

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2013

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	01	0200	4		PENDAPATAN DAERAH	3,216,625,000.00	3,298,993,446.00	82,368,446.00	2.56		
2	01	0200	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3,216,625,000.00	3,298,993,446.00	82,368,446.00	2.56		
2	01	0200	4	1	2	RETRIBUSI DAERAH	3,169,125,000.00	3,251,493,446.00	82,368,446.00	2.60	
2	01	0200	4	1	2	02	Retribusi Jasa Usaha	3,169,125,000.00	3,251,493,446.00	82,368,446.00	2.60
2	01	0200	4	1	4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	47,500,000.00	47,500,000.00	0.00	0.00	
2	01	0200	4	1	4	14	Pendapatan Sewa	47,500,000.00	47,500,000.00	0.00	0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH						3,216,625,000.00	3,298,993,446.00	82,368,446.00	2.56		
2	01	0200	5		BELANJA DAERAH	116,780,526,050.00	104,658,125,312.00	(12,122,400,738.00)	(10.38)		
2	01	0200	5	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8,799,286,050.00	8,334,341,374.00	(464,944,676.00)	(5.28)		
2	01	0200	5	1	1	BELANJA PEGAWAI	8,799,286,050.00	8,334,341,374.00	(464,944,676.00)	(5.28)	
2	01	0200	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	7,176,370,000.00	6,790,497,174.00	(385,872,826.00)	(5.38)
2	01	0200	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	1,526,386,300.00	1,453,243,200.00	(73,143,100.00)	(4.79)
2	01	0200	5	1	1	06	Insentif Pemungutan Retribusi	96,529,750.00	90,601,000.00	(5,928,750.00)	(6.14)
2	01	0200	5	2	BELANJA LANGSUNG	107,981,240,000.00	96,323,783,938.00	(11,657,456,062.00)	(10.80)		
2	01	0200	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	11,505,335,000.00	10,950,735,000.00	(554,600,000.00)	(4.82)	
2	01	0200	5	2	1	01	Honorarium PNS/non PNS	10,021,675,000.00	9,491,600,000.00	(530,075,000.00)	(5.29)
2	01	0200	5	2	1	02	Uang Lembur	1,483,660,000.00	1,459,135,000.00	(24,525,000.00)	(1.65)
2	01	0200	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	91,654,565,000.00	83,995,578,598.00	(7,658,986,402.00)	(8.36)	

Nomor Urut						Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Bertambah /(Berkurang)	
								Rp.		Rp.	%
1						2	3	4	5(=4-3)	6	
2	01	0200	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	37,083,301,300.00	32,683,021,549.00	(4,400,279,751.00)	(11.87)
2	01	0200	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	989,603,500.00	916,829,585.00	(72,773,915.00)	(7.35)
2	01	0200	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	28,965,210,000.00	28,511,087,498.00	(454,122,502.00)	(1.57)
2	01	0200	5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi dan Pemeriksaan Kesehatan	68,200,000.00	67,855,000.00	(345,000.00)	(0.51)
2	01	0200	5	2	2	05	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,348,482,200.00	2,150,038,635.00	(198,443,565.00)	(8.45)
2	01	0200	5	2	2	06	Belanja Sewa	608,450,000.00	586,975,000.00	(21,475,000.00)	(3.53)
2	01	0200	5	2	2	07	Belanja Makanan dan Minuman	1,702,190,000.00	1,642,572,502.00	(59,617,498.00)	(3.50)
2	01	0200	5	2	2	08	Belanja Pakaian dan Atributnya	644,700,500.00	629,704,501.00	(14,995,999.00)	(2.33)
2	01	0200	5	2	2	09	Belanja Perjalanan Dinas	18,497,927,500.00	16,062,800,447.00	(2,435,127,053.00)	(13.16)
2	01	0200	5	2	2	11	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00
2	01	0200	5	2	2	14	Belanja Pemeliharaan Ringan	566,500,000.00	564,693,881.00	(1,806,119.00)	(0.32)
2	01	0200	5	2	3		BELANJA MODAL	4,821,340,000.00	1,377,470,340.00	(3,443,869,660.00)	(71.43)
2	01	0200	5	2	3	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,295,300,000.00	1,278,320,340.00	(16,979,660.00)	(1.31)
2	01	0200	5	2	3	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,501,040,000.00	74,455,000.00	(3,426,585,000.00)	(97.87)
2	01	0200	5	2	3	05	Belanja Modal Kepustakaan, Kebudayaan, Olahraga, dan Hewan/Tanaman	25,000,000.00	24,695,000.00	(305,000.00)	(1.22)
JUMLAH BELANJA DAERAH							116,780,526,050.00	104,658,125,312.00	(12,122,400,738.00)	(10.38)	
SURPLUS / (DEFISIT)							(113,563,901,050.00)	(101,359,131,866.00)	12,204,769,184.00	10.75	
Sisa Lebih (Lebih) Pembiayaan Anggaran (SILPA)							(113,563,901,050.00)	(101,359,131,866.00)	12,204,769,184.00	10.75	

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
2013

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	3505875000	3404699946	97,1141283	-101175054
2	1	200	1	99	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	3505875000	3404699946	97,1141283	-101175054
2	1	200	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	16325000	2400000	14,7013783	-13925000
2	1	200	5	1	Pendidikan dan pelatihan formal	16325000	2400000	14,7013783	-13925000
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	3755800000	3636756618	96,8304121	-119043382
2	1	200	15	31	Pemberdayaan Kelembagaan Petani Perkebunan	1187050000	1152862150	97,1199318	-34187850
2	1	200	15	55	Fasilitasi Program Anti Kemiskinan (APP) Bidang Perkebunan	1118750000	1064060018	95,11151	-54689982
2	1	200	15	58	Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau	500000000	487386700	97,47734	-12613300
2	1	200	15	64	Pendidikan kemasyarakatan produktif untuk Penguatan Kelembagaan Petani Perkebunan	750000000	734045750	97,8727667	-15954250
2	1	200	15	86	Jalinesra Penanganan Rumah Tangga Sangat Miskin	200000000	198402000	99,201	-1598000
2	1	200	19		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	59434310000	54346615069	91,4398015	-5087694931
2	1	200	19	28	Pengembangan Tanaman Kakao Rakyat	8160406250	7572189500	92,7918203	-588216750
2	1	200	19	29	Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar	1135150000	1109231250	97,7167114	-25918750
2	1	200	19	33	Peningkatan Produksi, Produktivitas Komoditi Perkebunan	2785800000	2544916000	91,3531481	-240884000
2	1	200	19	34	Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Kelapa	785000000	765490300	97,5146879	-19509700
2	1	200	19	36	Rehabilitasi Tanaman Kopi Rakyat	540800000	476684500	88,1443232	-64115500
2	1	200	19	49	Pendidikan kemasyarakatan produktif untuk Pengendalian dan Penanggulangan Hama dan Penyakit	4000000000	3810626721	95,265668	-189373279
2	1	200	19	50	Pendidikan kemasyarakatan produktif untuk Pengendalian OPT Tembakau Rakyat	500000000	495503590	99,100718	-4496410
2	1	200	19	51	Peningkatan Produksi Gula Melalui Penyediaan Bibit Tebu Unggul dan Penanganan Pasca Panen	1347200000	1234794000	91,6563242	-112406000
2	1	200	19	52	Pengembangan Tanaman Kopi Arabika	5563643750	5060441480	90,9555268	-503202270
2	1	200	19	53	Fasilitasi Pengembangan Perbenihan Tanaman Perkebunan	750000000	690948300	92,12644	-59051700
2	1	200	19	54	Pendidikan Kemasyarakatan dalam Rangka Mendukung Pengembangan usaha tani konservasi dengan komoditi perkebunan	2177000000	1995420241	91,6591751	-181579759

2	1	200	19	55	Pembinaan Pengawasan, Pengujian dan Sertifikasi Mutu Benih Perkebunan	3250000000	2914422315	89,6745328	-335577685
2	1	200	19	56	Pembinaan Produksi dan Pasca Panen Tembakau	15575000000	13974263051	89,7223952	-1600736949
2	1	200	19	57	Pengembangan Diversifikasi Usaha Tani Perkebunan	2416350000	2103006125	87,0323473	-313343875
2	1	200	19	58	Pengembangan Rintisan Pemasarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Primatani)	2600000000	2536594862	97,5613408	-63405138
2	1	200	19	59	Penanggulangan Gangguan Usaha Perkebunan	2000000000	1909543141	95,4771571	-90456859
2	1	200	19	60	Pengembangan Agensia Hayati dan Pestisida Nabati	100000000	97088108	97,088108	-2911892
2	1	200	19	61	Pemberdayaan UPT Pengembangan Benih dan Produksi Tanaman Perkebunan	3497960000	2901235000	82,9407712	-596725000
2	1	200	19	62	Pemberdayaan UPT Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan	2250000000	2154216585	95,7429593	-95783415
2	1	200	25		Program Pengembangan Agribisnis	37409930000	31273610345	83,5970833	-6136319655
2	1	200	25	78	Pendidikan Masyarakat dalam Rangka Mendukung Pengembangan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) usaha Perkebunan	1502250000	1407023280	93,6610604	-95226720
2	1	200	25	97	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Komoditi Tembakau	6917500000	6523609060	94,3058773	-393890940
2	1	200	25	98	Fasilitasi Pengembangan Agribisnis melalui Kemitraan Masyarakat Petani dan Pemilik Modal	608200000	580542300	95,4525321	-27657700
2	1	200	25	99	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	4650000000	4439443648	95,4719064	-210556352
2	1	200	25	103	Pembinaan Usaha Perkebunan Besar	2950000000	2921244660	99,0252427	-28755340
2	1	200	25	104	Pengamanan (Safeguarding) Pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan	6100000000	5761716730	94,4543726	-338283270
2	1	200	25	111	Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah Produk Perkebunan di Tingkat Petani	3089950000	2966907920	96,0179912	-123042080
2	1	200	25	137	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembangunan Perkebunan	8000000000	6598667747	82,4833468	-1401332253
2	1	200	25	139	Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT (DAK)	3294830000	74455000	2,2597524	-3220375000
2	1	200	25	140	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan UPT (DAK)	297200000	0	0	-297200000
2	1	200	28		Program Pengembangan Kawasan Agropolitan	1098000000	1043555375	95,0414731	-54444625
2	1	200	28	21	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Bidang Perkebunan	1098000000	1043555375	95,0414731	-54444625
2	1	200	32		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	2051200000	1925063985	93,8506233	-126136015
2	1	200	32	2	Pengembangan Jejaring Perdagangan dan Agribisnis Komoditi Perkebunan	287150000	273858600	95,3712694	-13291400
2	1	200	32	4	Promosi dan Pengembangan Pemasaran Produk Perkebunan	1764050000	1651205385	93,6030943	-112844615
2	1	200	36		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	525000000	506282600	96,434781	-18717400
2	1	200	36	2	Pengembangan Desa Mandiri Pangan dan Energi	325000000	319156200	98,2019077	-5843800
2	1	200	36	3	Pengembangan Tanaman Perkebunan di Lahan Pekarangan	200000000	187126400	93,5632	-12873600
JUMLAH BELANJA DAERAH						1,07981E+11	96323783938	89,2041839	-11657456062

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
2013

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	3505875000	3404699946	97,1141283	-101175054
2	1	200	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	16325000	2400000	14,7013783	-13925000
2	1	200	7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	184800000	184800000	100	0
2	1	200	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	3755800000	3636756618	96,8304121	-119043382
2	1	200	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	59434310000	54346615069	91,4398015	-5087694931
2	1	200	25	Program Pengembangan Agribisnis	37409930000	31273610345	83,5970833	-6136319655
2	1	200	28	Program Pengembangan Kawasan Agropolitan	1098000000	1043555375	95,0414731	-54444625
2	1	200	32	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	2051200000	1925063985	93,8506233	-126136015
2	1	200	36	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	525000000	506282600	96,434781	-18717400
JUMLAH BELANJA DAERAH					1,07981E+11	96323783938	89,2041839	-11657456062

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur