

Lampiran 1

**USULAN KEBUTUHAN ANGGARAN BELANJA MENGIKAT
STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2010 - 2014**

NO	JENIS KEGIATAN	KEADAAN TA. 2010			KEADAAN TA. 2011			KEADAAN TA. 2012			KEADAAN TA. 2013			KEADAAN TA. 2014			
		Vol	Harga Satuan	Biaya	Vol	Harga Satuan	Biaya	Vol	Harga Satuan	Biaya	Vol	Harga Satuan	Biaya	Vol	Harga Satuan	Biaya	
1	Pembayaran gaji, lembur, honorarium dan vakasi																
	a. Belanja Gaji/pembayaran gaji	12	BLN	1,588,290,000	12	BLN	1,588,290,000	12	BLN	1,588,290,000	12	BLN	1,588,290,000	12	BLN	1,588,290,000	
	b. Belanja Honor Tetap (TKK)	12	BLN	78,960,000	12	BLN	78,960,000	12	BLN	78,960,000	12	BLN	78,960,000	12	BLN	78,960,000	
	c. Belanja Uang Lembur	12	BLN	127,880,000	12	BLN	127,880,000	12	BLN	127,880,000	12	BLN	127,880,000	12	BLN	127,880,000	
2	Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh/Uang Makan	11,352	OH	7,500	85,140,000	11,352	OH	7,500	85,140,000	11,352	OH	7,500	85,140,000	11,352	OH	7,500	85,140,000
3	Pengadaan Pakaian Dinas																
	a. Pakaian Dinas Pegawai dan Kelengkapannya	86	OT	340,000	29,240,000	100	OT	425,000	42,500,000	100	OT	425,000	42,500,000	100	OT	425,000	42,500,000
	b. Pakaian Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Pengadaan Pakaian Satpam/Toga/Cleaning Service Pengemudi/Teknis																
	a. Pakaian Satpam UPT dan Wilker	10	OT	400,000	4,000,000	10	OT	755,000	7,550,000	10	OT	755,000	7,550,000	10	OT	755,000	7,550,000
	b. Pakaian Cleaning Service dan Sopir	4	OT	235,000	940,000	4	OT	310,000	1,240,000	4	OT	235,000	940,000	4	OT	235,000	940,000
	c. Pakaian Laboratorium	6	OT	250,000	1,500,000	6	OT	375,000	2,250,000	6	OT	250,000	1,500,000	6	OT	250,000	1,500,000
5	Pas Pelabuhan Laut/Udara dan jasa Tol Tamu Negara	12	OT	150,000	1,800,000	12	OT	150,000	1,800,000	12	OT	150,000	1,800,000	12	OT	150,000	1,800,000
6	Perawatan Gedung Kantor																
	- Pemeliharaan Gdg.Kantor wilker Lhokseumawe	100	M2	80,000	8,000,000	50	M2	90,000	4,500,000	60	M2	80,000	4,800,000	60	M2	80,000	4,800,000
	- Pemeliharaan Gdg.Kantor wilker Bandara SIM	100	M2	80,000	8,000,000	200	M2	90,000	18,000,000	200	M2	80,000	16,000,000	200	M2	80,000	16,000,000
	- Pemeliharaan Gdg.Kantor wilker Malahayati	200	M2	80,000	16,000,000	200	M2	90,000	18,000,000	200	M2	80,000	16,000,000	200	M2	80,000	16,000,000
	- Pemeliharaan Gdg.Kantor wilker Meulaboh	150	M2	80,000	12,000,000	60	M2	90,000	5,400,000	60	M2	80,000	4,800,000	60	M2	80,000	4,800,000
	- Pemeliharaan Gdg.Kantor wilker Sinabang	100	M2	80,000	8,000,000	90	M2	90,000	8,100,000	90	M2	80,000	7,200,000	90	M2	80,000	7,200,000
	- Pemeliharaan Gdg.Kantor wilker Sabang	155	M2	80,000	12,400,000	300	M2	90,000	27,000,000	300	M2	80,000	24,000,000	300	M2	80,000	24,000,000
	- Pemeliharaan Mess Wilker Sabang	250	M2	80,000	20,000,000	250	M2	90,000	22,500,000	250	M2	80,000	20,000,000	250	M2	80,000	20,000,000
	- Pemeliharaan Mess SKP Kelas I Banda Aceh	200	M2	80,000	16,000,000	90	M2	90,000	8,100,000	90	M2	80,000	7,200,000	90	M2	80,000	7,200,000
	- Pemeliharaan Rumah dinas	400	M2	80,000	32,000,000	400	M2	90,000	36,000,000	150	M2	80,000	12,000,000	150	M2	80,000	12,000,000
	- Pemeliharaan Gedung kantor UPT	400	M2	80,000	32,000,000	400	M2	90,000	36,000,000	400	M2	80,000	32,000,000	400	M2	80,000	32,000,000
	- Pemeliharaan Gedung kantor Laboratorium	400	M2	80,000	32,000,000	400	M2	90,000	36,000,000	400	M2	80,000	32,000,000	400	M2	80,000	32,000,000
	- Pemeliharaan saluran air	500	M2	40,000	20,000,000	500	M2	40,000	20,000,000	500	M2	40,000	20,000,000	500	M2	40,000	20,000,000
	- Pemeliharaan halaman gedung	4,000	M2	9,000	36,000,000	4,000	M2	10,000	40,000,000	4,000	M2	9,000	36,000,000	4,000	M2	9,000	36,000,000
7	Perawatan Peralatan Kantor																
	- Inventaris kantor	43	OT	45,000	1,935,000	43	OT	50,000	2,150,000	43	OT	45,000	1,935,000	43	OT	45,000	1,935,000
	- Komputer, laptop, printer	40	UNIT	700,000	28,000,000	40	UNIT	420,000	16,800,000	40	UNIT	700,000	28,000,000	40	UNIT	700,000	28,000,000

- Refrigerator	8	UNIT	350,000	2,800,000	8	UNIT	365,000	2,920,000	8	UNIT	350,000	2,800,000	8	UNIT	350,000	2,800,000	8	UNIT	350,000	2,800,000	
- AC	20	UNIT	350,000	7,000,000	20	UNIT	365,000	7,300,000	20	UNIT	350,000	7,000,000	20	UNIT	350,000	7,000,000	20	UNIT	350,000	7,000,000	
- Mesin Ketik	8	UNIT	350,000	2,800,000	8	UNIT	350,000	2,800,000	8	UNIT	350,000	2,800,000	8	UNIT	350,000	2,800,000	8	UNIT	350,000	2,800,000	
- Genset	3	UNIT	4,550,000	13,650,000	3	UNIT	4,550,000	13,650,000	3	UNIT	4,550,000	13,650,000	3	UNIT	4,550,000	13,650,000	3	UNIT	4,550,000	13,650,000	
- Alat Studio dan Komunikasi	1	THN	3,000,000	3,000,000	1	THN	3,000,000	3,000,000	1	THN	3,000,000	3,000,000	1	THN	3,000,000	3,000,000	1	THN	3,000,000	3,000,000	
8	Pengadaan Perlengkapan Kantor (ATK, Brg cetak alat RT, langganan majalah dan Surat kabar)																				
- Keperluan Pokok	43	OT	650,000	27,950,000	50	OT	920,000	46,000,000	43	OT	650,000	27,950,000	43	OT	650,000	27,950,000	43	OT	650,000	27,950,000	
- ATK dan Komputer Supply untuk UPT	1	THN	40,000,000	40,000,000	1	THN	40,000,000	40,000,000	1	THN	40,000,000	40,000,000	1	THN	40,000,000	40,000,000	1	THN	40,000,000	40,000,000	
- ATK dan Komputer Supply untuk Wilker	1	THN	30,000,000	30,000,000	1	THN	30,000,000	30,000,000	1	THN	30,000,000	30,000,000	1	THN	30,000,000	30,000,000	1	THN	30,000,000	30,000,000	
- Langganan Tabloid Sinar Tani	1	THN	250,000	250,000	1	THN	250,000	250,000	1	THN	250,000	250,000	1	THN	250,000	250,000	1	THN	250,000	250,000	
- Langganan surat kabar	36	BLN	90,000	3,240,000	36	BLN	90,000	3,240,000	36	BLN	90,000	3,240,000	36	BLN	90,000	3,240,000	36	BLN	90,000	3,240,000	
- Pencetakan/penjilidan	1	THN	20,944,000	20,944,000	1	THN	20,944,000	20,944,000	1	THN	20,944,000	20,944,000	1	THN	20,944,000	20,944,000	1	THN	20,944,000	20,944,000	
9	Perawatan Kendaraan bermotor roda-4/6/10	6	UNIT	16,350,000	98,100,000	6	UNIT	18,000,000	108,000,000	6	UNIT	16,350,000	98,100,000	6	UNIT	16,350,000	98,100,000	6	UNIT	16,350,000	98,100,000
10	Sewa Gedung Kantor/Peralatan/Kendaraan	1	THN	30,000,000	30,000,000	1	THN	40,000,000	40,000,000	1	THN	30,000,000	30,000,000	1	THN	30,000,000	30,000,000	1	THN	30,000,000	30,000,000
11	Perawatan Kendaraan bermotor roda 2	28	UNIT	3,000,000	84,000,000	28	UNIT	3,200,000	89,600,000	28	UNIT	3,000,000	84,000,000	28	UNIT	3,000,000	84,000,000	28	UNIT	3,000,000	84,000,000
12	Langganan Daya dan Jasa	1	THN	96,000,000	96,000,000	1	THN	96,000,000	96,000,000	1	THN	96,000,000	96,000,000	1	THN	96,000,000	96,000,000	1	THN	96,000,000	96,000,000
13	Jasa Keamanan/Kebersihan	156	OB	1,300,000	202,800,000	156	OB	1,300,000	202,800,000	156	OB	1,300,000	202,800,000	156	OB	1,300,000	202,800,000	156	OB	1,300,000	202,800,000
- Honor Satpam UPT dan Wilker	120	OB	1,300,000	156,000,000	120	OB	1,375,000	165,000,000	120	OB	1,300,000	156,000,000	120	OB	1,300,000	156,000,000	120	OB	1,300,000	156,000,000	
- Honor Cleaning Service	36	OB	1,300,000	46,800,000	36	OB	1,300,000	46,800,000	36	OB	1,300,000	46,800,000	36	OB	1,300,000	46,800,000	36	OB	1,300,000	46,800,000	
14	Operasional Perkantoran dan Pimpinan	108	OB		52,080,000	108	OB		52,080,000	108	OB		52,080,000	108	OB		52,080,000	108	OB		52,080,000
15	Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi	1	THN	5,000,000	5,000,000	1	THN	5,000,000	5,000,000	1	THN	5,000,000	5,000,000	1	THN	5,000,000	5,000,000	1	THN	5,000,000	5,000,000
16	Perawatan Sarana/Peralatan Kantor dan Penunjang Operasional Karantina																				
- Alat Laboratorium	1	THN	20,000,000	20,000,000	1	THN	20,000,000	20,000,000	1	THN	20,000,000	20,000,000	1	THN	20,000,000	20,000,000	1	THN	20,000,000	20,000,000	
JUMLAH				3,142,499,000			3,229,544,000			3,138,909,000			3,138,909,000			3,138,909,000			3,138,909,000		

Banda Aceh, 17 Januari 2010
Kepala Stasiun Karantina Pertanian
Kelas I Banda Aceh

Drh. Saifuddin Zuhri
NIP.19640621 199403 1 001

**USULAN KEBUTUHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK MENGIKAT
STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2010 - 2014**

NO	JENIS KEGIATAN	KEADAAN TA. 2010			KEADAAN TA. 2011			KEADAAN TA. 2012			KEADAAN TA. 2013			KEADAAN TA. 2014							
		Vol	Harga Satuan	Biaya	Vol	Harga Satuan	Biaya	Vol	Harga Satuan	Biaya	Vol	Harga Satuan	Biaya	Vol	Harga Satuan	Biaya					
I	Kegiatan Operasional																				
	1. Pelayanan Teknis	480	OH	300,000	144,000,000	960	OH	300,000	288,000,000	960	OH	300,000	288,000,000	960	OH	300,000	288,000,000				
	- Pemeriksaan diluar tempat pemasukan/ pengeluaran	480	OH	300,000	144,000,000	960	OH	300,000	288,000,000	960	OH	300,000	288,000,000	960	OH	300,000	288,000,000				
	- Pemeriksaan ditempat pintu pemasukan yang belum ditetapkan sebagai Wilker																				
	- Pemeriksaan/pengawasan di negara asal (PS/PC)							2	OP	20,000,000	40,000,000	2	OP	20,000,000	40,000,000	2	OP	20,000,000	40,000,000		
	- Tindakan Perilaku	1	THN	50,000,000	50,000,000	1	THN	50,000,000	50,000,000	1	THN	50,000,000	50,000,000	1	THN	50,000,000	50,000,000	1	THN	50,000,000	50,000,000
	2. Pemantauan daerah Sebar																				
	- Pemantauan daerah Sebar OPTK	1	LOK	29,362,000	29,362,000	3	KEG	29,362,000	88,086,000	3	KEG	29,362,000	88,086,000	3	KEG	29,362,000	88,086,000	3	KEG	29,362,000	88,086,000
	- Pemantauan daerah Sebar HPHK	1	KEG	40,000,000	40,000,000	3	KEG	40,000,000	120,000,000	3	KEG	40,000,000	120,000,000	3	KEG	40,000,000	120,000,000	3	KEG	40,000,000	120,000,000
	3. Pembuatan Koleksi																				
	- Koleksi OPTK	1	JENIS	2,110,000	2,110,000	10	JENIS	2,110,000	21,100,000	13	JENIS	2,110,000	27,430,000	13	JENIS	2,110,000	27,430,000	15	JENIS	2,110,000	31,650,000
	- Koleksi HPHK					10	JENIS	2,110,000	21,100,000	13	JENIS	2,110,000	27,430,000	13	JENIS	2,110,000	27,430,000	15	JENIS	2,110,000	31,650,000
	4. Penyelenggaraan Laboratorium	1	THN	#####	116,000,000																
	- Uji HPHK					1	THN	30,000,000	30,000,000	1	THN	40,000,000	40,000,000	1	THN	50,000,000	50,000,000	1	THN	60,000,000	60,000,000
	- Uji OPTK					1	THN	30,000,000	30,000,000	1	THN	40,000,000	40,000,000	1	THN	50,000,000	50,000,000	1	THN	60,000,000	60,000,000
	- Uji PSAH					1	THN	30,000,000	30,000,000	1	THN	40,000,000	40,000,000	1	THN	50,000,000	50,000,000	1	THN	60,000,000	60,000,000
	- Uji PSAT					1	THN	30,000,000	30,000,000	1	THN	40,000,000	40,000,000	1	THN	50,000,000	50,000,000	1	THN	60,000,000	60,000,000
	5. Akreditasi Laboratorium																				
	- Karantina Hewan													1	PKT	120,000,000	120,000,000				
	- Karantina Tumbuhan													1	PKT	120,000,000	120,000,000				
	6. Penyelenggaraan Pembinaan/Pengawasan pihak lain yang melaksanakan tindakan karantina					12	OP	2,000,000	24,000,000	12	OP	2,000,000	24,000,000	12	OP	2,000,000	24,000,000	12	OP	2,000,000	24,000,000
	7. Penilaian Instalasi Karantina					4	OP	2,000,000	8,000,000	4	OP	2,000,000	8,000,000	4	OP	2,000,000	8,000,000	4	OP	2,000,000	8,000,000
	8. Pengawasan dan Pengamatan media pembawa dalam Penahanan Karantina					60	OH	200,000	12,000,000	60	OH	200,000	12,000,000	70	OH	200,000	14,000,000	80	OH	200,000	16,000,000
	9. Pengawasan pelaksanaan tindakan Pemusnahan					1	THN	20,000,000	20,000,000	1	THN	20,000,000	20,000,000	1	THN	20,000,000	20,000,000	1	THN	20,000,000	20,000,000
	10. Segel Karantina Pertanian				1,000	LBR	3,000	3,000,000	1,000	LBR	3,000	3,000,000	1,000	LBR	3,000	3,000,000	###	LBR	3,000	3,000,000	
	11. Pengambilan Sampel	120	OP	200,000	24,000,000	120	OP	200,000	24,000,000	150	OP	200,000	30,000,000	150	OP	200,000	30,000,000	160	OP	200,000	32,000,000
II	Kerjasama Koordinasi Pengawasan																				
	1. Koordinasi Pengawasan dan Penyidikan					1	KEG	60,000,000	60,000,000	1	PKT	80,000,000	80,000,000	1	PKT	100,000,000	100,000,000	1	PKT	100,000,000	100,000,000
	- Koordinasi pengawasan dan pengendalian Penyakit					50	OP	200,000	10,000,000	60	OP	200,000	12,000,000	70	OP	200,000	14,000,000	70	OP	200,000	14,000,000
	- Koordinasi penyidikan pelanggaran peraturan					120	OH	200,000	24,000,000	130	OH	200,000	26,000,000	130	OH	200,000	26,000,000	140	OH	200,000	28,000,000
	- Koordinasi pengawasan tempat yang belum ditetapkan sebagai Wilker					10	OP	2,000,000	20,000,000	5	OP	2,000,000	10,000,000	6	OP	2,000,000	12,000,000	6	OP	2,000,000	12,000,000
	- Koordinasi akselerasi ekspor					10	OP	4,000,000	40,000,000	10	OP	4,000,000	40,000,000	10	OP	4,000,000	40,000,000	10	OP	4,000,000	40,000,000
	2. Kerjasama Operasional					10	OP	4,000,000	40,000,000	10	OP	4,000,000	40,000,000	10	OP	4,000,000	40,000,000	10	OP	4,000,000	40,000,000
- Kerjasama Operasional antar UPT					10	OP	4,000,000	40,000,000	10	OP	4,000,000	40,000,000	10	OP	4,000,000	40,000,000	10	OP	4,000,000	40,000,000	
- Kerjasama Operasional Lab					1	THN	30,000,000	30,000,000	1	THN	30,000,000	30,000,000	1	THN	30,000,000	30,000,000	1	THN	30,000,000	30,000,000	
	- Kerjasama dengan Perguruan Tinggi																				
III	Pengembangan SDM																				
	Inhouse training peningkatan kemampuan																				
	1. administrasi dan Teknis																				
	2. Apresiasi pelayanan																				
	3. Mengikuti Pelatihan Teknis					15	OP	6,000,000	90,000,000	15	OP	6,000,000	90,000,000	15	OP	6,000,000	90,000,000	15	OP	6,000,000	90,000,000
4. Mengikuti pelatihan administrasi					15	OP	6,000,000	90,000,000	15	OP	6,000,000	90,000,000	15	OP	6,000,000	90,000,000	15	OP	6,000,000	90,000,000	
5. Magang Petugas Laboratorium	2	OP	6,000,000	12,000,000	4	OP	7,000,000	28,000,000	4	OP	7,000,000	28,000,000	4	OP	7,000,000	28,000,000	4	OP	7,000,000	28,000,000	
IV	Penyebaruhan Informasi																				
	1. Pameran					2	KEG	50,000,000	100,000,000	2	KEG	50,000,000	100,000,000	2	KEG	50,000,000	100,000,000	2	KEG	50,000,000	100,000,000
	2. Sosialisasi	1	KEG	44,750,000	44,750,000	1	KEG	100,000,000	100,000,000	1	KEG	100,000,000	100,000,000	1	KEG	100,000,000	100,000,000	1	KEG	100,000,000	100,000,000
	3. Bulan Bakti Karantina					1	KEG	50,000,000	50,000,000	1	KEG	50,000,000	50,000,000	1	KEG	50,000,000	50,000,000	1	KEG	50,000,000	50,000,000
V	Kebutuhan Sarana dan Prasarana																				
	1. Tanah					-	-	-	-	1,000	M2	500,000	500,000,000	1,000	M2	500,000	500,000,000	500	M2	500,000	250,000,000
	2. Bangunan					-	-	-	-												

- Gedung Kantor				-	-	-	-	100	M2	3,135,750	313,575,000				100	M2	3,135,750	313,575,000	
- Papan Nama Kantor				-	-	-	-	1	UNIT	30,000,000	30,000,000				1	UNIT	30,000,000	30,000,000	
- Pagar Keliling				-	-	-	-	400	M	-	-	50	M	1,800,000	90,000,000				
- Paving Block				-	-	-	-	200	M2	-	-								
- Timbun Tanah Uruq				850	M3	150,000	127,500,000												
- Tempat parkir	40	M2	2,500,000					40	M2	2,500,000	100,000,000								
- Dinding penahan tanah	135	M2	836,000																
3. Instalasi KH/KT																			
- Screen House				-	-	-	-								36	M2	3,135,750	112,887,000	
- Instalasi Hewan Kecil				36	M2	3,135,750	112,887,000					36	M2	3,135,750	112,887,000				
- Instalasi Unggas				36	M2	3,135,750	112,887,000					36	M2	3,135,750	112,887,000				
4. Transportasi																			
- Mobil Unit Laboratorium				-	-	-	-	1	UNIT	250,000,000	250,000,000								
- Kendaraan Bermotor Roda-2	2	UNIT	17,000,000	6	UNIT	20,000,000	120,000,000	4	UNIT	20,000,000	80,000,000	4	UNIT	20,000,000	80,000,000	1	UNIT	200,000,000	200,000,000
5. Alat Pengolah Data	3	UNIT		1	PKT	100,000,000	100,000,000	1	PKT	100,000,000	100,000,000	1	PKT	100,000,000	100,000,000	1	PKT	100,000,000	100,000,000
6. Teknologi Informasi																			
- Pembuatan Website				1	PKT	25,000,000	25,000,000												
- Pengaman Jaringan				-	-	-	-								1	PKT	50,000,000	50,000,000	
- Pemasangan Jaringan Telephone				3	UN IT	3,000,000	9,000,000												
- Pemasangan Jaringan Listrik				1	PKT	20,000,000	20,000,000	1	PKT	20,000,000	20,000,000	1	PKT	20,000,000	20,000,000				
7. Sarana Lab																			
- Peralatan Laboratorium	2	PKT		1	PKT	50,000,000	50,000,000	1	PKT	400,000,000	400,000,000	-	-	-	1	PKT	400,000,000	400,000,000	
8. Sarana Instalasi				1	PKT	50,000,000	50,000,000	1	PKT	50,000,000	50,000,000	1	PKT	50,000,000	50,000,000	1	PKT	50,000,000	50,000,000
9. Meubilair				-	-	-	-	1	PKT	100,000,000	100,000,000	-	-	-	1	PKT	100,000,000	100,000,000	
10. Perlengkapan Sarana Gedung				-	-	-	-	1	PKT	50,000,000	50,000,000	1	PKT	50,000,000	50,000,000	1	PKT	50,000,000	50,000,000
11. Alat Studio	-	-	-	1	PKT	100,000,000	100,000,000	1	PKT	100,000,000	100,000,000	1	PKT	100,000,000	100,000,000	1	PKT	100,000,000	100,000,000
12. Pembuatan Sertifikat Tanah				1	PKT	100,000,000	100,000,000												
JUMLAH							2,646,560,000				3,975,521,000				3,403,720,000			3,758,848,000	

Banda Aceh, 17 Januari 2010
Kepala Stasiun Karantina Pertanian
Kelas I Banda Aceh

Drh. Saifuddin Zuhri
NIP.19640621 199403 1 001

STRUKTUR KEGIATAN ANGGARAN STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANDARA ACEH 2011

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

(Dalam Ribuan Rp.)

NO	KODE	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	JENIS DAN KOMPONEN KEGIATAN	USULAN ANGGARAN
1	0002	ADMINISTRASI KEGIATAN	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran honor-honor pelaksana kegiatan 1. Honor Sarjana dan Cleaning Service 155 OP x 4.200.000 2. Honor Operasional Perkantoran dan Pimpinan 3. Honor Pengelola PNBP 4. Honor Penyusun Anggaran Kegiatan 5. Honor Sosialisasi 6. Honor Evaluasi/Laporan Kegiatan 7. Honor Pemantauan 8. Honor Tim LOFBI 9. Honor Panitia Pengadaan - Perjalanan dinas dalam rangka: <ul style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi ke Pusat/meringkatkan keuangan Deptan 2.2 Persepsi dan Pengukuran ke Wiker 3.1 Konsultasi pendampingan ke UPT 4.5 OP x 2000.000 4. Penyusunan kegiatan tahunan UPT (Renja UPT) 5. Penyusunan rencana kegiatan dan Anggaran (RMRAL) 6.2 Diskusi/Workshop dan finalisasi RMRAL 7.2 Rapat persiapan dan Anggaran Regional 8.2 Rapat persiapan nasional 10. Rapat Evaluasi RERIS nasional 17. Rapat teknis Regional 2.00 OP x 6.000.000 12. SPI dan WBK (6,00 OP x 6.000.000,-) 13. Perjalanan LOFBI (6,00 OP x 2.000.000) 14. Perjalanan Lokal 50.00 OP x 200.000 	202,800,000 52,080,000 15,000,000 10,800,000 7,000,000 23,000,000 20,000,000 2,000,000 20,000,000 84,000,000 30,000,000 30,000,000 50,000,000 21,000,000 21,000,000 18,000,000 14,000,000 14,000,000 12,000,000 36,000,000 12,000,000 10,000,000
2	0042	PENYELENGGARAAN LABORATORIUM	Hasil Uji Laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> - Pengujian Laboratorium - Jejaring Pemeriksaan Laboratorium - Bahan Operasional Lab 	120,000,000 50,000,000 100,000,000
3	0065	PENYULUHAN DAN PENYEBARAN INFORMASI	- Leaflet, Brosur, Booklet, Spanduk, Billboard, Film.	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Dalam Rangka Penyebarluasan Informasi dan Peningkatan "Public Awareness" Karantina - Sosialisasi/publikasi melalui media cetak/elektronik - Pameran/Expo - Pencetakan brosur/leaflet dan lain-lain - Pengadaan alat bantu sosialisasi - Honor-honor narasumber dan panitia - Transport narasumber dan panitia 	100,000,000 30,000,000 20,000,000 25,000,000 10,000,000 15,000,000
4	0131	SURVEY BIDANG PERTANIAN	Terdapatnya/terkoreksinya Peta penyebaran HPHK	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat persiapan (Penentuan lokasi dan metode) - Perjalanan Pemantauan - Pengadaan bahan dan alat pemantauan - Identifikasi dan determinasi hasil pemantauan - Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan - Seminar Hasil Pemantauan Tingkat Propinsi - Mengikuti Seminar Nasional Pemantauan - Monitoring Pasca Karantina - Pembuatan koleksi HPHK 	6,000,000 40,000,000 30,000,000 5,000,000 2,000,000 15,000,000 14,000,000 10,000,000 21,100,000

				Analisis Resiko HPH : - Penyiapan Bahan Referensi - Kajian Potensi HPH sebagai HPHK - Rapat Koordinasi Institusi Terkait Penentuan HPHK - Kompilasi Bahan Usulan untuk Manajemen Resiko	2,000,000 2,000,000 20,000,000 5,000,000
5	0285	PENGADAAN ALAT LABORATORIUM	Terdapatnya peralatan lab	Melengkapi Sarana Operasional Laboratorium - Biaya panitia/Tender - Pengadaan alat laboratorium	15,000,000 450,000,000
6	0297	PENGADAAN TANAH	Terdapatnya penambahan aset tanah	Kegiatan Pengadaan Tanah Karantina - Pengadaan Tanah untuk Instalasi (Screen House, Kandang) Bagi UPT yang belum memiliki Instalasi sendiri - Biaya Pengadaan (Sertifikat, Panitia)	400,000,000 5,000,000
7	0656	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	Terlaksananya Pertukaran Data Operasional Tersedianya Jaringan Internet dalam rangka INSW	Penerapan Sistem Informasi UPT - Sosialisasi kepada pengguna jasa dan instansi terkait - Peningkatan Jaringan/Provider Internet untuk UPT yang tergabung INSW	100,000,000 60,000,000
9	2055	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SDM	Meningkatnya Profesionalisme Petugas	Kegiatan-kegiatan yang terdiri dari: - Sosialisasi kepada pengguna jasa dan instansi terkait (hanya untuk Balai Besar) - Pengadaan buku-buku referensi - Mengikuti pelatihan teknis/administrasi, seminar profesi (HPH/OPT), workshop tingkat nasional - Magang Teknis Internal di Balai Besar	10,000,000 192,000,000 28,000,000
10	2276	PEMBANGUNAN LABORATORIUM DAN INSTALASI KARANTINA PERTANIAN	Tersedianya Instalasi Karantina Pertanian	Kegiatan Dalam Rangka Pembangunan Gedung Khusus - Perencanaan pembangunan gedung khusus - Pengawasan pembangunan gedung khusus - Pembangunan gedung khusus - Biaya Tender	24,000,000 15,000,000 338,661,000 15,000,000
11	2281	PELAYANAN TEKNIS KARANTINA PERTANIAN	Terlaksananya sertifikasi Ekspor, Impor dan Antar Area	Penyelenggaraan Sistem Perkarantina (Kegiatan 8 P) - Pemeriksaan MP diluar tempat pemasukan/Pengeluaran - Pengasingan dan Pengamatan MP di luar tempat pemasukan/pengeluaran - Perlakuan Karantina diluar tempat pemasukan/pengeluaran - Pemusnahan diluar tempat pemasukan/pengeluaran - Pengadaan Makanan dan Obat-obatan Anjing Pelacak - Kegiatan Supervisi Skim Audit Uji Coba Tindakan Karantina (Balai Besar) - Perjalanan Preshipmen Inpection - Pemeriksaan ditempat pintu pemasukan yang belum ditetapkan sebagai Wilker	288,000,000 144,000,000 100,000,000 20,000,000 30,000,000 144,000,000
12	2282	PENYELENGGARAAN LAB KARANTINA PERTANIAN	Hasil Uji Laboratorium	- Pengujian Laboratorium - Jejaring Pemeriksaan Laboratorium - Bahan Operasional Lab	120,000,000 50,000,000 100,000,000
13	2284	KERJASAMA DAN KOORDINASI PENGAWASAN/PENYIDIKAN KARANTINA PERTANIAN	Meningkatnya tingkat kepatuhan Pengguna Jasa	Kegiatan Dalam Rangka Peningkatan Koordinasi Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka: - Penyelesaian perkara pelanggaran hukum - Penyelesaian masalah-masalah dengan instansi terkait - Pembinaan ketentuan SPS dalam rangka Akselerasi Ekspor - Koordinasi Penanggulangan HPHK/OPTK	30,000,000 10,000,000 20,000,000 60,000,000
14	4448	AKREDITASI LABORATORIUM	Terdapatnya Laboratorium yang Terakreditasi	Kegiatan: - Pembuatan Panduan Mutu, Prosedur Kerja, Instruksi	

				Kerja Laboratorium	100,000,000
				- Sosialisasi internal tentang sistem manajemen mutu	15,000,000
				- Pelatihan dan Implementasi Audit Internal	15,000,000
				- Pelatihan dan Kalibrasi Alat Lab	25,000,000
				- Validasi Metoda	
				- Surveillance Sistem Manajemen Mutu	20,000,000
15	51284	PEMANTAUAN DAERAH SEBAR ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA (OPTK)	Terdapatnya/terkoreksinya Peta penyebaran OPTK	- Rapat persiapan (Penentuan lokasi dan metode) - Perjalanan Pemantauan - Pengadaan bahan dan alat pemantauan - Identifikasi dan determinasi hasil pemantauan - Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan - Seminar Hasil Pemantauan Tingkat Propinsi - Mengikuti Seminar Nasional Pemantauan - Monitoring Pasca Karantina Analisis Resiko OPT : - Penyiapan Bahan Referensi - Kajian Potensi OPT sebagai OPTK - Rapat Koordinasi Institusi Terkait Penentuan OPTK - Kompilasi Bahan Usulan untuk Manajemen Resiko	40,000,000 30,000,000 5,000,000 2,000,000 15,000,000 28,000,000 10,000,000 2,000,000 2,000,000 20,000,000 5,000,000
16	51285	KOLEKSI OPT/OPTK	Terdapatnya koleksi OPT	Kegiatan: - Pembuatan koleksi OPTK	21,100,000
JUMLAH					4,339,541,000

Batam, 13 Maret 2010
Kepala Stasiun Karantina Pertanian
Kelas I Banda Aceh

Drh. Saifuddin Zuhri
NIP.19640621 199403 1 001

**MATRIK RENCANA KERJA STRATEGIS STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANDA ACEH
TAHUN 2010 - 2014**

Visi : Terwujudnya Pelayanan Karantina Pertanian Banda Aceh yang Profesional, Tangguh, Modern dan Terpercaya

- Misi : 1. Melindungi kelestarian sumber daya hayati, hewani dan nabati dari ancaman serangan Hama Pengayakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) serta pengawasan lalu lintas komoditi pertanian segar yang memenuhi standar keamanan pangan
 2. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat
 3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaaan
 4. Mendukung keberhasilan program agribisnis dan peningkatan ketahanan pangan nasional
 5. Memfasilitasi perdagangan produk agribisnis

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahapan Pencapaian Kerja					P. Jawab Kegiatan	P. Jawab Program
				2010	2011	2012	2013	2014		
1	Peningkatan Profesionalisme SDM	a. Pelatihan pegawai untuk magang pada laboratorium yang telah terakreditasi	Input : Dana, SDM Output : Meningkatnya profesionalisme dan Manajerial Pegawai Outcome : Tercapainya visi dan misi SKP Kelas I Banda Aceh Benefit : Terlaksananya tupoksi SKP Kelas I Banda Aceh Impact : Tersedianya SDM yang profesional dan berkompentensi	20%	20%	20%	20%	20%	Ka. Yan -Op	Ka - UPT
		b. Pelatihan teknis dan penjenjangan bagi pejabat fungsional Struktural dan administrasi	Input : Dana, SDM Output : Meningkatnya profesionalisme dan Manajerial Pegawai Outcome : Tercapainya visi dan misi SKP Kelas I Banda Aceh Benefit : Terlaksananya tupoksi SKP Kelas I Banda Aceh Impact : Tersedianya SDM yang profesional dan berkompentensi	-	30%	30%	20%	20%		
		c. Pelatihan teknis dasar karantina hewan dan tumbuhan	Input : Dana, SDM Output : Meningkatnya profesionalisme dan Manajerial Pegawai Outcome : Tercapainya visi dan misi SKP Kelas I Banda Aceh Benefit : Terlaksananya tupoksi SKP Kelas I Banda Aceh Impact : Tersedianya SDM yang profesional dan berkompentensi	-	30%	30%	20%	20%		
		d. Mengikuti Pelatihan , seminar, rapat konsultasi dan workshop yang dilaksanakan oleh Badan Karantina Pertanian dan Instansi lain	Input : Dana, SDM Output : Meningkatnya profesionalisme dan Manajerial Pegawai Outcome : Tercapainya visi dan misi SKP Kelas I Banda Aceh Benefit : Terlaksananya tupoksi SKP Kelas I Banda Aceh Impact : Tersedianya SDM yang profesional dan berkompentensi	20%	20%	20%	20%	20%		
		e. Membekali prosedur kerja 8P bagi petugas /pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugas perkarantinaaan dan dalam pengawasan lalu lintas hayati dan hewani	Input : Dana, SDM Output : Meningkatnya profesionalisme dan Manajerial Pegawai Outcome : Tercapainya visi dan misi SKP Kelas I Banda Aceh Benefit : Terlaksananya tupoksi SKP Kelas I Banda Aceh Impact : Tersedianya SDM yang profesional dan berkompentensi	20%	20%	20%	20%	20%		
		f. Melatih dan membekali kepada petugas/pejabat fungsional mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan lalu lintas hayati dan nabati	Input : Dana, SDM Output : Meningkatnya profesionalisme dan Manajerial Pegawai Outcome : Tercapainya visi dan misi SKP Kelas I Banda Aceh Benefit : Terlaksananya tupoksi SKP Kelas I Banda Aceh Impact : Tersedianya SDM yang profesional dan berkompentensi	20%	20%	20%	20%	20%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana perkarantinaaan	a. Pembangunan Screen House	Input : Dana, SDM Output : Pencapaian tersedianya Screen House Outcome : Pelaksanaan perkarantinaaan yang profesional Benefit : Ketersedianya tempat yang representatif Impact : Terciptanya pelayanan prima	-	-	20%	40%	40%	Panitia Pengadaan	Ka - UPT
		b. Pembangunan Instalasi Hewan Kecil	Input : Dana, SDM Output : Pencapaian tersedianya Instalasi yang representatif Outcome : Pelaksanaan perkarantinaaan yang profesional Benefit : Pengamanan terhadap masuknya OPTK dan HPHK Impact : Terciptanya pelayanan prima	-	20%	40%	20%	20%		
		c. Pembangunan gedung kantor wilker	Input : Dana, SDM Output : Gedung Kantor wilker Outcome : Pelaksanaan perkarantinaaan yang profesional Benefit : Meningkatkan Pelayanan Prima Impact : Terciptanya pelayanan prima	-	20%	20%	30%	30%		
		d. Pengadaan Meubeleir	Input : Dana, SDM Output : Tersedianya meubeleir pada SKP Kelas I Banda Aceh Outcome : Pelaksanaan perkarantinaaan yang profesional Benefit : Meningkatkan Pelayanan Prima Impact : Terciptanya pelayanan prima	-	20%	20%	30%	30%		
		e. Pengadaan tanah untuk gedung wilker	Input : Dana, SDM Output : Tersedianya Tanah untuk gendung kantor wilker Outcome : Pelaksanaan perkarantinaaan yang profesional Benefit : Tersedianya lokasi yang representatif untuk gedung wilker sebagai pendukung sistem pelayanan publik dalam pengamanan terhadap masuknya HPHK / OPTK Impac : Tersedianya Tanah untuk gendung kantor wilker	-	20%	20%	20%	20%		
		f. Pemeliharaan gedung kantor	Input : Dana, SDM Output : Menciptakan gedung kantor yang nyaman Outcome : Pelaksanaan perkarantinaaan yang profesional Benefit : Menjalankan sistem pelayanan publik Impact : Terciptanya pelayanan prima	20%	20%	20%	20%	20%		
		g. Pengadaan alat studio	Input : Dana, SDM Output : Menciptakan gedung kantor yang nyaman Outcome : Pelaksanaan perkarantinaaan yang profesional Benefit : Menjalankan sistem pelayanan publik Impact : Terciptanya pelayanan prima	-	-	20%	40%	40%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Program pemantauan daerah sebar HPHK/OPTK	a. Pengumpulan data sekunder ke masing-masing instansi terkait sesuai dengan sasaran pemantauan yang telah ditetapkan	Input : Dana, SDM Output : Data HPHK/OPTK lebih akurat Outcome : Pelaksanaan perkarantinaan yang lebih akurat Benefit : Meningkatnya ketersediaan data dukung yang aktual dan mendukung sistem pelayanan publik dalam pencapaian pengamanan terhadap masuknya HPHK/OPTK Impact : Tersedianya peta penyakit karantina	20%	20%	20%	20%	20%	Ka. Yan -Op Koorjabfung	Ka - UPT
		b. Pengumpulan data primer dengan melakukan survei langsung di lapang di wilayah pemantauan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Banda Aceh	Input : Dana, SDM Output : Data HPHK/OPTK lebih akurat Outcome : Pelaksanaan perkarantinaan yang lebih akurat Benefit : Meningkatnya ketersediaan data dukung yang aktual dan mendukung sistem pelayanan publik dalam pencapaian pengamanan terhadap masuknya HPHK/OPTK Impact : Tersedianya peta penyakit karantina	20%	20%	20%	20%	20%		
		c. Pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK	Input : Dana, SDM Output : Jenis HPHK/OPTK di wilayah pemantauan Outcome : Peta daerah sebar HPHK/OPTK di wilayah pemantauan Benefit : Mengetahui penyebaran HPHK/OPTK di wilayah mendukung sistem pelayanan publik dalam pencapaian pengamanan terhadap masuknya HPHK/OPTK Impact : Tersedianya peta penyakit karantina	20%	20%	20%	20%	20%		
		d. Penyusunan analisa resiko Media Pembawa HPHK/OPTK	Input : Dana, SDM Output :Jumlah rekomendasi resiko MP HPHK/OPTK Outcome : Kewaspadaan dini terhadap pemasukan MP HPHK/OPTK Benefit : Mengetahui resiko kemungkinan penyebaran MP HPHK/OPTK di wilayah pemantauan dan mendukung sistem pelayanan publik dalam pencapaian pengamanan terhadap masuknya HPHK/OPTK Impact : Tersedianya peta penyakit karantina							
		e. Hasil pemantauan daerah sebar HPHK / OPTK di publikasikan dengan melakukan seminar lokal dan di Barantan sebagai bahan pelaporan dan evaluasi tahun berikutnya.	Input : Dana, SDM Output : Publikasi yang baik Outcome : Pelaksanaan perkarantinaan yang profesional Benefit :Meningkatkan pelayanan publik dan administrasi pelaksanaan Operasional terhadap masuknya HPHK /OPTK Impact : Terlaksananya kegiatan seminar lokal							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Program pembuatan koleksi HPHK / OPTK dan media pembawa	a. Pembuatan HPHK / OPTK baik dari hasil intersepsi dalam rangka tindakan karantina maupun hasil pemantauan di lapangan baik dalam bentuk koleksi basah maupun koleksi kering.	Input : Dana, SDM Output : Tersedianya koleksi basah dan kering Outcome : Mempermudah dalam rujukan identifikasi referensi HPHK / OPTK Benefit :Meningkatnya pelayanan dan kepercayaan publik Impact :Tersedianya koleksi OPTK/HPHK	20%	20%	20%	20%	20%	Ka Ya-Op, Koordinator Jabfung	Ka - UPT
		b. Pembuatan koleksi golongan penyakit dalam bentuk slide baik HPHK maupun OPTK	Input : Dana, SDM Output : Tersedianya koleksi basah dan kering Outcome : Mempermudah dalam rujukan identifikasi referensi HPHK / OPTK Benefit :Meningkatnya pelayanan dan kepercayaan publik Impact :Tersedianya koleksi OPTK/HPHK	20%	20%	20%	20%	20%		
5	Program pengembangan sistem manajemen informasi	a. Menerapkan jaringan informasi berbasis komputer	Input : Dana, SDM Output : Jaringan informasi berbasis komputer lengkap Outcome : Mempermudah dalam memperoleh informasi Benefit : Pelaksanaan penyebaran informasi lancar Impact : Terciptanya pelayanan prima	20%	20%	20%	20%	20%	- Ka-Yan-Op - Ka- Tu - Panitia Pengadaan	Ka - UPT
		b. Menerapkan program pengolah dan pelaporan data kepegawaian, keuangan dan perlengkapan	Input : Dana, SDM Output : Laporan Kinerja Outcome : Tersedianya informasi kinerja Benefit : Tersedianya data dan informasi sebagai bahan evaluasi Impact : Mempermudah penyusunan dan evaluasi kinerja	20%	20%	20%	20%	20%		
		c. Pengadaan perangkat komputer dan perlengkapan lainnya	Input : Dana, SDM Output : Jaringan informasi berbasis komputer lengkap Outcome : Mempermudah dalam memperoleh informasi Benefit : Pelaksanaan penyebaran informasi lancar Impact : Terciptanya pelayanan prima	20%	20%	20%	20%	20%		
		d. Pembuatan Laporan bulanan dan Tahunan tepat waktu	Input : Dana, SDM Output : laporan bulanan dan tahunan Outcome : Informasi lebih vepat dan valid Benefit : Meningkatnya kecepatan dalam penyajian data yang lebih akurat Impact : Terciptanya data evaluasi yang aktual	20%	20%	20%	20%	20%		
6	Peningkatan penerapan peraturan perundang-undangan dan kerjasama dengan berbagai pihak	a. Partisipasi aktif dalam berbagai forum pertemuan yang diselenggarakan Instansi terkait baik nasional maupun daerah	Input : Dana, SDM Output : Peningkatan wawasan Outcome : Dapat mengikuti perkembangan informasi terbaru Benefit : Peningkatan kinerja dan budaya kerja pelayanan kelancaran Impact : Kelancaran dalam pelaksanaan tindakan karantina pertanian	20%	20%	20%	20%	20%	- Ka-Yan-Op - Koordinator Jabfung	Ka - UPT
		b. koordinasi dengan bea dan cukai, imigrasi dan instansi terkait dengan sistem CIQ	Input : Dana, SDM, dokumen, peralatan Output : Terciptanya harmonisasi Outcome : Koordinasi kebijakan dan kegiatan operasional dan kepatuhan aturan di lapang meningkat tanpa melampaui bidang tugasnya Benefit : Efektifitasnya kegiatan operasionaldi lapang meningkat Impact : Mendukung kelancaran perdagangan dan pembangunan ekonomi	20%	20%	20%	20%	20%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Peningkatan pelaksanaan perundang-undangan karantina pertanian	<p>a. Meningkatkan kualitas pengawasan dan penindakan atas pelanggaran peraturan karantina pertanian</p> <p>b. Menghimpun dan mengumpulkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai peraturan perundang-undangan karantina pertanian</p>	<p>Input : Dana, SDM</p> <p>Output : Pelanggaran hukum peraturan perundang-undangan karantina dapat dideteksi</p> <p>Outcome : Para pelanggaran dikenakan sanksi hukum</p> <p>Benefit : Penegakan hukum dapat dilaksanakan</p> <p>Impact : Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karantina berjalan lancar</p>	20%	20%	20%	20%	20%	Ka - Yan - OP	Ka - UPT
		<p>Input : Dana, SDM, dokumen</p> <p>Output : Kumpulan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis</p> <p>Outcome : Kegiatan sertifikasi karantina pertanian berjalan lancar</p> <p>Benefit : Memudahkan para petugas karantina pertanian dalam mendapat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis</p> <p>Impact : Memperiancar kegiatan operasional karantina pertanian ekspor Import dan antar area</p>	20%	20%	20%	20%	20%			