



# **TEPRA**

## **DINAS PERKEBUNAN**

### **PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



#### **RESUME**

#### **TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN**

#### **REALISASI ANGGARAN (TEPRA)**

#### **PER 30 NOVEMBER 2016**

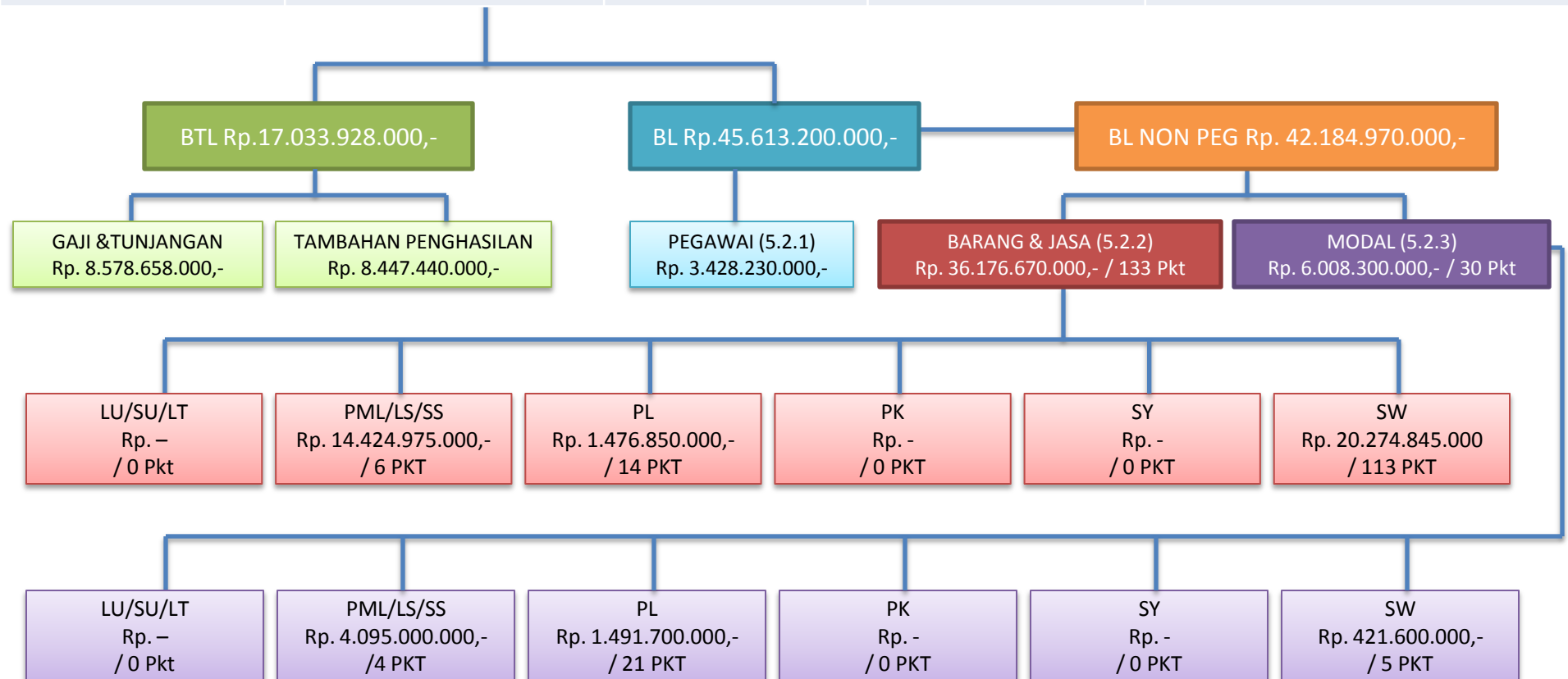
**SAMARINDA, 5 DESEMBER 2016**

# 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,-

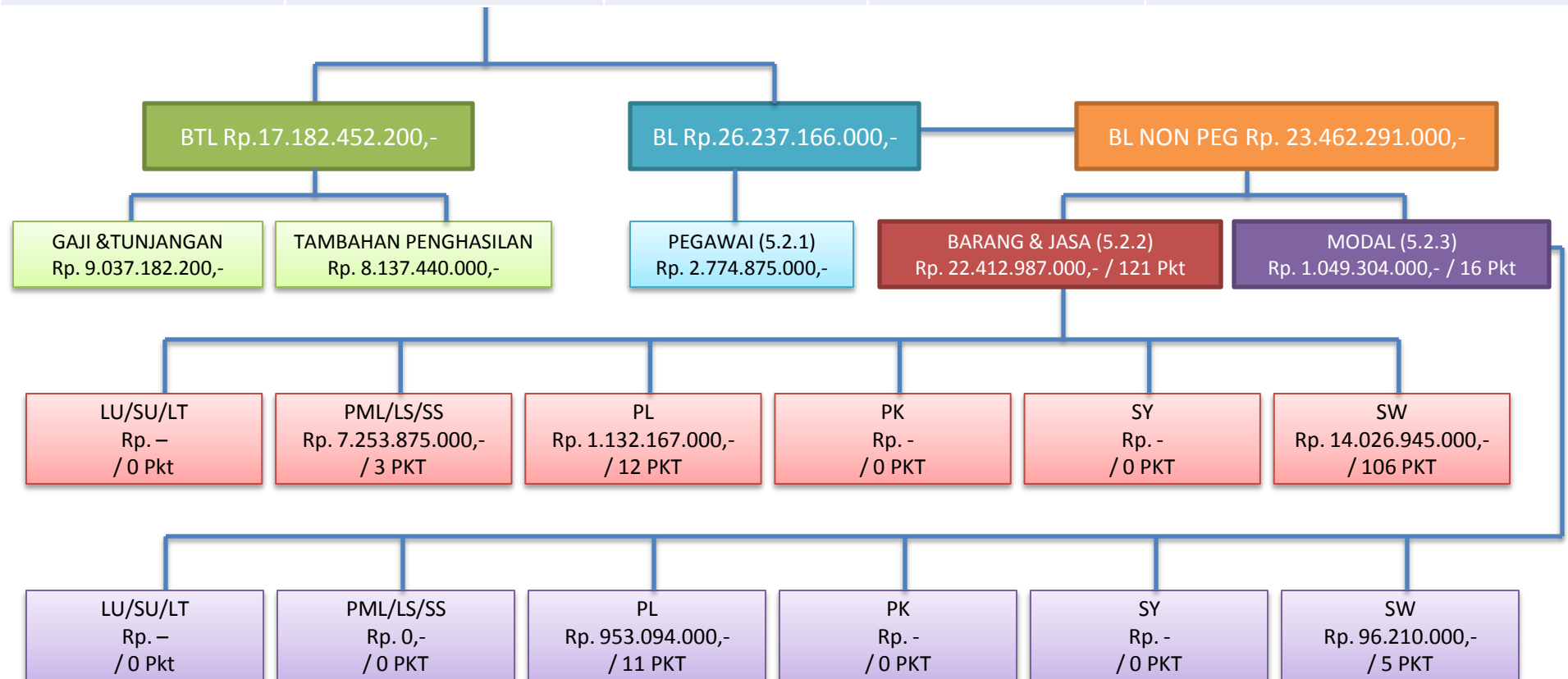


# STRUKTUR BELANJA

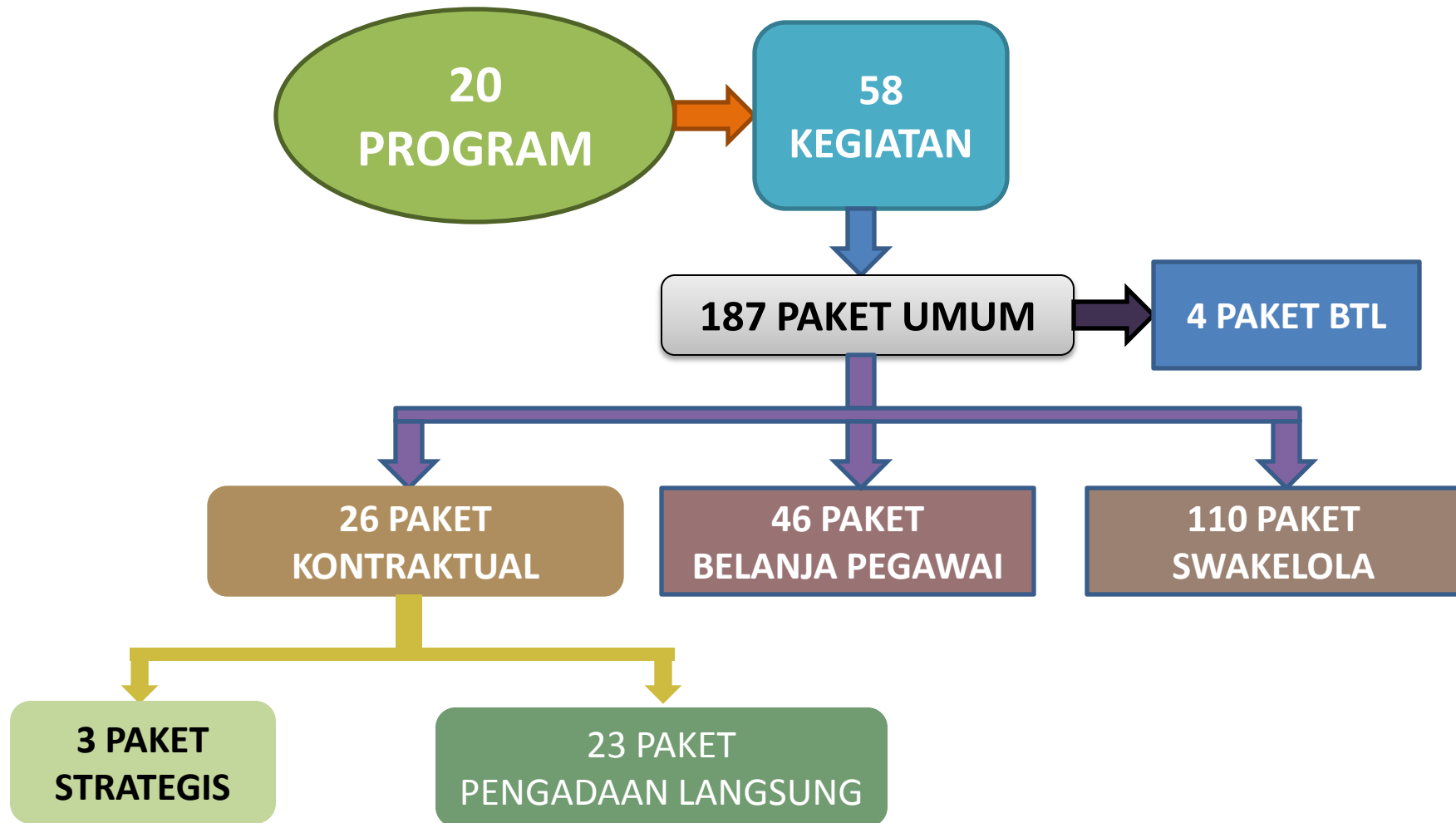
## DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALTIM 2016

### 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 30 NOVEMBER 2016 BERDASARKAN SIMDA**

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

**Rp. 43.419.618.200,-**

**Terserap Rp. 36.879.078.043,- (84,94 %)**

**DEVIASI +13,74 % DARI TARGET PROVINSI 71 %**

**BELANJA TIDAK LANGSUNG**

**Rp. 17.182.452.200,-**

**Terserap**

**Rp. 13.192.619.120,-**

**(76,78 %)**

**BELANJA LANGSUNG**

**Rp. 26.237.166.000,-**

**Terserap**

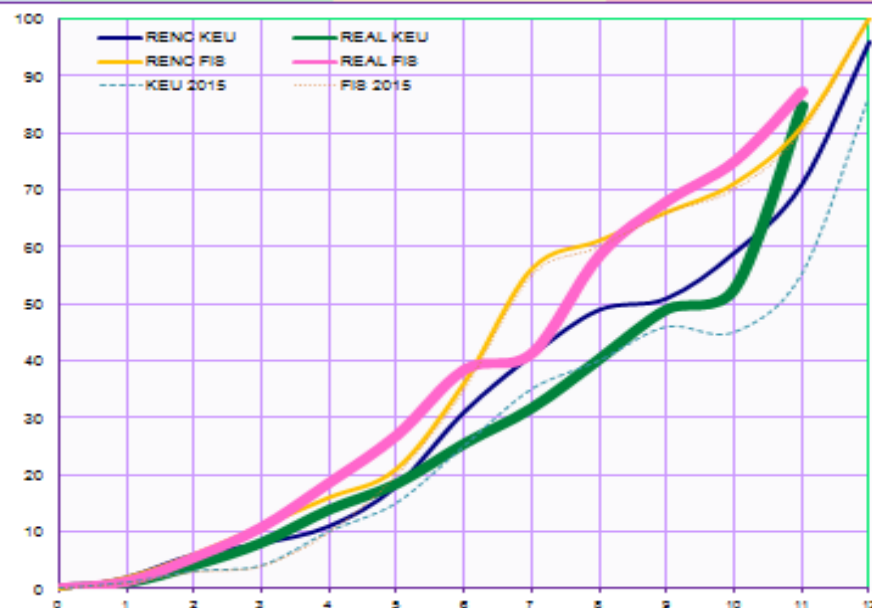
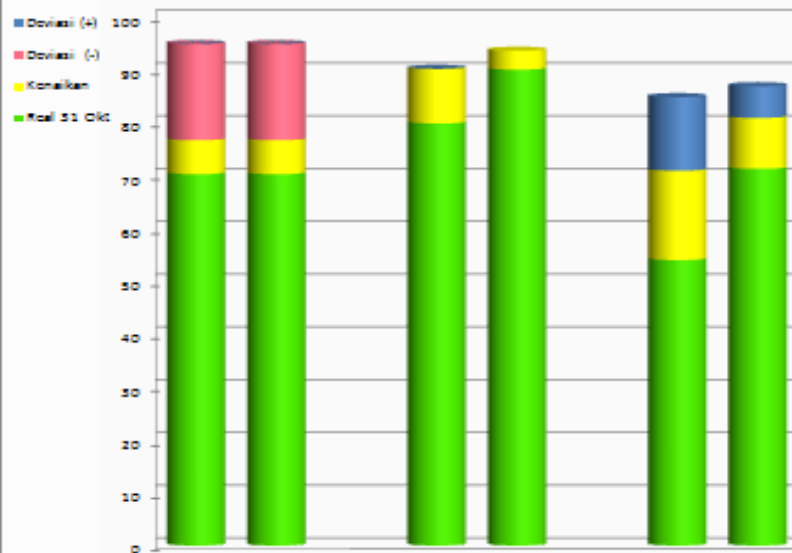
**Rp. 23.686.458.923,-**

**(90,28 %)**

APBD-P 2016  
KALIMANTA  
N TIMUR

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

Target 30 Nop		Real s.d 30 Nop		Sisa H -5	
Keu	Fis	Keu	Fis	Keu	Fis
71.00	81.00	84.94	87.18	13.94	6.18



Progres (2)	Janur Belanja				Total	
	ETL		BL		Kou	Fir
	Kou	Fir	Kou	Fir		
Real 310kt	70.33	70.33	79.35	90.15	54.08	71.34
Konvensional	6.45	6.45	10.33	3.57	16.32	9.66
Deviasi (-)	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
Deviasi (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	13.34	6.01
Target 30 Nap	35.00	35.00	55.28	74.01	71.00	81.00
Real.d 30 Nap	76.78	76.78	90.28	93.72	84.34	87.01
Pagu Rp.	17,182,452,200		26,237,166,000		43,419,618,200	

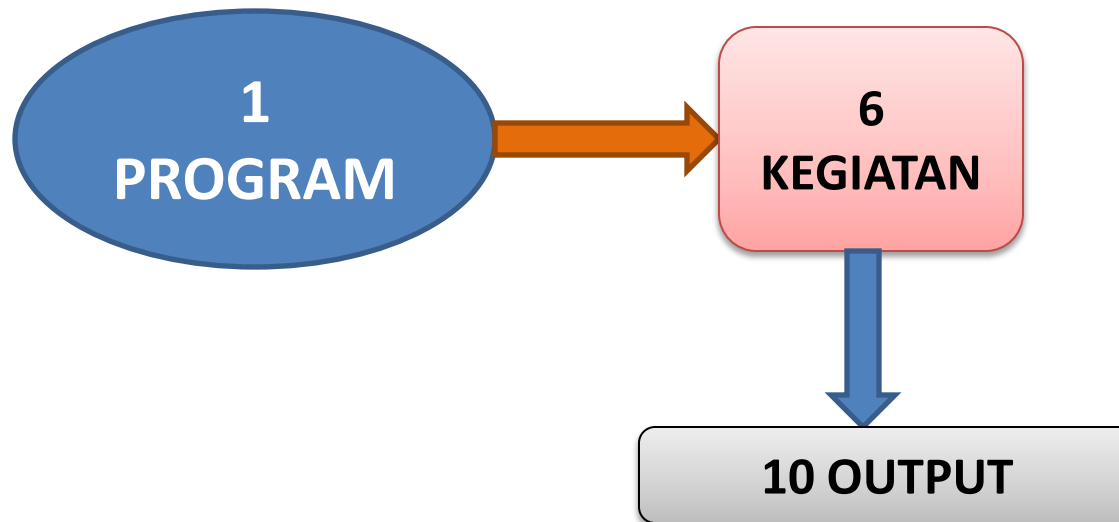
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
RENC KEU	2	6	8	11	18	31	41	49	51	59	71	96
REAL KEU	1	4	8	14	18	25	32	40	49	53	85	0
RENC FIS	2	6	11	16	21	36	56	61	66	71	81	100
REAL FIS	1	5	11	19	27	38	41	58	68	75	87	0
KEU 2016	1	3	4	10	15	25	35	40	46	45	55	86
FIS 2016	1	3	4	10	20	35	55	60	66	70	80	100

[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)





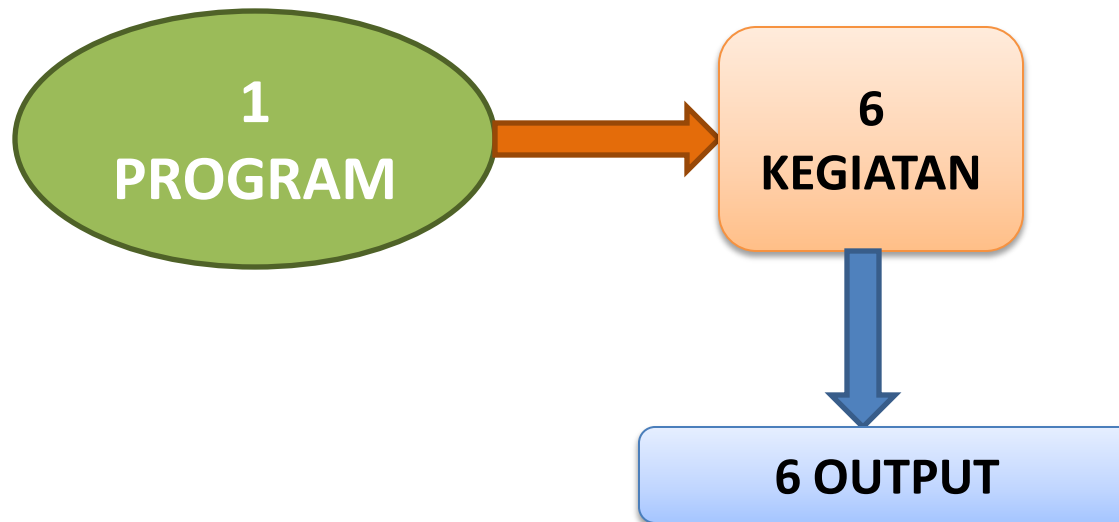
REALISASI BELANJA (APBN-P SATKER 05)  
DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM  
PER 30 NOVEMBER 2016

PAGU BELANJA  
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
(APBN-P SATKER 05)  
TAHUN ANGGARAN 2016  
Rp. 4.901.260.000,-  
Terserap Rp. 2.688.172.775,- (54,85 %)

DANA DEKONSENTRASI  
Rp. 1.870.628.000,-  
Terserap  
Rp. 1.227.602.725,-  
(65,63 %)

TUGAS PEMBANTUAN  
Rp. 3.030.632.000,-  
Terserap  
Rp. 1.460.570.050,-  
(48,19 %)

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



REALISASI BELANJA (APBN-P SATKER 08)  
DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM  
PER 30 NOVEMBER 2016

PAGU BELANJA  
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
(APBN-P SATKER 08)  
TAHUN ANGGARAN 2016  
Rp. 300.000.000,-  
Terserap Rp. 216.722.900,- (72,24 %)