



LAPORAN
TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN
REALISASI ANGGARAN (TEPRA)
Dinas Perkebunan Prov. Kaltim
PER 30 Juli 2020



**REALISASI BELANJA
DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM
BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN**

**PAGU BELANJA
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

Rp 39.536.962.598,-

(setelah pemotongan 50%)

Realisasi Rp 14.483.721.707 ,- (36,63 %)

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Rp. 13.631.612.000,-

Terserap

Rp 6.066.623.006,-

(44,50 %)

BELANJA LANGSUNG

Rp. 25.905.350.598,-

Terserap

Rp. 8.417.098.701,-

(32,49 %)



PERBANDINGAN SERAPAN BELANJA DINAS PERKEBUNAN KALTIM PER 30 Juli 2020 TAHUN 2018, 2019 & 2020

Realisasi
Penyerapan per
Juli 2018

52,36%

Realisasi
Penyerapan per
Juli 2019

40,34%

Realisasi
Penyerapan per
Juli 2020

36,63%

**Posisi 2018-2019
Menurun
sebesar 12,02%**

**Posisi 2019-2020
Menurun
sebesar 3,71%**



REALISASI KEUANGAN BIDANG & UPTD PER 30 Juli 2020

URAIAN	PAGU SETELAH PEMOTONGAN BL	REALISASI	SISA PAGU	%
DINAS PERKEBUNAN	39.536.962.598	14.483.721.707	25.053.240.891	36,63
BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.631.612.000	6.066.623.006	7.564.988.994	44,50
BELANJA LANGSUNG	25.905.350.598	8.417.098.701	17.488.251.897	32,49
SEKRETARIAT	7.486.370.640	4.004.627.248	3.481.743.392	53,49
BIDANG PENGEMBANGAN KOMODITI	10.387.335.000	258.580.500	10.128.754.500	2,49
BIDANG PERKEBUNAN BERKELANJUTAN	491.400.000	335.916.300	155.483.700	68,36
BIDANG USAHA	475.065.000	223.367.700	251.697.300	47,02
BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	844.330.000	374.663.600	469.666.400	44,37
UPTD PBP (PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN)	1.762.450.320	1.132.042.010	630.408.310	64,23
UPTD P2TP (PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN)	1.959.102.240	771.185.488	1.187.916.752	39,36
UPTD PBTP (PRODUSEN BENIH TANAMAN)	2.499.297.398	1.316.715.855	1.182.581.543	52,68

0 - 41%



41,01 - 46%



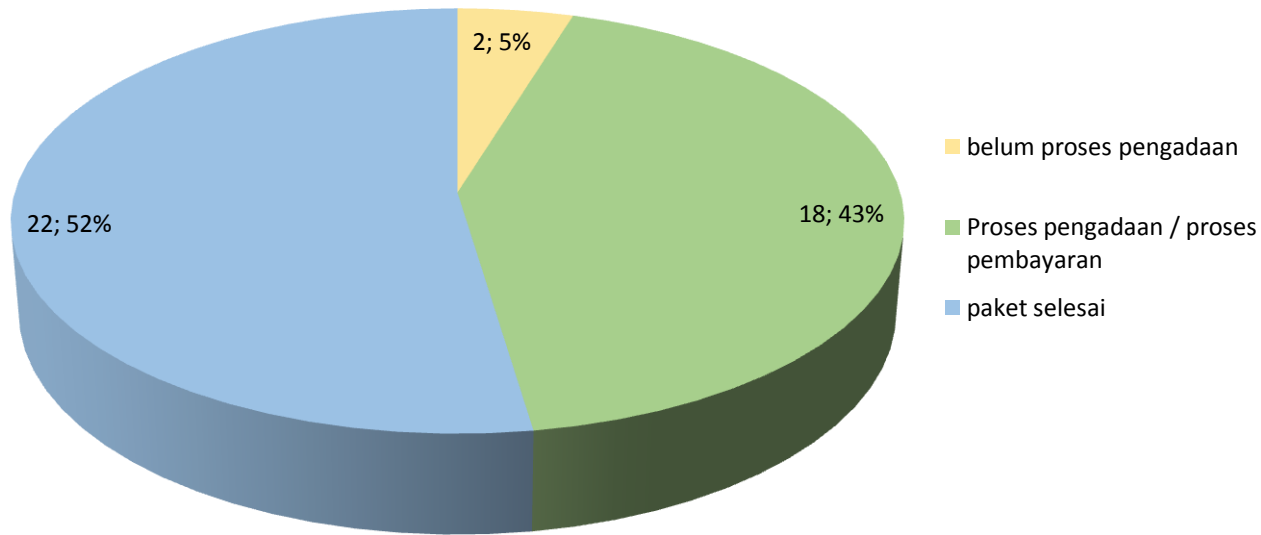
46,01 - 49%



49,01 - 100%



PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PAKET UMUM PER 30 Juli 2020



Total 42 Paket

PERKEMBANGAN PAKET UMUM

PER 30 Juli 2020

NO.	NAMA PAKET	METODE PEMILIHAN	PELAKSANA	PAGU MURNI	PAGU SETELAH PEMOTONGAN 50 %	Pejabat Pengadaan	KETERANGAN
1	Peremajaan Kebun Kakao 50 Ha	Tender	Bidang Pengembangan	672.500.000	672.500.000	Tim POKJA ULP	CV. Shorea Mahakam, 29 juni - 26 okt 20 (120 hari) proses pengiriman barang ke KT
2	Rehabilitasi Lada 160 Ha	Tender	Bidang Pengembangan	4.532.000.000	2.388.000.000	Tim POKJA ULP	CV. Multi selaras, 21 juli-19 okt(120 hari) proses pengiriman barang ke KT
3	Perluasan Areal Kelapa Sawit 100 Ha	Tender	Bidang Pengembangan	1.087.500.000	725.000.000	Tim POKJA ULP	CV. Harapan Utama Jaya , 1 juli - 28 sept 20 (90 hari) proses pemeriksaan barang
4	Perluasan Areal Kelapa 20 Ha	Pengadaan Langsung	Bidang Pengembangan	78.000.000	78.000.000	M.Syafi'i	CV. Shorea Mahakam, 17 juni - 14 sept 20 (90 hari) proses pengiriman barang ke KT
5	Perluasan Areal Lada 125 Ha	Tender	Bidang Pengembangan	5.480.000.000	2.775.000.000	Tim POKJA ULP	Proses Pengadaan (SPPBJ)
6	Perluasan Areal Kakao 80 Ha	Tender	Bidang Pengembangan	2.235.000.000	1.192.000.000	Tim POKJA ULP	CV. Nusa Iestari, 120 hari kalender, proses pengiriman barang ke KT
7	Perluasan Areal Karet 135 Ha	Tender	Bidang Pengembangan	1.530.000.000	1.032.750.000	Tim POKJA ULP	CV, yudhi perkasa, 90 hari kalender, proses pembayaran



PERKEMBANGAN PAKET UMUM

NO.	NAMA PAKET	METODE PEMILIHAN	PELAKSANA	PAGU MURNI	PAGU SETELAH PEMOTONGAN 50 %	Pejabat Pengadaan	KETERANGAN
8	Pengadaan Meubelair	Pengadaan Langsung	Sekretariat	45.000.000	45.000.000	Nata	Paket selesai
9	Pengadaan AC Split	Pengadaan Langsung	Sekretariat	60.000.000	59.620.000	Nata	paket selesai
10	Pengadaan Alat Perekam dan Pengeras Suara	Pengadaan Langsung	Sekretariat	150.000.000	148.005.000	Nata	Paket selesai
11	Pengadaan Laptop/Desktop/UPS/Printer/Scanner/Projektor	e-purchasing	Sekretariat	806.000.000	789.334.000	KPA	Proses Pengadaan
12	Pengadaan Kursi Rapat	Pengadaan Langsung	Sekretariat	90.750.000	90.205.500	Nata	paket selesai
13	Pengadaan Kamera	Pengadaan Langsung	Sekretariat	10.000.000	10.000.000	Swakelola	Paket Selesai
14	Pengadaan Drone + Attachment	Pengadaan Langsung	Sekretariat	40.000.000	38.775.000	Nata	Paket Selesai
15	Cleaning service	Pengadaan Langsung	Sekretariat	195.000.000	195.000.000	M. Syafi'i	31 Desember 2019 tanda tangan kontrak
16	Perencanaan Rehabilitasi Gedung Arsip dan Kantin	Pengadaan Langsung	Sekretariat	13.650.000	13.650.000	Nata	Proses pembayaran
17	Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Koorporasi	Pengadaan Langsung	Sekretariat	400.000.000	350.000.000		Proses pengerjaan dokumen oleh pihak ketiga



PERKEMBANGAN PAKET UMUM

NO.	NAMA PAKET	METODE PEMILIHAN	PELAKSANA	PAGU MURNI	PAGU SETELAH PEMOTONGAN 50 %	Pejabat Pengadaan	KETERANGAN
18	Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun	Pengadaan Langsung	Buntan	43.500.000	43.500.000	Harun	Paket selesai
19	Pembuatan Sumur Bor Rumah Aren KM.38 Loa Janan	Pengadaan Langsung	Pengolahan	150.000.000	150.000.000	Wawan	Proses Pengadaan
20	Pengawasan Sumur Bor Rumah Aren KM.38 Loa Janan	Pengadaan Langsung	Pengolahan	6.000.000	6.000.000	Wawan	Proses Pengadaan
21	Perencanaan Sumur Bor Rumah Aren KM.38 Loa Janan	Pengadaan Langsung	Pengolahan	10.500.000	10.500.000	Sofian	Paket selesai
22	Pasca Panen Karet (2 Poktan)	Pengadaan Langsung	Pengolahan	199.985.000	99.992.500	M. Syafi'i	Proses pengadaan, 3 - 24 agustus (20 hari)
23	Cleaning service	Pengadaan Langsung	P2TP	125.000.000	125.000.000	M. Syafi'i	Paket selesai
24	Bahan Sampel Pembuatan APH	Pengadaan Langsung	P2TP	20.800.000	20.800.000		triwulan III
25	Pengadaan alat komputer dan studio visual	e-purchasing	PBP	461.800.000	461.800.000	KPA	Paket selesai
26	Pengadaan Meja Kerja Pejabat, Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	e-purchasing	PBP	167.000.000	91.500.000	Nata	Proses Pengadaan
27	Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	Pengadaan Langsung	PBP	80.000.000	80.000.000	Nata	Paket selesai
28	Pemeliharaan Kantor dan Taman	Pengadaan Langsung	PBP	72.000.000	72.000.000	M. Syafi'i	paket pengadaan sudah selesai (M. Syafi'i)
29	Perencanaan Rehab Greenhouse	Pengadaan Langsung	PBP	29.850.000	29.850.000	Triana	Proses Pengadaan

PERKEMBANGAN PAKET UMUM

NO.	NAMA PAKET	METODE PEMILIHAN	PELAKSANA	PAGU MURNI	PAGU SETELAH PEMOTONGAN 50 %	Pejabat Pengadaan	KETERANGAN
30	Pengadaan AC Split	Pengadaan Langsung	PBTP	32.500.000	32.494.000	Triana	Proses Pengadaan
31	Pengadaan desktop/PC, Laptop/Notebook, UPS, Printer, Infocus	e-purchasing	PBTP	160.750.000	156.657.400	Triana	Paket selesai
32	Pengadaan Bahan Kima dan pupuk	Pengadaan Langsung	PBTP	23.025.000	22.542.000	Sofian	Paket selesai
33	Pengadaan Bahan Kima dan pupuk	Pengadaan Langsung	PBTP	79.575.000	79.350.500	Sofian	Paket selesai
34	Pengadaan Bahan/sampel Tanaman Tahunan dan Penyegar	Pengadaan Langsung	PBTP	161.950.000	157.935.000	Sofian	Proses Pengadaan
35	Pengadaan Bahan/sampel Tanaman Semusim dan Rempah	Pengadaan Langsung	PBTP	143.165.000	134.907.800	Sofian	Paket selesai
36	Perbanyakkan Bahan Tanaman (karet)	Pengadaan Langsung	PBTP	100.000.000	99.500.000	Triana	Kontrak akhir agustus
37	Perbanyakkan Bahan Tanaman (aren)	Pengadaan Langsung	PBTP	50.000.000	49.701.600	Triana	Proses pengadaan
38	Perbanyakkan Bahan Tanaman (sereh wangi dan pala)	Pengadaan Langsung	PBTP	100.000.000	96.300.000	M. Syafi'i	Proses Pengadaan
39	Perbanyakkan Bahan Tanaman (sawit)	Tender	PBTP	225.000.000	195.544.500	Triana	Proses pengadaan
40	Perbanyakkan Bahan Tanaman (lada)	Pengadaan Langsung	PBTP	125.000.000	120.500.000	Triana	Membuat paket kembali di LPSE
41	Cleaning service	Pengadaan Langsung	PBTP	72.000.000	70.059.000	M. Syafi'i	Paket selesai
42	Perencanaan Rehab Gedung Kantor KM. 41	Pengadaan Langsung	PBTP	45.000.000	43.593.000	Sofian	Proses Pembayaran



KEGIATAN APBD 2020

BELANJA LANGSUNG APBD RP 51.811.249.280,- RASIONALISASI 50% MENJADI RP 25.905.350.598,-



KELAPA SAWIT

- Perluasan 150 Ha => 100 Ha
- Intensifikasi 200 Ha => 0 Ha
- Perbanyak benih 15.000

LADA

- Perluasan 200 Ha => 125 Ha
- Rehabilitasi 160 Ha
- Intensifikasi 100 Ha => 0 Ha
- Perbanyak benih 25.000

KARET

- Perluasan 200 Ha => 135 Ha
- Peremajaan 100 Ha
- Intensifikasi 100 Ha => 0 Ha
- Pasca panen 4 KT => 2 KT
- Perbanyak benih 25.000

KAKAO

- Perluasan 150 Ha => 80 Ha
- Peremajaan 50 Ha
- Intensifikasi 100 ha => 0 Ha

KELAPA

- Perluasan 20 Ha
- Intensifikasi 20 Ha => 0 Ha

AREN

- Perbanyak benih 10.000

PALA

- Perbanyak benih 10.000

SEREH WANGI

- Perbanyak benih 10.000



EVALUASI KINERJA SEKRETARIAT

PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		CAPAIAN	
	SEMULA	MENJADI	KINERJA	%
Program Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	83%	83%		
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	7 bulan	58
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5 unit	5 unit		
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	18 unit	15 unit	15 unit	100
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 bulan	12 bulan	7 bulan	58
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	20%	20%		
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	4 kegiatan	4 kegiatan	2 kegiatan	50
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50 orang	4 orang	4 orang	100
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	68 nilai	68 nilai		
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 dokumen	10 dokumen	8 Dokumen	80
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 dokumen	4 dokumen	3 Dokumen	75



EVALUASI KINERJA BID. PENGEMBANGAN

PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		CAPAIAN	
	SEMULA	MENJADI	KINERJA	%
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN	16.812.938 ton	16.812.938 ton	5.043.881	29,99
	Karet 74.060 ton	Karet 74.060 ton		
	Kelapa Sawit 16.717.254 ton	Kelapa Sawit 16.717.254 ton		
	Kakao 3.307 ton	Kakao 3.307 ton		
	Lada 5.849 ton	Lada 5.849 ton		
	Kelapa 12.468 ton	Kelapa 12.468 ton		
Kegiatan Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Kelapa Sawit 19,50 ton/ha	Kelapa Sawit 19,50 ton/ha		
	Karet 1,35 ton/ha	Karet 1,35 ton/ha		
	Kelapa 0,80 ton/ha	Kelapa 0,80 ton/ha		
	Kakao 0,70 ton/ha	Kakao 0,70 ton/ha		
	Lada 1,15 ton/ha	Lada 1,15 ton/ha		
Kegiatan Perluasan Komoditas Perkebunan	720 ha	460 ha		
	Kelapa Sawit 150 ha	Kelapa Sawit 100 ha		
	Karet 200 ha	Karet 135 ha		
	Kelapa 20 ha	Kelapa 20 ha		
	Kakao 150 ha	Kakao 80 ha		
	Lada 200 ha	Lada 125 ha		
Pengembangan Kelembagaan	20 unit	20 unit		



EVALUASI KINERJA BID. USAHA

PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		CAPAIAN	
	SEMULA	MENJADI	KINERJA	%
Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	35 Perusahaan	35 Perusahaan	8 Perusahaan	23
Peningkatan Kemitraan Usaha Perkebunan	30 koperasi	25 koperasi	23 Koperasi	92
Penanganan Konflik Usaha Perkebunan	5 konflik	2 konflik	1 Konflik	50
Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Usaha Perkebunan	52 perusahaan	20 perusahaan	10 perusahaan	50



EVALUASI KINERJA BID. PENGOLAHAN

PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		CAPAIAN	
	SEMULA	MENJADI	KINERJA	%
Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	2 Produk	2 Produk	4 produk	200
Pembinaan Pasca Panen Perkebunan	3 KT	3 KT		
Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan	2 produk	2 produk		
Kegiatan Promosi Produksi Perkebunan	10 event	1 event		



EVALUASI KINERJA BID. BUNTAN

PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		CAPAIAN	
	SEMULA	MENJADI	KINERJA	%
Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	4,08 juta ton CO ₂ eq	4,08 juta ton CO ₂ eq	2,52 juta ton CO ₂ eq	61
Pengembangan EBT pada sektor Perkebunan	1 PMS	1 PMS	1 PMS	100
Perlindungan Lahan Konservasi di Areal Perkebunan	101.500 ha	101.500 ha	101.500 ha	100
Pengendalian Kebakaran Lahan	5 KTPA	5 KTPA	5 KTPA	100



EVALUASI KINERJA UPTD PBTP

PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		CAPAIAN	
	SEMULA	MENJADI	KINERJA	%
Program Penyediaan Bahan Tanaman	85%	85%		
Penyediaan Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar	Sawit 15,000 benih	Sawit 15,000 benih		
	karet 25.000 benih	karet 25.000 benih		
	aren 10.000 benih	aren 10.000 benih	aren 10.000	100
Peneydiaan Benih Tanaman Semusim dan Rempah	pala 10.000 benih	pala 10.000 benih		
	lada 25.000 benih	lada 25.000 benih	lada 25.000	100
	sereh wangi 10.000 benih	sereh wangi 10.000 benih		



EVALUASI KINERJA UPTD PBP

PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		CAPAIAN	
	SEMULA	MENJADI	KINERJA	%
Program Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih	2.905.176 benih	2.905.176 benih	1.790.452 benih	61
Pengendalian dan Pengawasan	3,08%	3,08%	3,07%	99
Pengujian dan Sertifikasi Benih	2.000.000 benih	2.000.000 benih	1.160.210 benih	61



EVALUASI KINERJA UPTD P2TP

PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		CAPAIAN	
	SEMULA	MENJADI	KINERJA	%
Program Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	1.087.534.440 rupiah	1.087.534.440 rupiah		
Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT)	229 ha	229 ha	520 ha	227
Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH) dan Bio Pestisida (BP)	5000 kg	5000 kg		
	500 liter	500 liter	500 liter	100

