

BAB III

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

A. Agenda Surat

Agenda surat adalah salah satu bagian dari kegiatan tata usaha yang merupakan pusat pelayanan administrasi dan ketata usahaan, fungsi utamanya meliputi pengurusan surat – menyurat, baik surat masuk maupun surat keluar. Berikut ini kami uraikan jumlah surat masuk/keluar pada kegiatan Dinas Perkebunan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015.

Tabel 3.1. Jumlah surat masuk dan keluar pada Dinas Perkebunan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015.

No.	Agenda Surat	Jumlah
1.	Surat Masuk	3.516
2.	Surat Keluar	5.409
	TOTAL	8.925

Berdasarkan data yang ada, surat masuk berjumlah 3.516 surat sedangkan surat keluar berjumlah 5.409 surat.

Klarifikasi surat masuk dan keluar tersebut adalah berupa : Surat edaran, undangan, koordinasi, konsultasi, kerjasama, kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan yang dapat disinergiskan dengan Dinas, antara lain :

- Pemerintah Provinsi / Kota / Kabupaten Se Kalimantan Timur.
- Dinas Pemerintah Provinsi / Kota / Kabupaten Se Kalimantan Timur.
- Departemen terkait / Balai – balai penelitian terkait
- Perguruan Tinggi Negeri / Swasta yang ada di Provinsi / Kota / Kabupaten
- Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan Masyarakat petani
- Wirausaha / Swasta / BUMN / BUMD, dsb.

B. Inventarisasi Barang

1. APBD

Berdasarkan Neraca Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur jumlah asset yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 sebesar Rp. 40.471.991.793,-. Nilai tersebut merupakan Jumlah dari Aset Tetap dan Aset Lainnya. Aset Tetap merupakan barang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua

belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh publik, yang terdiri dari : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya serta Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai di neraca sebesar Rp. 30.240.970.678,- Sedangkan aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset lain-lain dengan nilai di neraca sebesar Rp. 10.227.980.665,-.

2. APBN

Aset yang dimiliki Satuan Kerja 05 Dana Dekonsentrasi per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 21.141.302.513,- terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap lainnya. Nilai aset mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp. 8.846.294.545,- dan ada penambahan nilai aset yang merupakan limpahan aset Satuan Kerja 07 yang berada di Nunukan, Malinau, Kutai Kartanegara dan Provinsi. Sedangkan untuk Aset Tugas Pembantuan Satuan Kerja 05 sebesar Rp 77.790.583,- berupa Peralatan dan Mesin. Nilai aset mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp.354.682.417,- dan ada penambahan nilai aset yang merupakan limpahan aset Satuan Kerja 07 yang berada di Samarinda.

Aset yang dimiliki Satker DK (08) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2015 sebesar Rp 0,-. Nilai aset mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan akumulasi penyusutan sebesar Rp. 75.475.000,-. Sedangkan untuk Tugas Pembantuan sebesar Rp. 0,-. Rekapitulasi Inventaris Barang seperti tercantum di dalam lampiran 3.

C. Aspek Keuangan

Pada Tahun 2015 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Mendapatkan Alokasi Anggaran Secara Keseluruhan Sebesar Rp 76.450.388.499,- Yang Berasal Dari Dana APBN Sebesar Rp 19.416.789.000,- Terdiri Dari Rp 4.609.545.000,- Untuk Dana Dekonsentrasi (DK) Provinsi, Rp 11.298.361.000,- Dana Tugas Pembantuan (TP), serta APBD Sebesar Rp. 55.244.049.600 (murni) dan setelah perubahan menjadi 57.033.599.499,-. Sedangkan Untuk TP Kabupaten Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat Sebesar Rp 2.889.408.000,-.

Khusus untuk Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mendapat Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) meliputi Kegiatan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) Rp 15.907.906.000,- Satuan Kerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP) sebesar Rp 619.175.000,- dan Satuan Kerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) sebesar Rp 300.000.000,-.

Sedangkan pergeseran pagu pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Pergeseran Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

Program/Kegiatan	Murni	Perubahan
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	11,800,272,600	12,277,817,499.97
BELANJA LANGSUNG	35,055,000,000	36,220,100,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,480,870,000	2,480,870,000
Penyediaan jasa surat-menyurat	10,000,000	10,000,000
Penyediaan, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	273,000,000	273,000,000
Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	18,200,000	18,200,000
Penyediaan jasa peralatan & perlengkapan kantor	40,000,000	40,000,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	283,150,000	283,150,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	90,000,000	90,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42,000,000	42,000,000
Penyediaan Komponen / Instalasi Listrik penerangan bangunan kantor	36,000,000	36,000,000
Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	285,000,000	285,000,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	55,200,000	55,200,000
Penyediaan makanan dan minuman	180,320,000	180,320,000
Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	500,000,000	500,000,000
Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan, pengawasan ke dalam daerah	500,000,000	500,000,000
Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan	168,000,000	168,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9,628,020,000	9,779,120,000
Pengadaan peralatan gedung kantor	1,308,150,000	1,427,850,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	300,000,000	300,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	69,500,000	69,500,000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	7,658,120,000	7,689,520,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	250,750,000	250,750,000
Pembenahan dan Penataan Arsip	41,500,000	41,500,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	72,500,000	72,500,000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	72,500,000	72,500,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	518,000,000	543,000,000
Pendidikan dan pelatihan formal	258,000,000	283,000,000
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	260,000,000	260,000,000
Program Pengembangan Data/Informasi Dan Pengendalian Pembangunan Perkebunan	2,527,450,000	2,585,150,000
Penyusunan Data Base Produksi Perkebunan	1,688,350,000	1,746,050,000
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	839,100,000	839,100,000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	511,250,000	568,250,000
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	409,750,000	466,750,000
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	101,500,000	101,500,000
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	1,200,500,000	1,200,500,000
Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	236,100,000	236,100,000
Promosi Atas Hasil Produksi Perkebunan	964,400,000	964,400,000

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1,261,800,000	1,386,100,000
Identifikasi Blok Penghasil Tinggi (BPT), Pengawasa, Waralaba, Penyusunan RKDK Pupuk dan Inventarisasi Plasmanutfeh	802,400,000	926,700,000
Penyediaan Bahan Tanaman Perkebunan	459,400,000	459,400,000
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	162,225,000	162,225,000
Pelatihan, Penyuluhan, Pendampingan Dalam Rangka Pemberdayaan Kelompok Ta	162,225,000	162,225,000
Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	1,157,000,000	1,157,000,000
Pembinaan dan Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan	256,400,000	256,400,000
Pengendalian kebakaran lahan, kebun, banjir, kekeringan dan dampak perubahan iklim	162,800,000	162,800,000
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	737,800,000	737,800,000
Program Peningkatan Kemandirian Kelompok Tani	267,750,000	267,750,000
Pembinaan kelompok tani perkebunan di masing-masing sentra pengembangan perkebunan	267,750,000	267,750,000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Perkebunan	656,250,000	656,250,000
Pelatihan, Pembinaan, Pendampingan dalam rangka pemberdayaan koperasi perkebunan	240,550,000	240,550,000
Pembinaan dan Pendampingan asosiasi/koperasi petani pekebun	415,700,000	415,700,000
Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan	1,245,650,000	1,245,650,000
Pengembangan biomasa sebagai energi terbarukan dari perkebunan	309,100,000	309,100,000
Fasilitasi Intergrasi sawit sapi	471,550,000	471,550,000
Penerapan kebijakan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan	410,000,000	410,000,000
Pembinaan dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	55,000,000	55,000,000
Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	854,285,000	854,285,000
Pelatihan SL-Pemandu Lapang	287,875,000	287,875,000
Pelatihan Petani SL-PHT	272,610,000	272,610,000
Pemantauan dan Peramalan OPT Perkebunan	293,800,000	293,800,000
Program Perluasan Kebun Sawit	6,776,550,000	7,526,550,000
Ekstensifikasi Perkebunan Sawit	6,776,550,000	7,526,550,000
Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	5,734,900,000	5,734,900,000
Ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan	5,734,900,000	5,734,900,000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG	35,055,000,000	36,220,100,000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG + TDK LANGSUNG	46,855,272,600	48,497,917,499.97

Tabel 3.3. Pergeseran Anggaran UPTD Pengawasan Benih Perkebunan Tahun 2015

Nama Program/Kegiatan	Murni	Perubahan
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,292,377,000	1,292,377,000
BELANJA LANGSUNG	1,744,000,000	1,828,900,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	452,526,000	452,526,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,642,000	3,642,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	37,800,000	37,800,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3,900,000	3,900,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	76,250,000	76,250,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	8,454,000	8,454,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,500,000	7,500,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,500,000	8,500,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8,400,000	8,400,000
Penyediaan Makanan dan Minuman	31,680,000	31,680,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	78,000,000	78,000,000
Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	95,000,000	95,000,000
Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan	84,000,000	84,000,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,400,000	9,400,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	159,520,000	159,520,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	86,600,000	86,600,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8,000,000	8,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	64,920,000	64,920,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	105,000,000	105,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal	105,000,000	105,000,000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	217,554,000	217,554,000
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	217,554,000	217,554,000
Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	809,400,000	894,300,000
Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Perkebunan	809,400,000	894,300,000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG	1,744,000,000	1,828,900,000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG + TDK LANGSUNG	3,036,377,000	3,121,277,000

Tabel 3.4. Pergeseran Anggaran UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Tahun 2015

Nama Program/Kegiatan	Murni	Perubahan
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,000,140,000	1,006,140,000
BELANJA LANGSUNG	1,736,000,000	1,786,000,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	507,160,000	507,160,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,850,000	1,850,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	124,788,000	124,788,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	90,000,000	90,000,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	10,000,000	10,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,000,000	10,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,500,000	2,500,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,960,000	3,960,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6,600,000	6,600,000
Penyediaan Makanan dan Minuman	26,600,000	26,600,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	70,000,000	70,000,000
Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	75,000,000	75,000,000
Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan	84,000,000	84,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	1,862,000	1,862,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	177,440,000	202,790,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	60,400,000	60,400,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	33,000,000	33,000,000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	40,000,000	65,350,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	44,040,000	44,040,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	70,000,000	70,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal	70,000,000	70,000,000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	231,110,000	231,110,000
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	231,110,000	231,110,000
Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan	174,750,000	174,750,000
Pembinaan dan Pemanfaatan Pestisida Nabati, Penggunaan Musuh Alami	174,750,000	174,750,000
Agens Pengendali Hayati		
Program Pengendalian Mutu Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	575,540,000	600,190,000
Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan	381,700,000	406,350,000
Pengembangan dan Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH)	93,050,000	93,050,000
Uji Terap Aplikasi Agens Pengendali Hayati dan Pestisida Nabati	100,790,000	100,790,000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG	1,736,000,000	1,786,000,000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG + TDK LANGSUNG	2,736,140,000	2,792,140,000

Tabel 3.5.Pergeseran Anggaran UPTD Teknologi Terapan Perkebunan Tahun 2015

Nama Program/Kegiatan	Murni	Perubahan
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	866,260,000	872,260,000
BELANJA LANGSUNG	1,750,000,000	1,750,000,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	476,810,000	476,810,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,900,000	2,900,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	65,160,000	65,160,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6,200,000	6,200,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	95,850,000	95,850,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	17,000,000	17,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,000,000	10,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,500,000	7,500,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,500,000	1,500,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5,000,000	5,000,000
Penyediaan Makanan dan Minuman	21,700,000	21,700,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	120,000,000	120,000,000
Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	40,000,000	40,000,000
Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan	84,000,000	84,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	162,450,000	162,450,000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	22,450,000	22,450,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	50,000,000	50,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	25,000,000	25,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	65,000,000	65,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80,000,000	80,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal	80,000,000	80,000,000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	226,600,000	226,600,000
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	226,600,000	226,600,000
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	804,140,000	804,140,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Perkebunan	804,140,000	804,140,000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG	1,750,000,000	1,750,000,000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG + TDK LANGSUNG	2,616,260,000	2,622,260,000

Tabel 3.6. Target dan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2015

SATUAN KERJA	PAGU ANGGARAN (RP)	CAPAIAN KEUANGAN		Fisik %
		REALISASI (RP)	%	
1	2	3	4	5
Satuan Kerja Dinas Perkebunan Prov. Kaltim (05) DK	4.609.545.000	3.360.854.200	72,91	76,77
Satuan Kerja Dinas Perkebunan Prov. Kaltim (05) TP	11.298.361.000	8.023.643.075	71,02	79,21
Satuan Kerja Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan Dan Perikanan Kab. Kutai Barat (05) TP	2.889.408.000	2.088.986.750	72,30	100
Jumlah Satker (05) DK + TP Kab	18.797.314.000	13.473.484.025	71,67	85,32
Satuan Kerja Dinas Perkebunan Prov. Kaltim (07) DK	619.175.000	564.723.750	91,16	94,59
Jumlah Satker (07) DK Prov.	619.175.000	564.723.750	91,16	94,59
Satuan Kerja Dinas Perkebunan Prov. Kaltim (08) DK	300.000.000	211.602.100	70,53	77,77
Jumlah Satker 08 DK Prov.	300.000.000	211.602.100	70,53	77,77
Jumlah Total Dana Dekonsentrasi (DK)	5.528.720.000	4.137.180.050	74,83	83,04
Jumlah Total Dana Tugas Pembantuan (TP) Prov.	11.298.361.000	8.023.643.075	71,01	79,21
Jumlah Total Dana Tugas Pembantuan (TP) Kab.	2.889.408.000	2.088.986.750	72,29	100
JUMLAH TOTAL DANA DK & TP	19.716.489.000	14.249.809.875	72,27	87,41

Tabel 3.7. Target dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2015

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Keuangan (Rp.)		Sisa Anggaran (Rp.)	Ket.
			8	(%)		
1	2	3	8	9	10	11
I	Dinas Perkebunan Provinsi (Sekretariat)					Sekretariat
	a. Belanja Tidak Langsung	12,277,817,499.97	11,870,218,675	96.68	407,598,825	
	b. Belanja Langsung	16,028,890,000	13,912,701,565	86.80	2,116,188,435	
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,480,870,000	2,235,680,199	90.12	245,189,801	
	- Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	9,779,120,000	8,516,063,781	87.08	1,263,056,219	
	- Program Peningkatan Disiplin Aparatur	72,500,000	71,296,000	98.34	1,204,000	
	- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	543,000,000	412,801,450	76.02	130,198,550	
	- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah					
	- Peningkatan Manajemen Pengelolaan keuangan Daerah	466,750,000	466,719,700	99.99	30,300	
	- Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	101,500,000	85,673,400	84.41	15,826,600	
	Program Pengembangan Data/Informasi dan Pengendalian Pembangunan Perkebunan					
	- Penyusunan Database produksi perkebunan	1,746,050,000	1,429,516,835	81.87	316,533,165	
	- Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	839,100,000	694,950,200	82.82	144,149,800	
	TOTAL I	28,306,707,500	25,782,920,240	91.08	2,523,787,260	
II	Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan					
	a. Pembinaan dan Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan	256,400,000	221,722,350	86.48	34,677,650	Perlintan
	Pengendalian kebakaran lahan, kebun, banjir, kekeringan dan dampak perubahan iklim	162,800,000	145,060,400	89.10	17,739,600	
	Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan					
	a. Pengembangan biomasa sebagai energi terbarukan dari perkebunan	309,100,000	207,049,900	66.98	102,050,100	
	b. Penerapan kebijakan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan	410,000,000	351,966,450	85.85	58,033,550	
	c. Pembinaan dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	55,000,000	51,395,410	93.45	3,604,590	
	Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat					
	a. Pelatihan SL-Pemandu Lapang	287,875,000	259,006,000	89.97	28,869,000	
	b. Pelatihan Petani SL-PHT	272,610,000	204,085,350	74.86	68,524,650	
	c. Pemantauan dan Peramalan OPT Perkebunan	293,800,000	246,520,400	83.91	47,279,600	
	TOTAL II	2,047,585,000	1,686,806,260	82.38	360,778,740	
III	Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan					Usaha Tani
	a. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	737,800,000	595,309,398	80.69	142,490,602	
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan					
	a. Penelitian (Uji Terap) dan Pengembangan Hasil Produksi Perkebunan	236,100,000	228,944,300	96.97	7,155,700	
	b. Promosi Atas Hasil Produksi Perkebunan	964,400,000	923,644,600	95.77	40,755,400	
	TOTAL	1,938,300,000	1,747,898,298	90.18	190,401,702	
IV	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan					Produksi
	a. Identifikasi Blok Penghasil Tinggi (BPT), Pengawasan, Waralaba, Penyusunan RDKK Pupuk dan Inventarisasi Plasmanutlah	926,700,000	732,493,399	79.04	194,206,601	
	b. Penyediaan Bahan Tanaman Perkebunan	459,400,000	418,367,452	91.07	41,032,548	
	TOTAL	1,386,100,000	1,150,860,851	83.03	235,239,149	
V	Program Perluasan Kebun Sawit					Pengembangan
	a. Ekstensifikasi Perkebunan Sawit	7,526,550,000	3,110,830,840	41.33	4,415,719,160	
	Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit					
	a. Ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan	5,734,900,000	4,411,179,782	76.92	1,323,720,218	
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan					
	a. Pelatihan, Penyuluhan, Pendampingan Dalam Rangka Pemberdayaan Kelompok Tani	162,225,000	130,364,750	80.36	31,860,250	
	Program Peningkatan Kemandirian Kelompok Tani					
	a. Pembinaan kelompok tani perkebunan di masing-masing sentra pengembangan perkebunan	267,750,000	235,505,700	87.96	32,244,300	
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Perkebunan					
	a. Pelatihan, Pembinaan, Pendampingan dalam rangka pemberdayaan koperasi perkebunan	240,550,000	187,938,800	78.13	52,611,200	
	b. Pembinaan dan Pendampingan asosiasi/koperasi petani pekebun	415,700,000	231,242,600	55.63	184,457,400	
	Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan					
	a. Fasilitasi Intergrasi sawit sapi	471,550,000	378,449,810	80.26	93,100,190	
	TOTAL	14,819,225,000	8,683,232,282	58.59	6,133,712,718	

VI	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan					UPTD PBP
	a. Belanja Tidak Langsung	1,292,377,000	1,171,320,000	90.63	121,057,000	
	b. Belanja Langsung	1,828,900,000	1,720,784,859	94.09	108,115,141	
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	452,526,000	435,896,851	96.33	16,629,149	
	- Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	159,520,000	159,303,053	99.86	216,947	
	- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	105,000,000	97,586,000	92.94	7,414,000	
	- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah					
	- Peningkatan Manajemen Pengelolaan keuangan Daerah	217,554,000	175,200,000	80.53	42,354,000	
	- Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit					
	- Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Perkebunan	894,300,000	852,798,955	95.36	41,501,045	
	TOTAL	3,121,277,000	2,892,104,859	92.66	229,172,141	
VII	UPTD Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan					UPTD P2TP
	a. Belanja Tidak Langsung	1,006,140,000	980,100,000	97.41	26,040,000	
	b. Belanja Langsung	1,786,000,000	1,690,332,522	94.64	95,667,478	
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	507,160,000	474,325,194	93.53	32,834,806	
	- Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	202,790,000	188,377,072	92.89	14,412,928	
	- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	70,000,000	57,425,100	82.04	12,574,900	
	- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah					
	- Peningkatan Manajemen Pengelolaan keuangan Daerah	231,110,000	231,092,900	99.99	17,100	
	- Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan					
	- Pembinaan dan Pemanfaatan Pestisida Nabati, Penggunaan Musuh Alami	174,750,000	165,245,700	94.56	9,504,300	
	- Agens Pengendali Hayati					
	- Program Pengendalian Mutu Hama Terpadu Perkebunan Rakyat					
	- Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan	406,350,000	393,471,533	96.83	12,878,467	
	- Pengembangan dan Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH)	93,050,000	91,655,948	98.50	1,394,052	
	- Uji Terap Aplikasi Agens Pengendali Hayati dan Pestisida Nabati	100,790,000	88,739,075	88.04	12,050,925	
	TOTAL	2,792,140,000	2,670,432,522	95.64	121,707,478	
VIII	UPTD Teknologi Terapan Perkebunan					UPTD T2P
	a. Belanja Tidak Langsung	872,260,000	856,075,000	98.14	16,185,000	
	b. Belanja Langsung	1,750,000,000	1,639,885,052	93.71	110,114,948	
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	476,810,000	441,838,788	92.67	34,971,212	
	- Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	162,450,000	147,931,950	91.06	14,518,050	
	- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80,000,000	79,520,050	99.40	479,950	
	- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah					
	- Peningkatan Manajemen Pengelolaan keuangan Daerah	226,600,000	213,025,000	94.01	13,575,000	
	- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan					
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	804,140,000	757,569,264	94.21	46,570,736	
	TOTAL	2,622,260,000	2,495,960,052	95.18	126,299,948	
	GRAND TOTAL	57,033,594,499.97	47,112,495,364	82.60	9,921,099,136	