

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU TA 2023	REALISASI KEUANGAN		FISIK %	KET
							RP	%		
1					2					9
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	29,191,681,500	15,445,278,431	52.91	60.00	
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16,244,759,263	13,068,861,775	80.45	85.00	
3	27	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	180,725,000	176,857,898	97.86	100.00	
3	27	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32,725,000	32,177,000	98.33	100.00	
3	27	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00	
3	27	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00	
3	27	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00	
3	27	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00	
3	27	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,000,000	19,061,250	95.31	100.00	
3	27	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108,000,000	105,619,648	97.80	100.00	

3	27	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12,405,990,047	10,441,573,433	84.17	100.00	
3	27	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,252,070,047	10,294,473,683	84.02	100.00	
3	27	1	01.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	101,920,000	101,520,000	99.61	100.00	
3	27	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20,000,000	15,406,250	77.03	85.00	
3	27	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	32,000,000	30,173,500	94.29	100.00	
3	27	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	143,400,000	138,219,844	96.39	100.00	
3	27	1	01.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	143,400,000	138,219,844	96.39	100.00	
3	27	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29,600,000	22,005,933	74.34	100.00	
3	27	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29,600,000	22,005,933	74.34	100.00	
3	27	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	698,667,517	654,380,690	93.66	100.00	
3	27	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20,000,000	6,423,000	32.12	40.00	
3	27	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59,667,517	53,377,450	89.46	100.00	
3	27	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45,000,000	38,155,650	84.79	90.00	
3	27	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60,000,000	47,907,050	79.85	100.00	

3	27	1	01.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	44,000,000	41,353,000	93.98	100.00	
3	27	1	01.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20,000,000	19,532,500	97.66	100.00	
3	27	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450,000,000	447,632,040	99.47	100.00	
3	27	1	01.07		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	678,000,000	619,284,500	91.34	100.00	
3	27	1	01.07	11	Pengadaan Sarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	678,000,000	619,284,500	91.34	100.00	
3	27	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,858,376,699	816,556,477	43.94		
3	27	1	01.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,800,000	6,000,000	76.92	86.00	
3	27	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	346,485,699	275,941,655	79.64	100.00	
3	27	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,504,091,000	534,614,822	35.54	100.00	Pagu Tenaga Kontrak untuk 39 Orang, sementara Tekon yang ada hanya 15 orang
3	27	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250,000,000	199,983,000	79.99	100.00	
3	27	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200,000,000	154,931,000	77.47	100.00	
3	27	1	01.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,000,000	18,962,000	94.81	100.00	
3	27	1	01.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30,000,000	26,090,000	86.97	100.00	

3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1,657,805,200	417,271,606	25.17	32.00	
3	27	2	01.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	62,000,000	62,000,000	100.00	100.00	
3	27	2	01.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	62,000,000	62,000,000	100.00	100.00	
3	27	2	01.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1,595,805,200	355,271,606	22.26	27.00	
3	27	2	01.02	1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	50,000,000	49,886,200	99.77	100.00	
3	27	2	01.02	4	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1,545,805,200	305,385,406	19.76	25.00	Belanja Hibah Tidak Bisa Dilaksanakan
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5,899,056,137	934,214,750	15.84	22.00	
3	27	3	01.01		Penataan Prasarana Pertanian	5,899,056,137	934,214,750	15.84	22.00	
3	27	3	01.01	1	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	4,917,800,000	104,670,000	2.13	10.00	Penambahan Anggaran DBH Sawit Melalui Mekanisme Pergeseran setelah Perubahan tanggal 6 November 2023
3	27	3	01.01	9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	149,878,887	149,794,090	99.94	100.00	
3	27	3	01.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	831,377,250	679,750,660	81.76	100.00	
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1,002,280,000	494,694,500	49.36	55.00	

3	27	5	01.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	1,002,280,000	494,694,500	49.36	55.00	
3	27	5	01.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	143,100,000	142,490,500	99.57	100.00	
3	27	5	01.01	2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	43,080,000	41,745,000	96.90	100.00	
3	27	5	01.01	3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	816,100,000	310,459,000	38.04	46.00	Penambahan Anggaran DBH Sawit Melalui Mekanisme Pergeseran setelah Perubahan tanggal 6 November 2023
3	27	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1,504,130,900	403,661,800	26.84	35.00	
3	27	6	01.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,504,130,900	403,661,800	26.84	35.00	
3	27	6	01.01	3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	1,504,130,900	403,661,800	26.84	35.00	Penambahan Anggaran DBH Sawit Melalui Mekanisme Pergeseran setelah Perubahan tanggal 6 November 2023
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2,883,650,000	126,574,000	4.39	10.00	
3	27	7	01.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	2,883,650,000	126,574,000	4.39	10.00	
3	27	7	01.03	2	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	2,858,650,000	102,344,000	3.58	9.00	Penambahan Anggaran DBH Sawit Melalui Mekanisme Pergeseran setelah Perubahan tanggal 6 November 2023
3	27	7	01.03	3	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	25,000,000	24,230,000	96.92	100.00	

