

Lampiran 6.

**DAFTAR REALISASI KEGIATAN APBD LINGKUP DINAS PERKEBUNAN PROV. KALIMANTAN TIMUR
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2013**

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi			Ket.
			Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
I	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan					
	a. Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan	1,102,500,000	100.00	969,638,860	87.95	
	b. Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Perkebunan	500,250,000	100.00	452,502,450	90.46	
	c. Pengolahan informasi permintaan pasar hasil produksi pertanian perkebunan masyarakat	443,100,000	100.00	418,920,000	94.54	
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan					
	d. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	478,958,500	100.00	361,680,000	75.51	
	TOTAL	2,524,808,500	100.00	2,202,741,310	87.24	
II	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan					
	a. Identifikasi blok penghasil tinggi (BPT), Pengawasan, Waralaba, Penyusunan RKDK Pupuk dan Inventarisasi Plasmanutfah	2,058,425,000	100.00	1,963,172,743	95.37	
	TOTAL	2,058,425,000	100.00	1,963,172,743	95.37	
III	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)					
	a. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan	2,013,074,500	100.00	1,846,656,774	91.73	

	TOTAL	2,013,074,500	100.00	1,846,656,774	91.73	
IV	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan					
	a. Pengembangan dan Operasional PIR Swadaya dan Kemitran Perkebunan serta Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	22,984,243,100	95.73	21,246,437,400.00	92.44	
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan					
	b. Pemberdayaan dan Penumbuhan Kelembagaan Petani Perkebunan	466,000,000	68.73	241,324,630	51.79	
	TOTAL	23,450,243,100	95.19	21,487,762,030.00	91.63	
V	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan					
	a. Belanja Tidak Langsung UPTD PBP	710,100,000	100.00	671,240,000	94.53	
	b. Belanja Langsung Rutin UPTD PBP	1,458,000,000	100.00	1,395,440,630	95.71	
	- Program pelayanan adm perkantoran	292,400,000	100.00	264,417,511	90.43	
	- Program Peningk.Sarana Prasarana Aparatur	52,200,000	100.00	51,935,450	99.49	
	- Prog. Peningk. Disiplin Aparatur	20,400,000	100.00	20,400,000	100.00	
	- Prog. Peningk. Kapasitas S.Daya Aparatur	54,700,000	100.00	52,814,600	96.55	
	-Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)					
	(Pengembangan Perbenihan/Perbibitan)	932,100,000	100.00	899,673,069	96.52	
	-Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah					
	(Peningkatan Manajemen Pengelolaan keuangan Daerah)	106,200,000	100.00	106,200,000	100.00	
	TOTAL	2,168,100,000	100.00	2,066,680,630	95.32	

VI	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan				
	a. Belanja Tidak Langsung UPTD P2TP	726,900,000	100.00	621,110,000	85.45
	b. Belanja Langsung Rutin UPTD P2TP	2,423,000,000	100.00	2,319,985,188	95.75
	- Program pelayanan adm perkantoran	473,000,000	100.00	421,755,338	89.17
	- Program Peningk.Sarana Prasarana Aparatur	36,000,000	100.00	35,929,200	99.80
	- Prog. Peningk. Kapasitas S.Daya Aparatur	50,000,000	100.00	48,581,000	97.16
	- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan				
	(Uji Bahan Pengendali Penyakit, Hama & Patogen pada Tanaman Perkebunan)	1,747,000,000	100.00	1,697,519,650	97.17
	- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah				
	(Peningkatan Manajemen Pengelolaan keuangan Daerah)	117,000,000	100.00	116,200,000	99.32
	TOTAL	3,149,900,000	100.00	2,941,095,188	93.37
VII	UPTD Teknologi Terapan Perkebunan				
	a. Belanja Tidak Langsung UPTD PT2P	531,300,000	100.00	456,255,000	85.88
	b. Belanja Langsung Rutin UPTD PT2P	2,387,000,000	100.00	2,231,661,378	93.49
	- Program pelayanan adm perkantoran	509,050,000	100.00	449,694,878	88.34
	- Program Peningk.Sarana Prasarana Aparatur	190,950,000	100.00	185,432,000	97.11
	- Prog. Peningk. Kapasitas S.Daya Aparatur	70,000,000	100.00	69,950,000	99.93
	- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan				
	(Pengadaan Sarana & Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna)	1,500,000,000	100.00	1,420,384,500	94.69
	- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah				
	(Peningkatan Manajemen Pengelolaan keuangan Daerah)	117,000,000	100.00	106,200,000	90.77
	TOTAL	2,918,300,000	100.00	2,687,916,378	92.11

VIII	Dinas Perkebunan Provinsi (Sekretariat)					
	a. Belanja Tidak Langsung	9,870,358,000	100.00	8,998,507,064	91.17	
	b. Belanja Langsung	7,554,508,500	100.00	6,338,719,979	83.91	
	- Program pelayanan adm perkantoran	1,983,850,000	100.00	1,698,726,170	85.63	
	- Program Peningk.Sarana Prasarana Aparatur	1,620,916,500	100.00	1,595,102,450	98.41	
	- Prog. Peningk. Disiplin Aparatur	46,800,000	100.00	38,025,000	81.25	
	- Prog. Peningk. Kapasitas S.Daya Aparatur	279,650,000	100.00	228,758,250	81.80	
	- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah (Peningkatan Manajemen Pengelolaan keuangan Daerah)	442,800,000	100.00	428,400,000	96.75	
	- Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) (Penyusunan Database potensi produksi pangan)	2,277,492,000	100.00	1,703,976,009	74.82	
	- Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) (Monitoring, evaluasi dan pelaporan)	903,000,000	100.00	645,732,100	71.51	
	TOTAL	17,424,866,500	100.00	15,337,227,043	88.02	
		55,707,717,600	96.97	50,533,252,096	90.71	

REKAPITULASI LAPORAN APBN TAHUN 2013
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Posisi : 31 Desember 2013

NO	SATKER	PROGRAM/KEGIATAN/KOMPONEN	PAGU ANGGARAN	CAPAIAN KEUANGAN		Fisik %	KET
				REALISASI	Keu %		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (169066)						
		SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM (05) DK	Rp 1,118,955,000	Rp 815,641,700	72.89	75.01	
		018.05.08 PROGAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN	Rp 1,118,955,000	Rp 815,641,700	72.89	75.01	
		1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen perkebunan	Rp 1,118,955,000	Rp 815,641,700	72.89	75.01	
		1780.008 Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK)	Rp 121,149,000	Rp 76,740,000	63.34	65.87	
		081 <i>Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK)</i>	Rp 121,149,000	Rp 76,740,000	63.34	65.87	
		1780.010 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Rp 997,806,000	Rp 738,901,700	74.05	76.12	
		101 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	100.00	100.00	
		A. Bantuan Penyediaan untuk pameran, penghijauan dll	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	100.00	100.00	
		102 Perencanaan	Rp 157,165,000	Rp 129,883,100	82.64	85.87	
		A Perencanaan Program dan Komputer	Rp 121,000,000	Rp 108,530,500	89.69	91.35	
		B Penyusunan anggaran	Rp 36,165,000	Rp 21,352,600	59.04	67.52	
		103 Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp 147,600,000	Rp 64,550,400	43.73	47.53	
		A Pemantapan Sistem Akutansi dan Verifikasi	Rp 42,400,000	Rp 18,327,500	43.23	49.37	
		B Penyelesaian Asset Bermasalah	Rp 70,200,000	Rp 43,232,900	61.59	64.43	
		C Percepatan Pengembalian Kredit Petani	Rp 35,000,000	Rp 2,990,000	8.54	11.40	
		104 Data Informasi dan Statistik	Rp 113,966,000	Rp 69,212,600	60.73	61.94	
		105 Insentif Santri Mantri Statistik	Rp 298,375,000	Rp 298,375,000	100.00	100.00	
		106 Monitoring dan Evaluasi	Rp 159,150,000	Rp 113,182,850	71.12	74.10	

		A	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Rp	122,150,000	Rp	93,232,850	76.33	78.57	
		B	Percepatan Penyelesaian LHA/P (administrasi dan kerugian negara)	Rp	37,000,000	Rp	19,950,000	53.92	59.32	
		107	Insentif Pengawas Benih Perkebunan	Rp	28,800,000	Rp	-	0.00	10.00	
		A	Insentif Pengawas Benih Perkebunan	Rp	28,800,000			0.00	10.00	
		108	Operasional PPNS	Rp	82,750,000	Rp	53,697,750	64.89	66.04	
		JUMLAH SATKER (05) DK PROV		Rp	1,118,955,000	Rp	815,641,700	72.89	75.01	
	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (169066)	SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM (05) TP		Rp	4,308,469,000	Rp	2,817,843,300	65.40	67.30	
		018.05.08	PROGAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN	Rp	4,308,469,000	Rp	2,817,843,300	65.40	67.30	
		1775	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar	Rp	190,975,000	Rp	130,350,000	68.26	71.43	
		1775.029	Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar	Rp	60,625,000	Rp	-	0.00	10.00	
		292	Pembangunan Kebun Sumber Bahan Tanam	Rp	60,625,000			0.00	10.00	
		1775.033	Koordinasi Kegiatan Gerakan nasional Peningkatan Produksi dan Mutu kakao (Gernas kakao)	Rp	130,350,000	Rp	130,350,000	100.00	100.00	
		331	Dukungan Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (Gemas Kakao)	Rp	130,350,000	Rp	130,350,000	100.00	100.00	
		1776	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim	Rp	40,000,000	Rp	29,086,000	72.72	75.75	
		1776.021	Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim	Rp	40,000,000	Rp	29,086,000	72.72	75.75	
		1777	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan	Rp	2,143,603,000	Rp	1,194,288,300	55.71	58.25	
		1777.015	Revitalisasi perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, karet)	Rp	1,783,623,000	Rp	1,055,968,500	59.20	61.31	
		152	Operasional Petugas Pendamping (TKP/PLP_TKP)	Rp	1,196,800,000	Rp	803,215,000	67.11	67.95	
		1777.018	Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Tanaman tahunan	Rp	27,500,000	Rp	-	0.00	10.00	
		183	Pengawasan dan Pendampingan	Rp	27,500,000			0.00	10.00	
		1777.030	Koordinasi, Pembinaan dan Monev Pengembangan tanaman tahunan	Rp	96,250,000	Rp	57,688,600	59.94	63.05	
		1777.031	Pengembangan Kebun Benih Tanaman Tahunan	Rp	36,480,000	Rp	23,931,000	65.60	68.34	
		313	Pemeliharaan Kebun sumber Bahan Tanam	Rp	16,980,000	Rp	16,980,000	100.00	100.00	
		1777.032	Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan	Rp	199,750,000	Rp	56,700,200	28.39	33.37	
		321	Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan	Rp	199,750,000	Rp	56,700,200	28.39	33.37	
		1778	Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan	Rp	754,695,000	Rp	457,245,750	60.59	62.01	
		1778.011	Penanganan Gangguan Usaha dan konflik Perkebunan	Rp	360,910,000	Rp	237,063,000	65.68	67.14	

		111	Investasi dan Identifikasi serta penanganan kasus Gangguan Usaha perkebunan	Rp 197,500,000	Rp 155,784,750	78.88	79.33	
		1778.012	Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan	Rp 321,410,000	Rp 189,253,600	58.88	60.47	
		122	Pembinaan Usaha Perkebunan	Rp 321,410,000	Rp 189,253,600	58.88	60.47	
		1778.013	Penilaian Usaha Perkebunan	Rp 72,375,000	Rp 30,929,150	42.73	43.23	
		132	Penilaian Usaha Perkebunan	Rp 72,375,000	Rp 30,929,150	42.73	43.23	
		1779	Dukungan Perlindungan perkebunan	Rp 863,026,000	Rp 752,260,700	87.17	87.96	
		1779.002	Operasional Laboratorium Lapangan (LL)	Rp 105,500,000	Rp 100,470,100	95.23	96.79	
		023	Konsultasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp 105,500,000	Rp 100,470,100	95.23	96.79	
		1779.005	SL-PHT Perkebunan	Rp 503,300,000	Rp 442,814,000	87.98	88.30	
		052	Pelaksanaan	Rp 503,300,000	Rp 442,814,000	87.98	88.30	
		1779.011	Antisipasi Dampak Perubahan iklim	Rp 136,026,000	Rp 90,876,600	66.81	69.38	
		113	Konsultasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp 136,026,000	Rp 90,876,600	66.81	69.38	
		1779.013	Koordinasi Kegiatan perlindungan Perkebunan	Rp 118,200,000	Rp 118,100,000	99.92	100.00	
		132	Pemberdayaan Petugas pengamat	Rp 118,200,000	Rp 118,100,000	99.92	100.00	
		1780	Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen perkebunan	Rp 316,170,000	Rp 254,612,550	80.53	81.29	
		1780.009	Administrasi Kegiatan dana Tugas Pembantuan (TP)	Rp 200,970,000	Rp 150,095,650	74.69	75.64	
		091	Administrasi Kegiatan dana Tugas Pembantuan (TP)	Rp 200,970,000	Rp 150,095,650	74.69	75.64	
		1780.010	Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis lainnya	Rp 115,200,000	Rp 104,516,900	90.73	91.14	
		101	Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis lainnya	Rp 115,200,000	Rp 104,516,900	90.73	91.14	
		JUMLAH SATKER (05) TP PROV		Rp 4,308,469,000	Rp 2,817,843,300	65.40	67.30	
	DISBUNHUT KAB. KUTAI KARTANEGARA (161028)	SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KAB. KUTAI KARTANEGARA (05) TP		Rp 1,306,675,000	Rp 965,222,800	73.87	75.00	
		JUMLAH SATKER (05) KAB. KUTAI KARTANEGARA		Rp 1,306,675,000	Rp 965,222,800	73.87	75.00	
	DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KAB. PPU (169089)	SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KAB. PENAJAM PASER UTARA (05) TP		Rp 1,613,080,000	Rp 1,222,056,100	75.76	79.93	
		JUMLAH SATKER (05) KAB. PENAJAM PASER UTARA		Rp 1,613,080,000	Rp 1,222,056,100	75.76	79.93	

	DISBUNTANAKAN KABUPATEN KUTAI BARAT (169209)	SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB. KUTAI BARAT (05)		Rp 1,153,129,000	Rp 960,575,000	83.30	84.02	
		018.05.08	PROGAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN	Rp 1,153,129,000	Rp 960,575,000	83.30	84.02	
		1777	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan	Rp 956,566,000	Rp 899,000,000	93.98	93.98	
		1777.001	Pengembangan tanaman Karet	Rp 904,650,000	Rp 874,950,000	96.72	96.72	
		1777.001.002	Perluasan Karet	Rp 904,650,000	Rp 874,950,000	96.72	96.72	
		015	Perluasan Tanaman karet rakyat	Rp 840,650,000	Rp 831,775,000	98.94	98.94	
		1777.015	Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet)	Rp 51,916,000	Rp 24,050,000	46.32	46.32	
		1779	Dukungan Perlindungan Perkebunan	Rp 126,563,000	Rp 7,600,000	6.00	6.00	
		1779.011	Antisipasi Dampak Perubahan iklim	Rp 126,563,000	Rp 7,600,000	6.00	6.00	
		122	Pelaksanaan	Rp 126,563,000	Rp 7,600,000	6.00	6.00	
		1780	Dukungan manajemen dan Dukungan teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	Rp 70,000,000	Rp 53,975,000	77.11	77.11	
		1780.010	Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya	Rp 70,000,000	Rp 53,975,000	77.11	77.11	
		091	Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP)	Rp 70,000,000	Rp 53,975,000	77.11	77.11	
		JUMLAH SATKER (05) KAB KUTAI BARAT		Rp 1,153,129,000	Rp 960,575,000	83.30	84.02	
		JUMLAH SATKER (05) TP KAB		Rp 4,072,884,000	Rp 3,147,853,900	77.29	80.00	
		JUMLAH SATKER (05) DK + TP PROV		Rp 5,427,424,000	Rp 3,633,485,000	66.95	68.89	
		JUMLAH SATKER (05) TP PROV + KAB		Rp 8,381,353,000	Rp 5,965,697,200	71.18	86.00	
		JUMLAH SATKER (05) DK + TP PROV + TP KAB		Rp 9,500,308,000	Rp 6,781,338,900	71.38	80.00	
	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (169003)	SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM (07) DK		Rp 1,079,451,400	Rp 905,081,950	83.85	96.38	
		018.07.10	PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN DAN EKSPOR HASIL PERTANIAN	Rp 1,079,451,400	Rp 905,081,950	83.85		
		1788	Pengembangan Mutu dan Standarisasi	Rp 110,445,400	Rp 98,440,400	89.13	100.00	
		1788.002	Penerapan Sistem Jaminan Mutu Hasil Pertanian	Rp 56,673,600	Rp 50,668,600	89.40	100.00	
		1789	Pengembangan Pemasaran Domestik	Rp 203,364,000	Rp 150,128,400	73.82	88.46	
		1789.004	Pengembangan Informasi Pasar	Rp 107,064,000	Rp 72,982,800	68.17	91.62	
		011	PIP Provinsi	Rp 57,900,000	Rp 34,123,800	58.94	87.09	
		A	Kab. Kutai Barat	Rp 12,388,000	Rp 11,303,000	91.24	96.02	
		1789.006	Laporan Kegiatan dan pembinaan	Rp 96,300,000	Rp 77,145,600	80.11	84.95	
		013	Pembinaan dan Pengawasan Stabilisasi harga	Rp 96,300,000	Rp 77,145,600	80.11	84.95	

		1791	Pengembangan Usaha dan Investasi	Rp	315,250,000	Rp	284,012,300	90.09	97.63	
		1791.001	Pengembangan kemitraan dan kewirausahaan	Rp	42,750,000	Rp	22,692,500	53.08	89.56	
		012	Pengembangan kemitraan dan kewirausahaan	Rp	42,750,000	Rp	22,692,500	53.08	89.56	
		1791.002	Pelayanan Pengembangan Investasi Sektor pertanian	Rp	187,500,000	Rp	177,124,200	94.47	97.60	
			Pameran, Promosi, Eksepsi dan Perlombaan Dalam Negeri Maupun Luar Negeri	Rp	85,000,000	Rp	84,195,600	99.05	100.00	
		1791.003	Promosi Dalam Negeri (Perkebunan)	Rp	85,000,000	Rp	84,195,600	99.05	100.00	
		011								
		1792	Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian	Rp	450,392,000	Rp	372,500,850	82.71	98.18	
		1792.006.003	Laporan Kegiatan dan Pembinaan	Rp	104,100,000	Rp	84,412,750	81.09	97.41	
		012	Penegembangan PHP	Rp	104,100,000	Rp	84,412,750	81.09	97.41	
		A	Pembinaan, Pengawasan dan Pendampingan PHP	Rp	43,500,000	Rp	37,438,550	86.07	97.70	
		1792.006.010	ADMINISTRASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN	Rp	346,292,000	Rp	288,088,100	83.19	53.56	
		011	Perencanaan Program	Rp	81,000,000	Rp	63,988,800	79.00	100.00	
			JUMLAH SATKER (07) DK	Rp	1,079,451,400	Rp	905,081,950	83.85	96.38	
	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (169003)									
			SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM (07) TP	Rp	430,000,000	Rp	356,159,300	82.83	89.42	
		018.07.10	PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN DAN EKSPOR HASIL PERTANIAN	Rp	430,000,000	Rp	356,159,300	82.83		
		1792	Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian	Rp	430,000,000	Rp	356,159,300	82.83	79.29	
		1792.003	Unit Usaha Pengolahan hasil perkebunan	Rp	350,000,000	Rp	300,242,500	85.78	91.40	
		1792.003.004	Fasilitasi Agroindustri Perkebunan kakao	Rp	350,000,000	Rp	300,242,500	85.78	91.40	
		011	Fasilitasi Agroindustri Perkebunan Kelapa di Kab. Berau	Rp	350,000,000	Rp	300,242,500	85.78	91.40	
		1792.006	Laporan Kegiatan dan Pembinaan	Rp	80,000,000	Rp	55,916,800	69.90	80.75	
		1792.006.001	Administrasi, Koordinasi dan pembinaan	Rp	80,000,000	Rp	55,916,800	69.90	80.75	
		012	Administrasi Tugas Pembantuan	Rp	80,000,000	Rp	55,916,800	69.90	80.75	
			JUMLAH SATKER (07) TP	Rp	430,000,000	Rp	356,159,300	82.83	89.42	
			JUMLAH SATKER (07) DK + TP PROV.	Rp	1,509,451,400	Rp	1,261,241,250	83.56	75.76	
	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (169004)									
			SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM (08) DK	Rp	450,000,000	Rp	324,762,750	72.17	85.09	
		018.08.11	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	Rp	450,000,000	Rp	324,762,750	72.17	85.09	
		1794	Penegelolaan Air Irigasi Untuk pertanian	Rp	52,950,000	Rp	3,609,000	6.82	0.00	

		1794.994	Layanan Perkantoran	Rp 52,950,000	Rp 3,609,000	6.82	0.00	
		011	Pembinaan Kegiatan Dit. Pengelolaan Air Irigasi	Rp 52,950,000	Rp 3,609,000	6.82	0.00	
		1795	Perluasan Areal dan Pengelolaan lahan pertanian	Rp 51,665,000	Rp 20,705,000	40.08	0.00	
		1795.994	Layanan Perkantoran	Rp 51,665,000	Rp 20,705,000	40.08	0.00	
		1797	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Rp 345,385,000	Rp 300,448,750	86.99	70.34	
		1797.994	Layanan Perkantoran	Rp 345,385,000	Rp 300,448,750	86.99	70.34	
		011	Administrasi Kegiatan di Provinsi	Rp 116,485,000	Rp 61,713,050	52.98	47.75	
		JUMLAH SATKER (08) DK		Rp 450,000,000	Rp 324,762,750	72.17	85.09	
		SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM (08) TP						
		018.08.11	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	Rp 3,797,000,000	Rp 3,279,983,700	86.38	90.99	
		1794	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Rp 940,000,000	Rp 560,000,000	59.57	51.17	
		1794.022	Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Mendukung perkebunan	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000	100.00	100.00	
		011	Pengembangan Embung Mendukung Perkebunan	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000	100.00	100.00	
		1794.024	Pemberdayaan Kelembagaan	Rp 640,000,000	Rp 260,000,000	40.63	28.28	
		1795	Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian	Rp 2,612,000,000	Rp 2,567,100,000	98.28	87.24	
		1795.002	Pengembangan Optimasi Lahan	Rp 462,000,000	Rp 417,100,000	90.28	27.84	
		011	Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Perkebunan	Rp 462,000,000	Rp 417,100,000	90.28	27.84	
		1795.006	Pengembangan Jasa Pertanian	Rp 400,000,000	Rp 400,000,000	100.00	100.00	
		011	Jalan Pertanian Kutai Timur	Rp 400,000,000	Rp 400,000,000	100.00	100.00	
		1795.028	Perluasan Areal Hortikultura/Perkebunan/Peternakan	Rp 1,750,000,000	Rp 1,750,000,000	100.00	100.00	
		011	Perluasan Areal Perkebunan	Rp 1,750,000,000	Rp 1,750,000,000	100.00	100.00	
		1797	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Rp 245,000,000	Rp 152,883,700	62.40	63.63	
		1797.994	Layanan Perkantoran	Rp 245,000,000	Rp 152,883,700	62.40	63.63	
		013	Kabupaten Kutai Barat	Rp 35,000,000	Rp 21,770,000	62.20	65.06	
		JUMLAH SATKER (08) TP		Rp 3,797,000,000	Rp 3,279,983,700	86.38	90.99	
		JUMLAH SATKER (08) DK + TP PROV.		Rp 4,247,000,000	Rp 3,604,746,450	84.88	91.94	
		JUMLAH TOTAL SATKER (05, 07, 08) DK		Rp 2,648,406,400	Rp 2,045,486,400	77.23	85.43	
		JUMLAH TOTAL SATKER (05,07,08) TP PROVINSI		Rp 8,535,469,000	Rp 6,453,986,300	75.61	78.95	
		JUMLAH TOTAL SATKER (05) TP KAB.		Rp 4,072,884,000	Rp 3,147,853,900	77.29	80.01	
		JUMLAH TOTAL SATKER (05, 07, 08) DK + TP PROV.		Rp 15,256,759,400	Rp 11,647,326,600	76.34	81.00	