



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
DPA SKPD
2.2

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi : 3 . 03 . 01 Dinas Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 . 01 Dinas Perkebunan

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
3.03 . 3.03.01 . 07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %		690.167.000,00	682.787.000,00	685.737.000,00	664.689.000,00	2.723.380.000,00
3.03 . 3.03.01 . 07 . 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	kkp , smd	12 Bulan		690.167.000,00	682.787.000,00	685.737.000,00	664.689.000,00	2.723.380.000,00
3.03 . 3.03.01 . 08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %		162.925.000,00	140.775.000,00	141.275.000,00	90.825.000,00	535.800.000,00
3.03 . 3.03.01 . 08 . 01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	smd	15 Unit		61.100.000,00	0,00	0,00	0,00	61.100.000,00
3.03 . 3.03.01 . 08 . 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	smd	12 Bulan		101.825.000,00	140.775.000,00	141.275.000,00	90.825.000,00	474.700.000,00
3.03 . 3.03.01 . 09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100 %		339.080.000,00	31.080.000,00	574.390.800,00	31.080.000,00	975.630.800,00
3.03 . 3.03.01 . 09 . 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	4 Kegiatan		339.080.000,00	31.080.000,00	574.390.800,00	31.080.000,00	975.630.800,00
3.03 . 3.03.01 . 10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan		80 %		132.580.000,00	91.915.000,00	62.265.000,00	13.240.000,00	300.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 10 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	smd	10 Dokumen		78.090.000,00	37.400.000,00	22.250.000,00	2.500.000,00	140.240.000,00
3.03 . 3.03.01 . 10 . 02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	smd	4 Dokumen		54.490.000,00	54.515.000,00	40.015.000,00	10.740.000,00	159.760.000,00
3.03 . 3.03.01 . 58	Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan		19 Ton/Ha		27.650.000,00	148.850.000,00	22.900.000,00	4.900.000,00	204.300.000,00
3.03 . 3.03.01 . 58 . 01	Intensifikasi komoditi	bru , kkr , ppu	75 Ha		27.650.000,00	148.850.000,00	22.900.000,00	4.900.000,00	204.300.000,00
3.03 . 3.03.01 . 61	Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan		30 %		161.033.000,00	52.800.000,00	31.867.500,00	12.500.000,00	258.200.500,00
3.03 . 3.03.01 . 61 . 01	Pembinaan pasca panen	kbr , kkr	4 Kelompok tani		161.033.000,00	52.800.000,00	31.867.500,00	12.500.000,00	258.200.500,00
3.03 . 3.03.01 . 62	Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan		5 Komoditi		28.383.500,00	189.069.250,00	42.465.000,00	17.680.750,00	277.598.500,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
3.03 . 3.03.01 . 62 . 05	Pengolahan hasil perkebunan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd	21 Produk		28.383.500,00	189.069.250,00	42.465.000,00	17.680.750,00	277.598.500,00
3.03 . 3.03.01 . 65	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan		5 Komoditi		0,00	41.800.000,00	0,00	0,00	41.800.000,00
3.03 . 3.03.01 . 65 . 05	Promosi produksi perkebunan	bru , smd , luarPrv	25 transaksi		0,00	41.800.000,00	0,00	0,00	41.800.000,00
3.03 . 3.03.01 . 74	Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit		150617 Ha		35.900.000,00	849.900.000,00	45.400.000,00	9.650.000,00	940.850.000,00
3.03 . 3.03.01 . 74 . 01	Ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan	bru	25 Ha		35.900.000,00	849.900.000,00	45.400.000,00	9.650.000,00	940.850.000,00
3.03 . 3.03.01 . 77	Program konservasi lahan dan air		50 %		171.000.000,00	69.500.000,00	50.500.000,00	9.000.000,00	300.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 77 . 02	Perlindungan sumber air di areal perkebunan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn	50 Unit		171.000.000,00	69.500.000,00	50.500.000,00	9.000.000,00	300.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 80	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan		50 Perusahaan		41.500.000,00	22.500.000,00	75.500.000,00	7.500.000,00	147.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 80 . 01	Pengembangan Database Usaha Perkebunan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , smd , luarPrv	2 database		41.500.000,00	22.500.000,00	75.500.000,00	7.500.000,00	147.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 81	Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan		20 Kelompok		31.875.000,00	45.900.000,00	55.700.000,00	19.525.000,00	153.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 81 . 01	Pembinaan dan pengawasan kebun kemitraan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , smd , mah	20 Kelompok		31.875.000,00	45.900.000,00	55.700.000,00	19.525.000,00	153.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 85	Program pengujian dan sertifikasi benih		5000000 Benih		57.725.000,00	322.425.000,00	182.175.000,00	40.175.000,00	602.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 85 . 02	Sertifikasi benih	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , smd , luarPrv	150 Lembar		57.725.000,00	322.425.000,00	182.175.000,00	40.175.000,00	602.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 86	Program Pengendalian OPT		30 Kelompok		8.400.000,00	31.000.000,00	16.500.000,00	500.000,00	56.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 86 . 01	Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , bpn , smd , mah , luarPrv	25 Kelompok Tani		8.400.000,00	31.000.000,00	16.500.000,00	500.000,00	56.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 87	Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)		2500 Kg		242.090.200,00	101.250.000,00	34.875.000,00	19.625.000,00	397.840.200,00
3.03 . 3.03.01 . 87 . 01	Pengembangan dan Perbanyakan Agens Pengendali Hayati (APH)	smd , luarPrv	5000 Kg		242.090.200,00	101.250.000,00	34.875.000,00	19.625.000,00	397.840.200,00
3.03 . 3.03.01 . 88	Program penyediaan bahan tanaman		5 Komoditi		894.225.000,00	157.175.000,00	126.300.000,00	71.800.000,00	1.249.500.000,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
3.03 . 3.03.01 . 88 . 01	Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan	bru , kkr , bpn , smd	115000 Benih		894.225.000,00	157.175.000,00	126.300.000,00	71.800.000,00	1.249.500.000,00
JUMLAH					3.024.533.700,00	2.978.726.250,00	2.147.850.300,00	1.012.689.750,00	9.163.800.000,00
<div>Mengesahkan,</div> <div>KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</div> <div>H. FATHUL HALIM, SE, MM</div> <div>NIP. 19620112 198803 1 011</div> <div>Samarinda, 29 Desember 2017</div> <div>KEPALA DINAS</div> <div>IR. UJANG RACHMAD, M.SI</div> <div>NIP. 19690120 199403 1 01</div>									