %

Batam, 31 Desember 2020
Mengetahui :
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kota Batam

Mardanis, AMP, SE
19680714 198811 1 003

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM
 Pemerintah Kota Batam - Desember 2020

NO	Nama Kegiatan	Anggaran			Progres Fisik		Progres Keuangan		Sisa Anggaran (3-5)
		Pagu	Target Serapan s/d Bulan Laporan	Realisasi Serapan s/d Bulan Laporan	Target s/d Bulan Laporan (%)	Realisasi s/d Bulan Laporan (%)	Target (%) (4/3*100%)	Realisasi (%) (5/3*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01. - Pengembangan Pengankekaragaman Konsumsi	Rp 207,347,250.00	Rp 207,347,250.00	Rp 201,429,900.00	100.00	100.00	100.00	97.15	Rp 5,917,350.00
2	01. - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1,427,874,100.00	Rp 1,427,874,100.00	Rp 1,238,349,431.00	100.00	100.00	100.00	86.73	Rp 189,524,669.00
3	03. - Pengelolaan UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU)	Rp 147,731,100.00	Rp 147,731,100.00	Rp 123,147,114.00	100.00	100.00	100.00	83.36	Rp 24,583,986.00
4	04. - Pengembangan Sarana Usaha Budidaya Pertanian dan Pengolahan Hasil Pertanian	Rp 3,901,985,000.00	Rp 3,901,985,000.00	Rp 3,813,711,000.00	100.00	100.00	100.00	97.74	Rp 88,274,000.00
5	05. - Peningkatan Sarana Prasarana Produksi Pertanian	Rp 675,000,000.00	Rp 675,000,000.00	Rp 524,200,000.00	100.00	100.00	100.00	77.66	Rp 150,800,000.00
6	06. - Peningkatan Produksi, Mutu Bibit dan Pakan ternak Kota Batam	Rp 100,990,500.00	Rp 100,990,500.00	Rp 100,990,500.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Rp 0.00
7	08. - Peningkatan, Pencegahan, Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan sektor Peternakan.	Rp 47,877,500.00	Rp 47,877,500.00	Rp 43,690,000.00	100.00	100.00	100.00	91.25	Rp 4,187,500.00
8	18. - Pengelolaan UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)	Rp 109,388,025.00	Rp 109,388,025.00	Rp 80,204,260.00	100.00	100.00	100.00	73.32	Rp 29,183,765.00
9	76. - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 15,150,000.00	Rp 15,150,000.00	Rp 14,888,000.00	100.00	100.00	100.00	98.27	Rp 262,000.00
	TOTAL	Rp 6,633,343,475.00	Rp 6,633,343,475.00	Rp 6,140,610,205.00	100.00	100.00	100.00	92.57	Rp 492,733,270.00

Realisasi Fisik s/d Bulan Laporan (%)												Realisasi Keuangan s/d Bulan Laporan (%)											
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1,38 %	3,71 %	7,23 %	8,94 %	11,26 %	15,10 %	16,48 %	19,07 %	21,01 %	23,59 %	24,80 %	100,00 %	1,52 %	3,79 %	6,69 %	9,64 %	12,09 %	15,41 %	16,96 %	19,34 %	20,78 %	22,86 %	24,55 %	92,57 %

Batam, 30 Desember 2020

Mengetahui :
 Kepala Dinas Ketahanan Pangan
 dan Pertanian Kota Batam

Mardanis, SE, MH
 19680714 198811 1 003