

Lampiran 1. Taget dan Realisasi APBD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET S.D BULAN INI			REALISASI FISIK DAN KEUANGAN S.D BULAN INI			SISA DANA
			FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	FISIK (%)	KEU (%)	KEUANGAN (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	B E L A N J A	25,121,598,000	100.00	25,121,598,000	100.00	89.90	88.22	22,161,803,133	2,959,794,867
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	16,418,598,000	100.00	16,418,598,000	100.00	84.69	84.69	13,905,489,885	2,513,108,115
II	BELANJA LANGSUNG	8,703,000,000	100.00	8,703,000,000	100.00	99.72	94.87	8,256,313,248	446,686,752
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,017,712,000	100.00	3,017,712,000	100.00	100.00	95.43	2,879,764,825	137,947,175
	- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	3,017,712,000	100.00	3,017,712,000	100.00	100.00	95.43	2,879,764,825	137,947,175
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,231,930,000	100.00	1,231,930,000	100.00	98.00	81.36	1,002,297,134	229,632,866
	- Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	1,231,930,000	100.00	1,231,930,000	100.00	98.00	81.36	1,002,297,134	229,632,866
	3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1,385,593,000	100.00	1,385,593,000	100.00	100.00	98.84	1,369,564,513	16,028,487
	- Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	1,376,593,000	100.00	1,376,593,000	100.00	100.00	98.84	1,360,564,513	16,028,487
	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	9,000,000	100.00	9,000,000	100.00	100.00	100.00	9,000,000	-
	4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	401,600,000	100.00	401,600,000	100.00	100.00	97.36	391,006,095	10,593,905
	- Penyusunan Dokumen dan Perencanaan Anggaran	210,800,000	100.00	210,800,000	100.00	100.00	99.33	209,383,400	1,416,600
	- Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	190,800,000	100.00	190,800,000	100.00	100.00	95.19	181,622,695	9,177,305
	5. Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	458,400,000	100.00	458,400,000	100.00	100.00	94.72	434,205,059	24,194,941
	- Ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan	458,400,000	100.00	458,400,000	100.00	100.00	94.72	434,205,059	24,194,941
	6. Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	155,000,000	100.00	155,000,000	100.00	100.00	97.93	151,796,014	3,203,986
	- Pengembangan Database Usaha Perkebunan	86,000,000	100.00	86,000,000	100.00	100.00	96.43	82,932,840	3,067,160
	- Pelayanan Administrasi Perijinan	69,000,000	100.00	69,000,000	100.00	100.00	99.80	68,863,174	136,826
	7. Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	55,500,000	100.00	55,500,000	100.00	100.00	99.90	55,447,000	53,000
	- Penanganan Konflik Usaha Perkebunan	55,500,000	100.00	55,500,000	100.00	100.00	99.90	55,447,000	53,000
	8. Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan	55,000,000	100.00	55,000,000	100.00	100.00	99.85	54,916,310	83,690
	- Pembinaan dan Pengawasan Kebun Kemitraan	55,000,000	100.00	55,000,000	100.00	100.00	99.85	54,916,310	83,690
	9. Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	82,900,000	100.00	82,900,000	100.00	100.00	99.99	82,893,002	6,998
	- Pembinaan pasca panen	82,900,000	100.00	82,900,000	100.00	100.00	99.99	82,893,002	6,998
	10. Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan	64,900,000	100.00	64,900,000	100.00	100.00	99.87	64,813,906	86,094
	- Pembinaan Pengolahan Produk Perkebunan	64,900,000	100.00	64,900,000	100.00	100.00	99.87	64,813,906	86,094
	11. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	103,700,000	100.00	103,700,000	100.00	100.00	99.92	103,621,494	78,506
	- Promosi Produksi Perkebunan	103,700,000	100.00	103,700,000	100.00	100.00	99.92	103,621,494	78,506
	12. Program Pengendalian Kebakaran Kebun	84,000,000	100.00	84,000,000	100.00	100.00	99.93	83,937,500	62,500
	- Pengendalian Kebakaran Kebun dan Dampak Perubahan Iklim	84,000,000	100.00	84,000,000	100.00	100.00	99.93	83,937,500	62,500
	13. Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca	49,000,000	100.00	49,000,000	100.00	100.00	99.06	48,538,000	462,000
	- Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Sektor Perkebunan	49,000,000	100.00	49,000,000	100.00	100.00	99.06	48,538,000	462,000
	14. Program Konservasi Lahan dan Air	73,000,000	100.00	73,000,000	100.00	100.00	98.74	72,083,400	916,600
	- Perlindungan Sumber air di Areal Perkebunan	73,000,000	100.00	73,000,000	100.00	100.00	98.74	72,083,400	916,600
	15. Program Pengawasan dan Peredaran Benih Perkebunan	125,550,000	100.00	125,550,000	100.00	100.00	99.93	125,456,022	93,978
	- Pengawasan Peredaran Benih	125,550,000	100.00	125,550,000	100.00	100.00	99.93	125,456,022	93,978
	16. Program Pengujian dan Sertifikasi Benih	134,000,000	100.00	134,000,000	100.00	100.00	99.67	133,564,300	435,700
	- Sertifikasi Benih	134,000,000	100.00	134,000,000	100.00	100.00	99.67	133,564,300	435,700
	17. Program Pengendalian OPT	88,800,000	100.00	88,800,000	100.00	100.00	94.86	84,235,000	4,565,000
	- Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan	88,800,000	100.00	88,800,000	100.00	100.00	94.86	84,235,000	4,565,000
	18. Program Pengembangan Bio Pesticida dan Agens Pengendali Hayati (APH)	596,975,000	100.00	596,975,000	100.00	100.00	98.15	585,903,943	11,071,057
	- Pengembangan dan Perbanyakan Agens Pengendali Hayati (APH)	596,975,000	100.00	596,975,000	100.00	100.00	98.15	585,903,943	11,071,057
	19. Program Penyediaan Bahan Tanaman	461,010,000	100.00	461,010,000	100.00	100.00	98.71	455,045,000	5,965,000
	- Perbanyakan Bahan Tanaman Perkebunan	461,010,000	100.00	461,010,000	100.00	100.00	98.71	455,045,000	5,965,000
	20. Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	78,430,000	100.00	78,430,000	100.00	100.00	98.46	77,224,731	1,205,269
	- Pengolahan Hasil Perkebunan	78,430,000	100.00	78,430,000	100.00	100.00	98.46	77,224,731	1,205,269
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	8,703,000,000	100.00	8,703,000,000	100.00	99.72	94.87	8,256,313,248	446,686,752
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG + TDK LANGSUNG	25,121,598,000	100.00	25,121,598,000	100.00	89.90	88.22	22,161,803,133	2,959,794,867

Lampiran 2. Taget dan Realisasi APBN Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI		
			Keuangan		Fisik
			Rp	%	%
1	2	4	5	6	8
018.05.08 169066(DK)	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	707,535,000	610,173,250	86.24	98.88
1779	Dukungan Perlindungan Perkebunan	76,090,000	74,979,000	98.54	99.34
1779.006	Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan	76,090,000	74,979,000	98.54	99.34
051	Fasilitasi Operasional Laboratorium Lapangan (LL)	7,600,000	7,577,000	99.70	
054	Fasilitasi Operasional Brigade Proteksi Tanaman	16,140,000	15,220,000	94.30	
060	Dukungan Teknis Perlindungan Perkebunan	52,350,000	52,182,000	99.68	
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	631,445,000	535,194,250	84.76	98.82
1780.005	Pelayanan dan Pembinaan Manajemen dan Teknis	631,445,000	535,194,250	84.76	98.82
055	Perencanaan Pembangunan Perkebunan	424,000,000	343,268,200	80.96	
056	Pengelolaan Keuangan dan Aset Pembangunan	72,640,000	64,622,200	88.96	
057	Pengelolaan Data Informasi dan Statistik Pembangunan	27,750,000	25,985,600	93.64	
058	Pengelolaan Monitoring, Evaluasi dan Layanan Rekomendasi Pembangunan Perkebunan	42,930,000	37,193,250	86.64	
059	Insentif Mantri Statistik Perkebunan	64,125,000	64,125,000	100.00	
018.05.08 169144(TP)	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	7,168,872,000	5,384,083,950	75.10	86.21
1777	Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	908,000,000	728,747,700	80.26	99.38
1777.001	Pengembangan Tanaman Tahunan[Base Line]	908,000,000	728,747,700	80.26	99.38
054	Peremajaan Tanaman Tahunan	848,000,000	688,750,000	81.22	
059	Pengawalan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan	848,000,000	688,750,000	81.22	
1779	Dukungan Perlindungan Perkebunan	923,270,000	882,637,400	95.60	99.01
1779.006	Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan [Base Line]	923,270,000	882,637,400	95.60	99.01
055	Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT Tanaman Perkebunan	42,000,000	38,000,000	90.48	
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	696,950,000	468,037,200	67.16	67.42
1780.005	Pelayanan dan Pembinaan Manajemen dan Teknis Lainnya	696,950,000	468,037,200	67.16	67.42
053	Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP)	143,000,000	141,282,200	98.80	
054	Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya	553,950,000	326,755,000	58.99	
5888	Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	2,663,150,000	816,032,650	65.78	38.07
5888.002	Pengembangan Tanaman Rempah[Base Line]	1,079,000,000	816,032,650	75.63	92.61
053	Intensifikasi Tanaman Rempah (Lada, Pala, Cengkeh dan Rempah Lainnya)	879,000,000	656,000,000	74.63	
055	Pemberdayaan Pkebun dan Penguatan Kelembagaan Tanaman Rempah	100,000,000	92,077,400	92.08	
056	Pengawalan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan	100,000,000	67,955,250	67.96	
5888.003	Pengembangan Tanaman Rempah[Base Line]	655,125,000	31,711,900	4.84	2.21
053	Perluasan Tanaman Semusim dan Rempah di Lahan Kering (Base Line)	555,000,000	-	-	-
054	Pengawalan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan	100,125,000	31,711,900	31.67	14.48
5888.004	Fasilitasi Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah (Base Line)	929,025,000	904,088,800	97.32	99.72
060	Dukungan Teknis Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	929,025,000	904,088,800	97.32	99.72
5890	Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan	1,291,152,000	1,169,694,250	90.59	95.15
5890.001	Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan[Base Line]	878,194,000	812,038,700	92.47	96.17
052	Pembangunan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan	695,478,000	656,141,000	94.34	
054	Pemeliharaan, Penilaian, Pemurnian dan Penetapan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan	146,766,000	132,357,200	90.18	
5890.002	Fasilitasi Teknis Dukungan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	412,958,000	357,655,550	86.61	92.97
051	Fasilitasi Penilaian, Pelepasan, Penarikan dan Pengembangan Varietas Benih Tanaman Perkebunan	68,380,000	63,799,900	93.30	
052	Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan	118,380,000	88,717,800	74.94	
053	Pembinaan Kelembagaan Usaha Produksi dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan	173,398,000	157,635,800	90.91	
060	Dukungan Teknis Penyediaan Benih Tanaman Perkebunan	52,800,000	47,502,050	89.97	
TOTAL DK + TP		7,876,407,000	5,994,257,200	76.10	87.35

Lampiran 3. Benefit Analysis/ eCBA

Metode eCBA yang dikembangkan oleh GGGI merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan sektor perkebunan. Ada 7 Perusahaan yang dihitung mengenai Analisa biaya manfaat Penghindaran Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

1. PT. Agro Indomas memiliki pabrik kelapa sawit (PKS) dengan kapasitas terpasang 60 Ton TBS/Jam, terpakai 45 Ton, lokasi Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

**Analisa Biaya Manfaat
Penghindaran Emisi GRK dari Penangkapan Gas Metana
Pada PT. Agro Indomas
Kabupaten Penajam Paser Utara**

1d Analisa Biaya dan Manfaat - Penghindaran emisi GRK dari Penangkapan Gas Metana

Informasi

Detail	Unit	Nilai
Capacity of mill	tph	45
Operating hour	hours/year	5,400
Annual FFB	tonne/year	243,000
POME to FFB conversion rate	m3 POME/tonne	75%
Volume POME	m3 POME	182,250
Faktor kandungan gas metana dalam POME	Kg CH ₄ /m3 POM	14.52
Faktor potensi pemanasan global dari metana (GWP) terhadap CO ₂	tCO ₂ /tCH ₄	21.00
Biaya sosial dari karbon	US\$/t CO ₂	78

Perhitungan

Detail	Unit	Nilai
Manfaat		
Jumlah penangkapan gas metana	t CH ₄	2,647
Penghindaran emisi GRK	t CO ₂	55,590
Penghindaran biaya dari emisi GRK	USD/year	4,336,023

2. PT. Anugerah Energitama memiliki pabrik kelapa sawit (PKS) dengan kapasitas terpasang 45 Ton TBS/Jam, terpakai 45 Ton, lokasi Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

Analisa Biaya Manfaat
Penghindaran Emisi GRK dari Penangkapan Gas Metana
Pada PT. Agro Indomas
Kabupaten Penajam Paser Utara

1d Analisa Biaya dan Manfaat - Penghindaran emisi GRK dari Penangkapan Gas Metana

Informasi

Detail	Unit	Nilai
Capacity of mill	tph	45
Operating hour	hours/year	5,400
Annual FFB	tonne/year	243,000
POME to FFB conversion rate	m3 POME/tonne	75%
Volume POME	m3 POME	182,250
Faktor kandungan gas metana dalam POME	Kg CH ₄ /m3 POM	14.52
Faktor potensi pemanasan global dari metana (GWP) terhadap CO ₂	tCO ₂ /tCH ₄	21.00
Biaya sosial dari karbon	US\$/t CO ₂	78

Perhitungan

Detail	Unit	Nilai
Manfaat		
Jumlah penangkapan gas metana	t CH ₄	2,647
Penghindaran emisi GRK	t CO ₂	55,590
Penghindaran biaya dari emisi GRK	USD/year	4,336,023

3. PT. Prima Mitra Jaya Mandiri memiliki pabrik kelapa sawit (PKS) dengan kapasitas terpasang 60 Ton TBS/Jam, terpakai 60 Ton, lokasi Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Analisa Biaya Manfaat
Penghindaran Emisi GRK dari Penangkapan Gas Metana
Pada PT. Prima Mitra Jaya Mandiri
Kabupaten Kutai Kartanegara

1d Analisa Biaya dan Manfaat - Penghindaran emisi GRK dari Penangkapan Gas Metana

Informasi

Detail	Unit	Nilai
Capacity of mill	tph	60
Operating hour	hours/year	5,400
Annual FFB	tonne/year	324,000
POME to FFB conversion rate	m3 POME/tonne	75%
Volume POME	m3 POME	243,000
Faktor kandungan gas metana dalam POME	Kg CH ₄ /m3 PON	14.52
Faktor potensi pemanasan global dari metana (GWP) terhadap CO ₂	tCO ₂ /tCH ₄	21.00
Biaya sosial dari karbon	US\$/t CO ₂	78

Perhitungan

Detail	Unit	Nilai
Manfaat		
Jumlah penangkapan gas metana	t CH ₄	3,530
Penghindaran emisi GRK	t CO ₂	74,120
Penghindaran biaya dari emisi GRK	USD/year	5,781,364

4. PT. Waru Kaltim Plantation memiliki pabrik kelapa sawit (PKS) dengan kapasitas terpasang 60 Ton TBS/Jam, terpakai 60 Ton, lokasi Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Analisa Biaya Manfaat
Penghindaran Emisi GRK dari Penangkapan Gas Metana
Pada PT. Waru Kaltim Plantation
Kabupaten Penajam Paser Utara

1d Analisa Biaya dan Manfaat - Penghindaran emisi GRK dari Penangkapan Gas Metana

Informasi

Detail	Unit	Nilai
Capacity of mill	tph	60
Operating hour	hours/year	5,400
Annual FFB	tonne/year	324,000
POME to FFB conversion rate	m3 POME/tonne	75%
Volume POME	m3 POME	243,000
Faktor kandungan gas metana dalam POME	Kg CH ₄ /m3 POME	14.52
Faktor potensi pemanasan global dari metana (GWP) terhadap CO ₂	tCO ₂ /tCH ₄	21.00
Biaya sosial dari karbon	US\$/t CO ₂	78

Perhitungan

Detail	Unit	Nilai
Manfaat		
Jumlah penangkapan gas metana	t CH ₄	3,530
Penghindaran emisi GRK	t CO ₂	74,120
Penghindaran biaya dari emisi GRK	USD/year	5,781,364

5. PT. Gawi Makmur Kalimantan memiliki pabrik kelapa sawit (PKS) dengan kapasitas terpasang 60 Ton TBS/Jam, terpakai 60 Ton, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Analisa Biaya Manfaat
Penghindaran Emisi GRK dari Penangkapan Gas Metana
Pada PT. Waru Kaltim Plantation
Kabupaten Penajam Peser Utara

1d Analisa Biaya dan Manfaat - Penghindaran emisi GRK dari Penangkapan Gas Metana

Informasi

Detail	Unit	Nilai
Capacity of mill	tph	60
Operating hour	hours/year	5,400
Annual FFB	tonne/year	324,000
POME to FFB conversion rate	m3 POME/tonne	75%
Volume POME	m3 POME	243,000
Faktor kandungan gas metana dalam POME	Kg CH ₄ /m3 POME	14.52
Faktor potensi pemanasan global dari metana (GWP) terhadap CO ₂	tCO ₂ /tCH ₄	21.00
Biaya sosial dari karbon	US\$/t CO ₂	78

Perhitungan

Detail	Unit	Nilai
Manfaat		
Jumlah penangkapan gas metana	t CH ₄	3,530
Penghindaran emisi GRK	t CO ₂	74,120
Penghindaran biaya dari emisi GRK	USD/year	5,781,364

6. PT. Kemilau Indah Nusantara memiliki pabrik kelapa sawit (PKS) dengan kapasitas terpasang 45 Ton TBS/Jam, terpakai 45 Ton, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

Analisa Biaya Manfaat
Penghindaran Emisi GRK dari Penangkapan Gas Metana
Pada PT. Kemilau Indah Nusantara
Kabupaten Kutai Timur

1d Analisa Biaya dan Manfaat - Penghindaran emisi GRK dari Penangkapan Gas Metana

Informasi

Detail	Unit	Nilai
Capacity of mill	tph	45
Operating hour	hours/year	5,400
Annual FFB	tonne/year	243,000
POME to FFB conversion rate	m3 POME/tonne	75%
Volume POME	m3 POME	182,250
Faktor kandungan gas metana dalam POME	Kg CH ₄ /m3 POM	14.52
Faktor potensi pemanasan global dari metana (GWP) terhadap CO ₂	tCO ₂ /tCH ₄	21.00
Biaya sosial dari karbon	US\$/t CO ₂	78

Perhitungan

Detail	Unit	Nilai
Manfaat		
Jumlah penangkapan gas metana	t CH ₄	2,647
Penghindaran emisi GRK	t CO ₂	55,590
Penghindaran biaya dari emisi GRK	USD/year	4,336,023

7. PT. Jaya Mandiri Sukses memiliki pabrik kelapa sawit (PKS) dengan kapasitas terpasang 60 Ton TBS/Jam, terpakai 60 Ton, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Analisa Biaya Manfaat
Penghindaran Emisi GRK dari Penangkapan Gas Metana
Pada PT. Jaya Mandiri Sukses
Kabupaten Kutai Kartanegara

1d Analisa Biaya dan Manfaat - Penghindaran emisi GRK dari Penangkapan Gas Metana

Informasi

Detail	Unit	Nilai
Capacity of mill	tph	60
Operating hour	hours/year	5,400
Annual FFB	tonne/year	324,000
POME to FFB conversion rate	m3 POME/tonne	75%
Volume POME	m3 POME	243,000
Faktor kandungan gas metana dalam POME	Kg CH ₄ /m3 POME	14.52
Faktor potensi pemanasan global dari metana (GWP) terhadap CO ₂	tCO ₂ /tCH ₄	21.00
Biaya sosial dari karbon	US\$/t CO ₂	78

Perhitungan

Detail	Unit	Nilai
Manfaat		
Jumlah penangkapan gas metana	t CH ₄	3,530
Penghindaran emisi GRK	t CO ₂	74,120
Penghindaran biaya dari emisi GRK	USD/year	5,781,364

LAMPIRAN