

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
2012

URUSAN PEMERINTAHAN : (201) Pertanian

ORGANISASI : (0200) Dinas Perkebunan Prov. Jatim

Nomor Urut						Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah / (Berkurang)	
								Rp.		Rp.	%
1						2	3	4	5(=4-3)		6
2	1	200	4			PENDAPATAN DAERAH	3016525000	3071508545	54983545	1,822745	
2	1	200	4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH	3016525000	3071508545	54983545	1,822745	
2	1	200	4	1	2	RETRIBUSI DAERAH	2971525000	3020049145	48524145	1,632971	
2	1	200	4	1	2	Retribusi Jasa Usaha	2971525000	3020049145	48524145	1,632971	
2	1	200	4	1	4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	45000000	51459400	6459400	14,35422	
2	1	200	4	1	4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan/penyelesaian Pekerjaan	0	2259400	2259400	0	
2	1	200	4	1	4	Pendapatan Sewa	45000000	45000000	0	0	
2	1	200	4	1	4	Penerimaan Lain-Lain	0	4200000	4200000	0	
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH							3016525000	3071508545	54983545	1,822745	
2	1	200	5			BELANJA DAERAH	86194564520	82621603590	-3572960930	-4,14523	
2	1	200	5	1		BELANJA TIDAK LANGSUNG	8948501750	8208167725	-740334025	-8,27327	
2	1	200	5	1	1	BELANJA PEGAWAI	8948501750	8208167725	-740334025	-8,27327	
2	1	200	5	1	1	Gaji dan Tunjangan	7227273000	6743282625	-483990375	-6,69672	
2	1	200	5	1	1	Tambahan Penghasilan PNS	1632083000	1384185100	-247897900	-15,189	
2	1	200	5	1	1	Insentif Pemungutan Restribusi	89145750	80700000	-8445750	-9,47409	
2	1	200	5	2		BELANJA LANGSUNG	77246062770	74413435865	-2832626905	-3,66702	
2	1	200	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	6974645000	6888070000	-86575000	-1,24128	
2	1	200	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	69839467770	67097755715	-2741712055	-3,92573	
2	1	200	5	2	3	BELANJA MODAL	431950000	427610150	-4339850	-1,00471	
2	1	200	5	2	3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	431950000	427610150	-4339850	-1,00471	
JUMLAH BELANJA DAERAH							86194564520	82621603590	-3572960930	-4,14523	
SURPLUS / (DEFISIT)							-83178039520	-79550095045	3627944475	4,361661	
Sisa Lebih (Lebih) Pembiayaan Anggaran (SILPA)							-83178039520	-79550095045	3627944475	4,361661	

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
2012**

URUSAN PEMERINTAHAN : (201) Pertanian

ORGANISASI : (0200) Dinas Perkebunan Prov. Jatim

Kode					Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah / (Berkurang)
							Rp.	%	
1					2	3	4	5	6(=4-3)
2	1	200	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3044976200	3007870728	98,78142	-37105472
2	1	200	1	99	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	3044976200	3007870728	98,78142	-37105472
2	1	200	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	378448800	377428219	99,7303252	-1020581
2	1	200	2	22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	275400000	274423061	99,6452654	-976939
2	1	200	2	24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	103048800	103005158	99,9576492	-43642
2	1	200	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	16775000	10350000	61,6989568	-6425000
2	1	200	5	1	Pendidikan dan pelatihan formal	16775000	10350000	61,6989568	-6425000
2	1	200	7		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	184800000	184800000	100	0
2	1	200	7	98	Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	184800000	184800000	100	0
2	1	200	15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	2848700000	2821640900	99,0501246	-27059100
2	1	200	15	31	Pemberdayaan Kelembagaan Petani Perkebunan	400000000	397217400	99,30435	-2782600
2	1	200	15	55	Fasilitasi Program Anti Kemiskinan (APP) Bidang Perkebunan	901200000	890662500	98,8307257	-10537500
2	1	200	15	58	Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau	900000000	892482000	99,1646667	-7518000
2	1	200	15	64	Pendidikan kemasyarakatan produktif untuk Penguatan Kelembagaan Petani Perkebunan	500000000	496528000	99,3056	-3472000
2	1	200	15	86	Jalinesra Penanganan Rumah Tangga Sangat Miskin	147500000	144751000	98,1362712	-2749000
2	1	200	19		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	13298873750	13003941550	97,7822769	-294932200
2	1	200	19	28	Pengembangan Tanaman Kakao Rakyat	3067581250	2942036050	95,9073553	-125545200
2	1	200	19	29	Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar	235000000	233575000	99,393617	-1425000
2	1	200	19	33	Peningkatan Produksi, Produktivitas Komoditi Perkebunan	2100000000	2100000000	100	0
2	1	200	19	34	Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Kelapa	469400000	429357100	91,4693438	-40042900
2	1	200	19	36	Rehabilitasi Tanaman Kopi Rakyat	243000000	242356250	99,7350823	-643750
2	1	200	19	49	Pendidikan kemasyarakatan produktif untuk Pengendalian dan Penanggulangan Hama dan Penyakit	1361400000	1303250050	95,7286653	-58149950
2	1	200	19	50	Pendidikan kemasyarakatan produktif untuk Pengendalian OPT Tembakau Rakyat	1000000000	991592500	99,15925	-8407500
2	1	200	19	51	Peningkatan Produksi Gula Melalui Penyediaan Bibit Tebu Unggul dan Penanganan Pasca Panen	1355000000	1354705000	99,9782288	-295000

2	1	200	19	52	Pengembangan Tanaman Kopi Arabika	3333212500	3273289600	98,2022478	-59922900
2	1	200	19	53	Fasilitasi Pengembangan Perbenihan Tanaman Perkebunan	134280000	133780000	99,6276437	-500000
2	1	200	25		Program Pengembangan Agribisnis	54403439020	51983662218	95,5521621	-2419776802
2	1	200	25	78	Pendidikan Masyarakat dalam Rangka Mendukung Pengembangan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) usaha Perkebunan	1989826250	1879406200	94,4507693	-110420050
2	1	200	25	80	Pendidikan Masyarakat dalam Rangka Mendukung Pengembangan usaha tani konservasi dengan komoditi perkebunan	1400000000	1380846000	98,6318571	-19154000
2	1	200	25	97	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Komoditi Tembakau	7337562770	6779413900	92,3932662	-558148870
2	1	200	25	98	Fasilitasi Pengembangan Agribisnis melalui Kemitraan Masyarakat Petani dan Pemilik Modal	450000000	355900000	79,0888889	-94100000
2	1	200	25	99	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	550000000	549504390	99,9098891	-495610
2	1	200	25	101	Pembinaan Pengawasan, Pengujian dan Sertifikasi Mutu Benih Perkebunan	1000000000	986654750	98,665475	-13345250
2	1	200	25	102	Pembinaan Produksi dan Pasca Panen Tembakau	23000000000	22049271095	95,8663961	-950728905
2	1	200	25	103	Pembinaan Usaha Perkebunan Besar	2280000000	2251347225	98,7432993	-28652775
2	1	200	25	104	Pengamanan (Safeguarding) Pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan	2046692000	2033222308	99,3418799	-13469692
2	1	200	25	105	Pengembangan Diversifikasi Usaha Tani Perkebunan	1946400000	1816509900	93,3266492	-129890100
2	1	200	25	107	Pengembangan Rintisan Pemasaran Inovasi Teknologi Pertanian (Primatani)	2226750000	2193061600	98,4871045	-33688400
2	1	200	25	111	Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah Produk Perkebunan di Tingkat Petani	2580500000	2428771700	94,1201976	-151728300
2	1	200	25	123	Penanggulangan Gangguan Usaha Perkebunan	1123050000	1117410000	99,4977962	-5640000
2	1	200	25	125	Pengembangan Agensi Hayati dan Pestisida Nabati	500000000	495900000	99,18	-410000
2	1	200	25	135	Pemberdayaan UPT Pengembangan Benih dan Produksi Tanaman Perkebunan	2816608000	2710861000	96,2455904	-105747000
2	1	200	25	136	Pemberdayaan UPT Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan	500000000	482876100	96,57522	-17123900
2	1	200	25	137	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembangunan Perkebunan	3106050000	2919016050	93,9783986	-187033950
2	1	200	28		Program Pengembangan Kawasan Agropolitan	1042550000	1024007000	98,2213803	-18543000
2	1	200	28	21	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Bidang Perkebunan	1042550000	1024007000	98,2213803	-18543000
2	1	200	32		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	950000000	939184250	98,8615	-10815750
2	1	200	32	2	Pengembangan Jejaring Perdagangan dan Agribisnis Komoditi Perkebunan	300000000	298942500	99,6475	-1057500
2	1	200	32	4	Promosi dan Pengembangan Pemasaran Produk Perkebunan	650000000	640241750	98,4987308	-9758250
2	1	200	34		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	647100000	636751500	98,4007881	-10348500
2	1	200	34	2	Revitalisasi Penyuluhan Tanaman Perkebunan	647100000	636751500	98,4007881	-10348500
2	1	200	36		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	430400000	423799500	98,4664266	-6600500
2	1	200	36	2	Pengembangan Desa Mandiri Pangan dan Energi	285400000	280899500	98,4230904	-4500500
2	1	200	36	3	Pengembangan Tanaman Perkebunan di Lahan Pekarangan	145000000	142900000	98,5517241	-2100000
JUMLAH BELANJA DAERAH						77246062770	74413435865	96,3329822	-2832626905

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
2012

URUSAN PEMERINTAHAN : (201) Pertanian

ORGANISASI : (0200) Dinas Perkebunan Prov. Jatim

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah / (Berkurang)
			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6(=4-3)
2 1 200 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3044976200	3007870728	98,78142	-37105472
2 1 200 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	378448800	377428219	99,7303252	-1020581
2 1 200 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	16775000	10350000	61,6989568	-6425000
2 1 200 7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	184800000	184800000	100	0
2 1 200 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	2848700000	2821640900	99,0501246	-27059100
2 1 200 19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	13298873750	13003941550	97,7822769	-294932200
2 1 200 25	Program Pengembangan Agribisnis	54403439020	51983662218	95,5521621	-2419776802
2 1 200 28	Program Pengembangan Kawasan Agropolitan	1042550000	1024007000	98,2213803	-18543000
2 1 200 32	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	950000000	939184250	98,8615	-10815750
2 1 200 34	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	647100000	636751500	98,4007881	-10348500
2 1 200 36	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	430400000	423799500	98,4664266	-6600500
JUMLAH BELANJA DAERAH		77246062770	74413435865	96,3329822	-2832626905