



# **SATKER DISBUN PROV. KALTIM 05**

**LAPORAN**  
**TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN**  
**REALISASI ANGGARAN (TEPRA) APBN**  
**Dinas Perkebunan Prov. Kaltim**  
**PER 29 Desember 2019**



1

# **STRUKTUR BELANJA (APBN) Dinas Perkebunan Prov KALTIM Tahun 2019**



# STRUKTUR BELANJA

## DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALTIM 2019

### APBD DAN APBN

RESUME ANGGARAN	SUMBER DANA		DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM
	DPA SKPD	DIPA-05	
DISBUN PROV. KALTIM	Rp. 43.300.602.300,-	Rp. 9.169.943.000,-	Rp. 52.470.545.300,-

Dana Dekonsentrasi  
Rp. 1.802.180.000,-

Dana Tugas Pembantuan  
Rp. 7.367.763.000,-



# PROGRAM, KEGIATAN & PAKET PEKERJAAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN



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

**PAGU ANGGARAN SATKER  
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (05)  
TAHUN ANGGARAN 2019  
Rp. 9.169.943.000,-  
Terserap Rp. 8.718.877.325,- (95,08%)**

**DANA DEKONSENTRASI**

**RP. 1.802.180.000,-**

**TERSERAP**

**Rp. 1.767.574.500,-**

**(98,08%)**

**DANA TUGAS PEMBANTUAN**

**RP. 7.367.763.000,-**

**TERSERAP**

**Rp. 6.951.302.825,-**

**(94,08%)**





# PERBANDINGAN SERAPAN BELANJA APBN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PER 29 DESEMBER 2019 TAHUN 2017, 2018 & 2019

Realisasi  
Penyerapan per  
Desember 2017

**76,10%**

Realisasi  
Penyerapan per  
Desember 2018

**84,87%**

Realisasi  
Penyerapan per  
Desember 2019

**95.08%**

**Posisi 2017-2018  
Meningkat  
sebesar 8,77%**

**Posisi 2018-2019  
Meningkat  
sebesar 10,21%**



2

**PERINGKAT dan  
REALISASI  
Unit Kerja Disbun  
Kaltim  
Per 29 Desember  
2019**



# REALISASI KEUANGAN & FISIK BIDANG & UPTD PER 29 DESEMBER 2019

NO	URAIAN KEGIATAN/JENIS KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	SISA DANA
1	2	3	4	5	6
<b>DANA DEKONSENTRASI</b>		<b>1,802,180,000</b>	<b>1,767,575,400</b>	<b>98.08</b>	<b>34,604,600</b>
<b>DINAS PERKEBUNAN</b>		<b>1,802,180,000</b>	<b>1,767,575,400</b>	<b>98.08</b>	<b>34,604,600</b>
<b>1</b>	<b>SATKER</b>	<b>70,720,000</b>	<b>69,890,600</b>	<b>98.83</b>	<b>829,400</b>
<b>2</b>	<b>KEUANGAN</b>	<b>193,840,000</b>	<b>183,013,000</b>	<b>94.41</b>	<b>10,827,000</b>
<b>3</b>	<b>PERENCANAAN</b>	<b>1,283,670,000</b>	<b>1,265,155,600</b>	<b>98.56</b>	<b>18,514,400</b>
<b>4</b>	<b>UPTD P2TP</b>	<b>253,950,000</b>	<b>249,516,200</b>	<b>98.25</b>	<b>4,433,800</b>

0 - 41%

41,01 - 46%

46,01 - 49%

49,01 - 100%





# REALISASI KEUANGAN & FISIK BIDANG & UPTD PER 29 DESEMBER 2019

NO	URAIAN KEGIATAN/JENIS KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	SISA DANA
1	2	3	4	5	6
<b>DANA TUGAS PEMBANTUAN</b>		<b>7,367,763,000</b>	<b>6,951,158,825</b>	<b>94.35</b>	<b>416,604,175</b>
<b>DINAS PERKEBUNAN</b>		7,367,763,000	6,951,158,825	94.35	416,604,175
1	SATKER	1,060,670,000	1,007,974,650	95.03	52,695,350
2	USAHA	149,050,000	145,584,350	97.67	3,465,650
3	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	1,026,942,000	966,423,865	94.11	60,518,135
4	PENGEMBANGAN KOMODITI	4,962,341,000	4,666,264,160	94.03	296,076,840
5	UPTD P2TP	53,100,000	53,080,000	99.96	20,000
6	UPTD PBP	115,660,000	111,831,800	96.69	3,828,200

0 - 41%

41,01 - 46%

46,01 - 49%

49,01 - 100%



3

**KONDISI PAKET  
SWAKELOLA DAN  
KONTRAKTUAL  
PER 29  
DESEMBER 2019**



# GAMBARAN PAKET SWAKELOLA DAN KONTRAKTUAL TAHUN 2019



## PAKET SWAKELOLA

Rp 3.656.856.000,-



## PAKET PENGADAAN LANGSUNG

Rp 1.356.716.000,-

Paket Pengadaan Langsung : 11 Paket

11



## PAKET TENDER

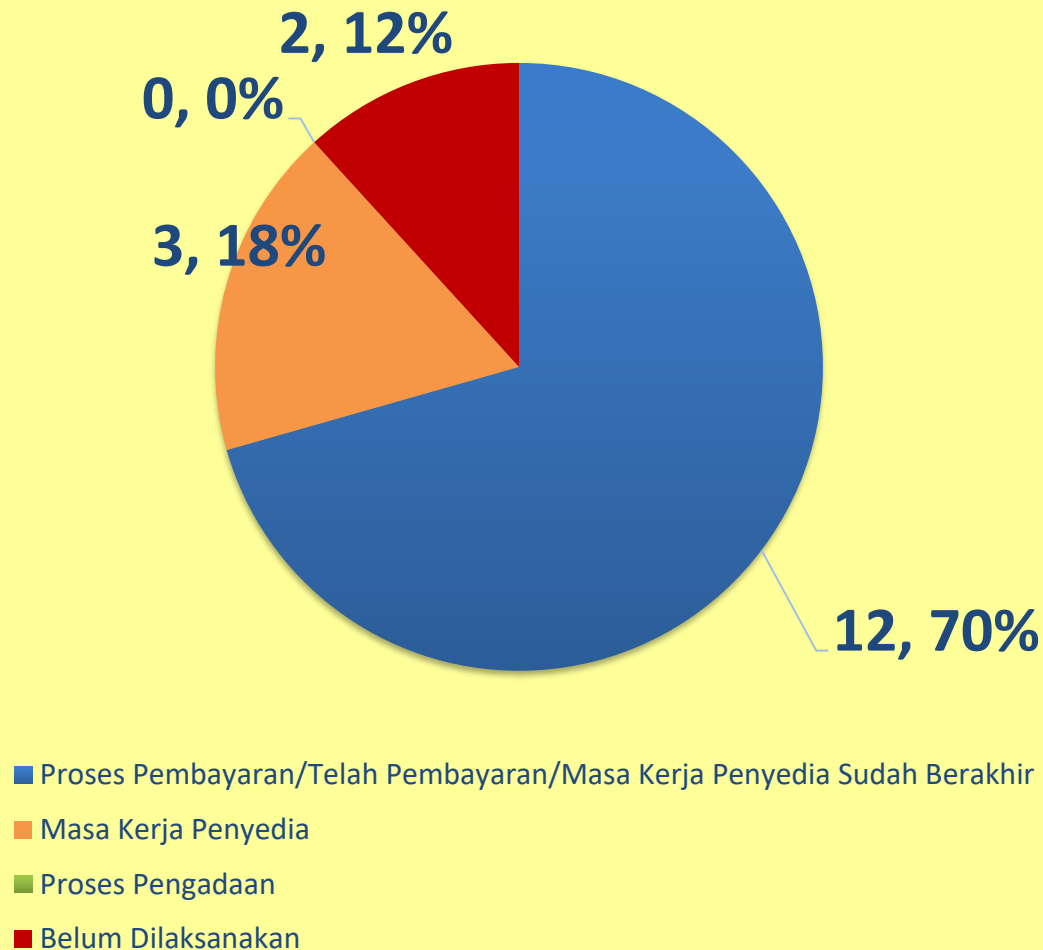
Rp 4.675.209.000,-

Paket Pengadaan Langsung : 6 Paket

11



# PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PAKET UMUM PER 4 DESEMBER 2019



**Total 17 Paket**

# JADWAL KONTRAKTUAL PER 4 DESEMBER 2019

NO.	Nama Paket	Metoda Pemilihan	Pagu Anggaran	Nilai Kontrak	Tanggal Mulai Mulai	Tanggal Akhir	Nama Rekanan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Perluasan Tanaman Karet di Kabupaten Paser 100 Ha	Tender	773.575.000	773.575.000	09-Mei-19	06-Agust-19	CV. Sukses Jaya Bersaudara	Sudah Selesai
2	Peremajaan Tanaman Karet di Kabupaten Kutai Barat 260 Ha	Tender	2.162.147.000	2.162.147.000	26-Jun-19	23-Sep-19	CV. Swakarya Agro Kaltim	Sudah Selesai
3	Pascapanen tanaman lada di Kabupaten Penajam Paser Utara 2 KT (Perencanaan)	Pengadaan Langsung	10.000.000	9.955.000	23-Mei-19	22-Jun-19	CV. Geosylva Lestari	Sudah Selesai
4	Pertemuan Penyusunan RKAKL TA 2020	Tender	360.000.000	360.000.000	02-Jul-19	05-Jul-19	PT. Bukit Surya Indah Permai	Sudah Selesai
5	Pasca Panen Tanaman Karet di Kab. Kutai Kartanegara 3 KT	Pengadaan Langsung	196.312.000	173.542.050	16-Apr-19	14-Jun-19	CV. Eja Nursery	Sudah Selesai
6	Pascapanen tanaman lada di Kabupaten Penajam Paser Utara 2 KT (Pembuatan Bak Perendaman Lada)	Tender	250.000.000	234.864.115	26-Sep-19	24-Nop-19	CV. Trio Amca Multi Teknik	Sudah Selesai
7	Pascapanen tanaman lada di Kabupaten Penajam Paser Utara 2 KT (Solar Dryer)	Tender	325.000.000	308.000.000	26-Sep-19	24-Nop-19	CV. Trio Amca Multi Teknik	Sudah Selesai
8	Pascapanen tanaman lada di Kabupaten Penajam Paser Utara 2 KT (Pengawasan)	Pengadaan Langsung	8.000.000	7.920.000	26-Sep-19	24-Nop-19	CV. Risma Nugraha	Pembayaran di Bendahara melalui GU
9	Pembangunan Kebun Induk Tanaman Lada di Kutim 2 Ha	Tender	214.489.000	207.298.800	23-Sep-19	06-Des-19	CV. Shorea Mahakam	Sudah Selesai
10	Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Unggul Lada di Kab. Kutai Kartanegara 5 Ha	Pengadaan Langsung	75.316.000	75.152.000	08-Okt-19	21-Nop-19	CV. Berkah Meratus	Sudah Selesai





# JADWAL KONTRAKTUAL PER 4 DESEMBER 2019

11	Pemeliharaan BPT dan PIT Lada yang telah ditetapkan di Kab. Kutai Kartanegara 4 Ha	Pengadaan Langsung	115.241.000	83.902.500	08-Okt-19	21-Nop-19	CV. Berkah Meratus	Sudah Selesai
12	Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Unggul Aren di Kab. Kutai Timur 60 Ha	Pengadaan Langsung	44.625.000	37.015.000	15-Sep-19	30-Okt-19	CV. Berkah Meratus	Sudah Selesai
13	Intensifikasi Tanaman Lada di Kab. Penajam Paser Utara 200 Ha	Pengadaan Langsung	608.000.000	572.000.000	08-Jul-19	05-Okt-19	CV. SHOREA MAHAKAM	Sudah Selesai
14	Pembangunan Kebun Induk Tanaman Lada di Kutai Kartanegara (1 Ha)	Pengadaan Langsung	107.494.000	103.171.250	17-Sep-19	25-Dec-19	CV. Berkah Meratus	Sudah Selesai
15	Pembangunan Kebun Induk Tanaman Lada di Kutai Barat (1 Ha)	Pengadaan Langsung	107.494.000	107.493.000	16-Okt-19	14-Dec-19	CV. KARYA PUTRA JEMPANG	Sudah Selesai
16	Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Lada Tahun 4 di Kab. Kutai Kartanegara 2 Ha	Pengadaan Langsung	42.192.000					Tidak Dilaksanakan karna Kebun Induk di Revaluasi
17	Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Lada Tahun 2 di Kab. Penajam Paser Utara 2 Ha	Pengadaan Langsung	42.042.000					Tidak Dilaksanakan karna Kebun Induk Tidak Layak



# CATATAN

