



TEPRA

DINAS PERKEBUNAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



RESUME

TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN

REALISASI ANGGARAN (TEPRA)

PER 31 DESEMBER 2016

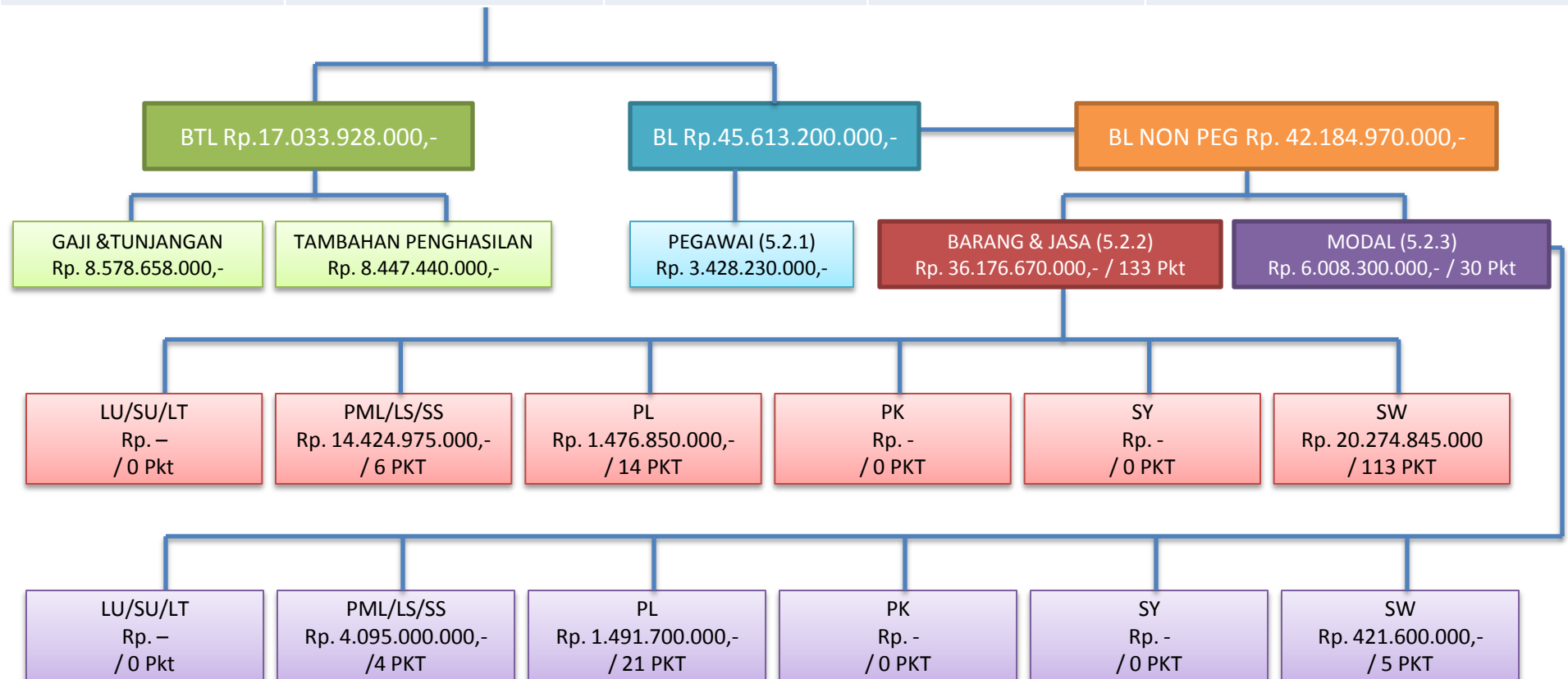
SAMARINDA, 9 JANUARI 2017

STRUKTUR BELANJA

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALTIM 2016

APBD DAN APBN MURNI

RESUME ANGGARAN	SUMBER DANA			DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM
	DPA SKPD	DIPA-05	DIPA-08	
DISBUN PROV. KALTIM	Rp. 62.647.128.000,-	Rp. 7.705.556.000,-	Rp. 300.000.000,-	Rp. 70.652.684.000,-

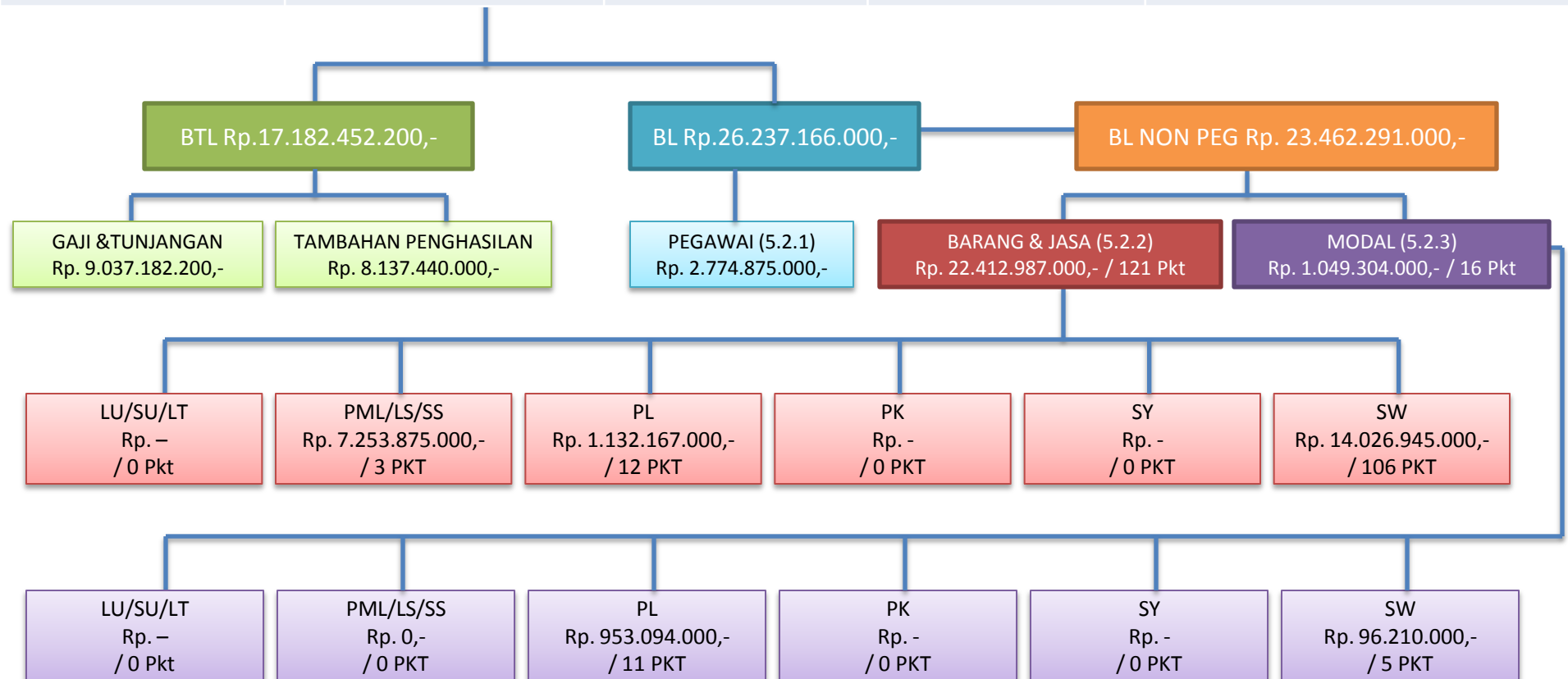


STRUKTUR BELANJA

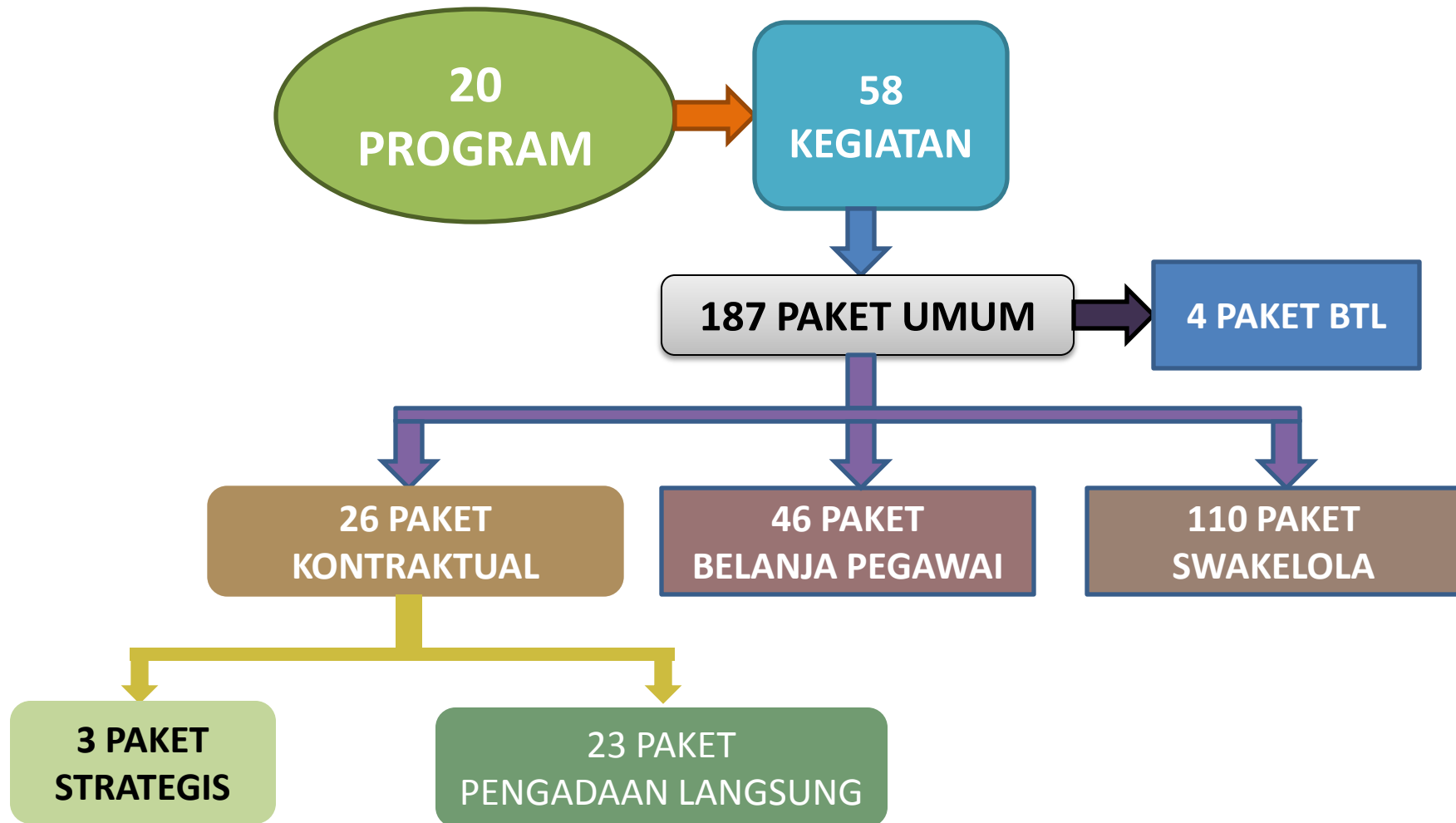
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALTIM 2016

APBD DAN APBN PERUBAHAN

RESUME ANGGARAN	SUMBER DANA			DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM
	DPA SKPD	DIPA-05	DIPA-08	
DISBUN PROV. KALTIM	Rp. 43.419.618.200,-	Rp. 4.901.260.000,-	Rp. 300.000.000,-	Rp. 48.620.878.200,-



PROGRAM, KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN DISBUN KALTIM TAHUN 2016 (APBD-P)



**REALISASI BELANJA (APBD-P)
DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM
PER 31 DESEMBER 2016 BERDASARKAN SIMDA**

**PAGU BELANJA
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016**

Rp. 43.419.618.200,-

Terserap Rp. 39.761.899.981,- (91,58 %)

DEVIASI -4,42 % DARI TARGET PROVINSI 96 %

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Rp. 17.182.452.200,-

Terserap

Rp. 14.759.645.201,-

(85,89 %)

BELANJA LANGSUNG

Rp. 26.237.166.000,-

Terserap

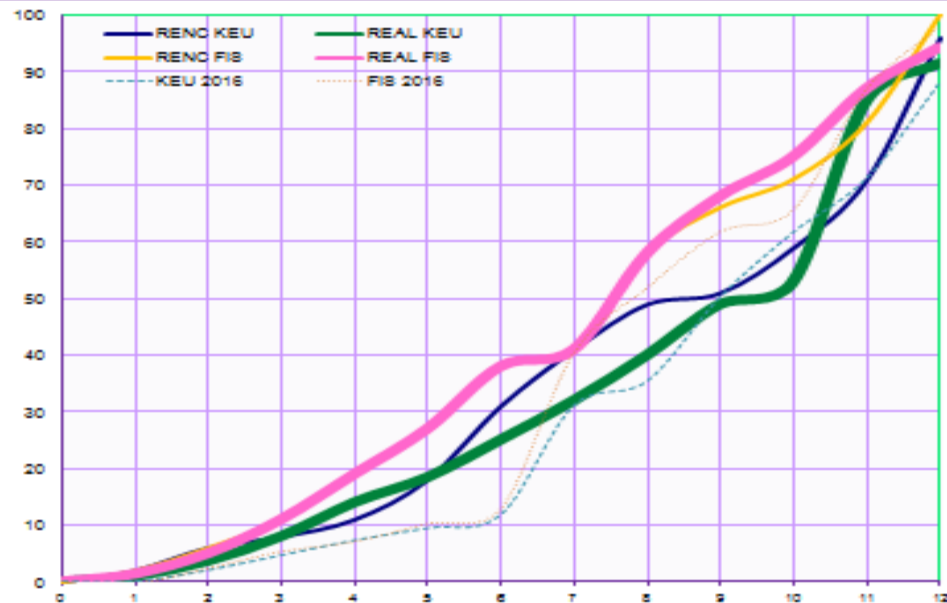
Rp. 25.002.254.780,-

(95,29 %)

DISBUN
Rp. 43,419,618,200
(0.39%)

Stacked bar chart showing the number of people in different categories (Dovlati (+), Dovlati (-), Konaklar, Kocaklar) for the years 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, and 2005. The Y-axis represents the number of people, ranging from 0 to 100. The X-axis represents the years. The legend indicates: Dovlati (+) (blue), Dovlati (-) (pink), Konaklar (yellow), and Kocaklar (green).

Year	Kocaklar (Green)	Konaklar (Yellow)	Dovlati (-) (Pink)	Dovlati (+) (Blue)
2000	78	18	12	0
2001	78	18	12	0
2002	92	5	0	2
2003	95	5	0	0
2004	86	10	10	0
2005	88	6	6	0



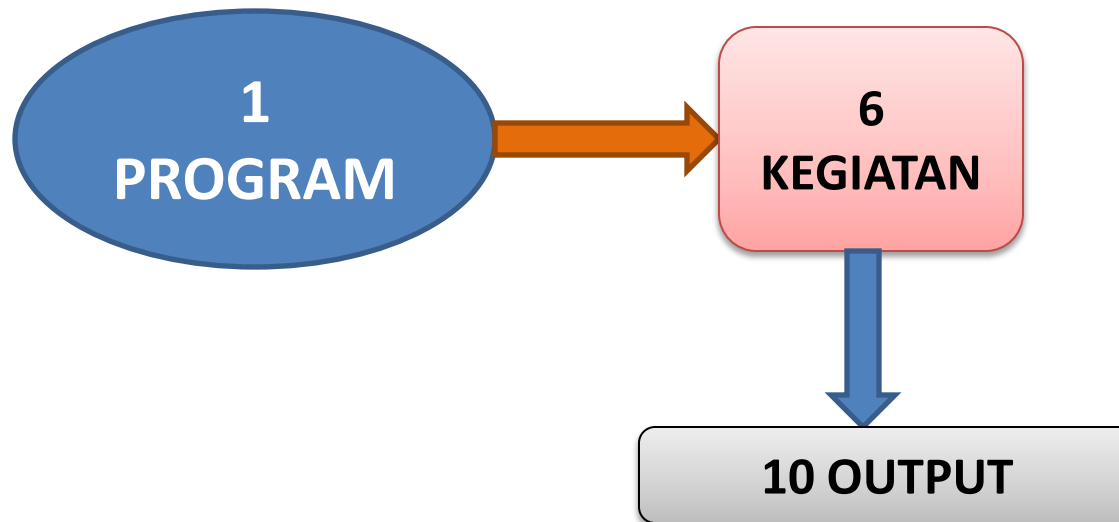
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
RENC KEU	2	6	8	11	18	31	41	49	51	59	71	96
REAL KEU	1	4	8	14	18	25	32	40	49	53	85	92
RENC FIS	2	6	11	19	27	38	41	58	66	71	81	100
REAL FIS	1	5	11	19	27	38	41	58	68	75	87	94
KEU 2016	0	2	5	7	9	12	31	35	50	62	71	88
FIS 2016	0	3	6	7	10	13	41	52	62	66	87	98

[illegible]

KENDALA DAN PERMASALAHAN

Dalam pengadaan langsung, ada 2 (dua paket) yang tidak dilaksanakan setelah terbitnya DPA Perubahan pada tanggal 25 November 2016, yaitu Paket Pekerjaan Penurapan Pagar Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp. 185.450.000,- dan Paket Pekerjaan Peremajaan Kelapa Kopyor Dalam dan Kelapa Kopyor Genjah senilai Rp. 68.640.000,- dikarenakan proses pelaksanaan dimulai dari administrasi hingga penyelesaian pekerjaan diperkirakan akan melewati tahun anggaran.

PROGRAM, KEGIATAN DAN OUTPUT DISBUN KALTIM TAHUN 2016 (APBN-P SATKER 05)



REALISASI BELANJA (APBN-P SATKER 05)
DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM
PER 31 DESEMBER 2016

PAGU BELANJA
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
(APBN-P SATKER 05)
TAHUN ANGGARAN 2016
Rp. 4.901.260.000,-
Terserap Rp. 3.184.688.375,- (64,98 %)

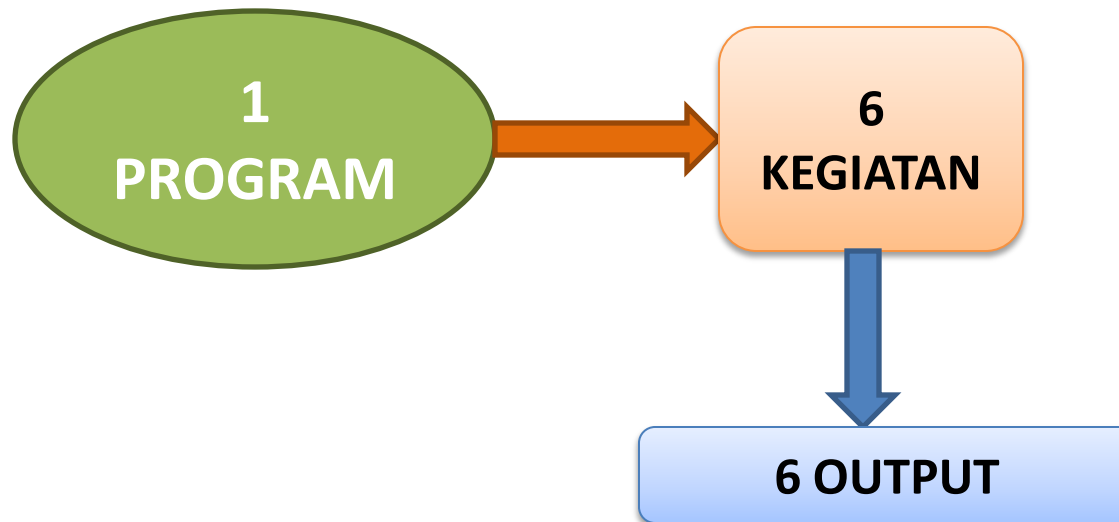
DANA DEKONSENTRASI
Rp. 1.870.628.000,-
Terserap
Rp. 1.404.664.625,-
(75,09 %)

TUGAS PEMBANTUAN
Rp. 3.030.632.000,-
Terserap
Rp. 1.780.023.750,-
(58,73 %)

KENDALA DAN PERMASALAHAN SATKER 05

1. Pada Dana Dekonsentrasi, kegiatan Penyelesaian aset bermasalah tidak dilaksanakan dengan nilai kegiatan Rp. 57.000.000,-. Selain itu, ada pemblokiran anggaran (bintang setengah) sebesar Rp. 139.858.000 -
2. Pada Dana Tugas Pembantuan, kegiatan Intensifikasi Tanaman Kakao di Kabupaten Berau (200 Ha) dengan nilai Rp. 355.000.000,- tidak terealisasi dikarenakan rekanan hingga berakhirnya masa kerja tidak dapat menyediakan barang di lapangan
3. Beberapa kegiatan sudah dilaksanakan. Namun, karena kegiatan tersebut sharing dengan APBD sehingga capaian realisasi kecil. Untuk itu, pada penyusunan anggaran di tahun 2017 dilakukan koreksi ketat terhadap dana sharing
4. Dalam Dana Tugas Pembantuan ada pembintangan sebesar Rp. 679.516.000,-
5. Jika dihitung berdasarkan pembintangan, maka realisasi satker 05 secara keseluruhan mencapai 78,02 %

PROGRAM, KEGIATAN DAN OUTPUT DISBUN KALTIM TAHUN 2016 (APBN-P SATKER 08)



REALISASI BELANJA (APBN-P SATKER 08)
DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM
PER 31 DESEMBER 2016

PAGU BELANJA
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
(APBN-P SATKER 08)
TAHUN ANGGARAN 2016
Rp. 300.000.000,-
Terserap Rp. 263.604.400,- (87,87 %)