



PAPARAN RAKORDAL TEPRA TRIWULAN I – 2018



**DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**



AMANAT PERDA NO. 62 TAHUN 2016
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Keppala Dinas

1

Sekretariat (Subbag. Perencanaan & Pengendalian Program, Subbag. Keuangan, Subbag. Umum dan Kepegawaian)

2

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan (Seksi. Lahan Irigasi dan Pembiayaan, Seksi Pupuk, Pestisida & Alsintan, Seksi Penyuluhan)

3

Bidang Tanaman Pangan (Seksi Perbenihan dan Perlindungan TP, Seksi Produksi TP, Seksi Pengolahan dan Pemasaran TP)

4

Bidang Hortikultura (Seksi Perbenihan dan Perlindungan Horti, Seksi Produksi Horti, Seksi Pengolahan dan Pemasaran Horti)

5

Bidang Perkebunan (Seksi Perbenihan dan Perlindungan Bun, Seksi Produksi Bun, Seksi Pengolahan dan Pemasaran Bun)



PROGRAM DAN KEGIATAN



Program Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat di kelompokkan dalam 2 (dua) program yaitu :

PROGRAM KERJA PENUNJANG terdiri dari :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN :
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
4. PROGRAM FASILITAS PINDAH TUGAS/PURNA TUGAS
5. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
6. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN



Lanjutan ...



PROGRAM KERJA UTAMA / PRIORITAS **terdiri dari :**

1. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN
3. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN
4. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA
5. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN
6. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA , SARANA DAN PENYULUHAN PERTANIAN



PAGU INDIKATIF BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG



No.	JENIS BELANJA	PAGU (Rp).	REALISASI	
			KEUANGAN (Rp).	%
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.853.708.000,-00	6.728.921.177,00	52,35
2	BELANJA LANGSUNG	11.383.654.000,00	2.422.106.294,00	21,28
	JUMLAH	24.237.362.000,00	9.151.027.471,00	37,76



REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TRIWULAN I (PROGRAM / KEGIATAN)



No.	Nama Program / Kegiatan	Pagu	Fisik	Realisasi	%
				Keuangan (Rp)	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.079.234.250	53,04	818.767.331	39,38
1	Penyediaan jasa surat menyurat	16.050.000	-	-	0
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	317.199.378	50,02	59.219.482	18,67
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	18.700.000	10,72	1.913.600	10,23
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	922.473.272	44,62	359.341.072	38,95
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	200.922.000	54,73	101.874.000	50,7
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	64.450.000	14,84	8.250.000	12,8
7	Penyediaan alat tulis kantor	91.462.000	100,00	55.627.000	60,82
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34.840.000	25,00	5.110.000	14,67
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	31.638.000	100,00	31.518.000	99,62
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	172.459.600	78,75	128.380.000	74,44
11	Penyediaan makanan dan minuman	26.040.000	-	-	0
12	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	183.000.000	78,00	139.654.177	76,31



LANJUTAN



No.	Nama Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi		
			Fisik	Keuangan (Rp)	%
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	113.536.550	-	-	0
13	Pembangunan gedung kantor	31.162.550	-	-	0
14	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	64.750.000	-	-	0
15	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	17.624.000	-	-	0
III	Program peningkatan disiplin aparatur	167.200.000	-	-	0
16	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	167.200.000	-	-	0
IV	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	120.000.000	-	-	0
17	Pemulangan pegawai yang pensiun	120.000.000	-	-	0



LANJUTAN



No.	Nama Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi		
			Fisik	Keuangan (Rp)	%
V	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	196.000.000	40,51	71.191.287	36,32
18	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	196.000.000	40,51	71.191.287	36,32
VI	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	54.015.500	49,57	21.673.000	40,12
19	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	307.500	100,00	-	0
20	Penyusunan laporan keuangan semesteran	120.000	-	-	0
21	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	53.588.000	49,73	21.673.000	40,44
VII	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	184.719.750	48,15	79.111.370	42,83
22	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	75.834.750	61,82	44.955.520	59,28
23	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perkebunan	108.885.000	38,63	34.155.850	31,37



LANJUTAN



No.	Nama Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi		
			Fisik	Keuangan (Rp)	%
VIII	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	680.172.500	46,40	143.180.400	21,05
24	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	419.172.500	65,15	143.180.400	34,16
25	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	261.000.000	16,00	-	0
IX	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1.916.147.250	20,56	258.331.700	13,48
26	Perlindungan dan pengamanan produksi tanaman pangan	272.006.000	18,21	8.680.800	3,19
27	Pengembangan pembenihan/pembibitan tanaman pangan	634.651.250	30,54	182.592.600	28,77
28	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan	888.900.000	13,23	38.469.800	4,33
29	Pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan	120.590.000	27,23	28.597.500	23,71



LANJUTAN . . .



No.	Nama Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi		
			Fisik	Keuangan (Rp)	%
X	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	1.097.166.200	11,72	70.846.790	6,46
30	Perlindungan dan pengamanan produksi hortikultura	149.177.500	25,66	10.530.000	7,06
31	Pengembangan pembenihan/pembibitan tanaman hortikultura	63.670.000	23,11	9.709.000	15,25
32	Peningkatan produksi/produktivitas dan mutu produk hortikultura	752.943.700	4,17	22.125.600	2,94
33	Pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura	131.375.000	32,99	28.482.190	21,68
XI	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	1.218.480.000	80,56	835.510.350	68,57
34	Perlindungan dan pengamanan produksi perkebunan	67.940.000	17,78	9.723.100	14,31
35	Pengembangan pembenihan/pembibitan tanaman perkebunan	97.090.000	16,49	14.352.200	14,78
36	Peningkatan produksi produktifitas dan mutu produk perkebunan	897.950.000	97,88	743.251.750	82,77
37	Pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan	155.500.000	47,70	68.183.300	43,85



LANJUTAN . . .



No.	Nama Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi		
			Fisik	Keuangan (Rp)	%
XII	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian	3.556.982.000	17,82	123.494.066	3,47
38	Peningkatan kemampuan lembaga petani	110.661.000	5,63	5.053.200	4,57
39	Penyuluhan penerapan teknologi pertanian tepat guna	44.200.000	99,32	-	0
40	Pengembangan lahan dan tataguna air pertanian	3.232.271.000	14,88	25.391.000	0,79
41	Penyediaan pupuk, pestisida dan alsistan	169.850.000	61,18	93.049.866	54,78
	TOTAL	11.383.654.000	32,95	2.422.106.294	21,28



REKAPITULASI PENGADAAN BARANG / JASA



PAKET STRATEGIS DAN NON STRATEGIS

NO.	SOPD	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PROSES PENGADAAN							
				SUDAH PENGADAAN						BELUM PENGADAAN	
				PEMILIHAN/ PELAKSANAAN		KONTRAK		SERAH TERIMA		PAKET	Rp.
				PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=3-5	12=4-6
1	STRATEGIS	4	1.661.238.000	1	573.918.750	1	573.918.750	1	573.918.750	3	1.087.319.250
2	NON STRATEGIS	57	4.178.267.500	20	2.164.197.000	20	2.164.197.000	1	293.525.000	37	2.014.070.500
JUMLAH		61	5.839.505.500	21	2.738.115.750	21	2.738.115.750	2	867.443.750	40	1.087.319.250

SWAKELOLA VS KONTRAKTUAL



No.	Uraian Kegiatan	Pagu Rp.	Realisasi		
			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keu. (%)
1.	SWAKELOLA	5.544.148.500	35,13	1.772.549.068	31,97
a.	PERJALANAN DINAS	2.254.790.000	33,25	652.301.690	28,93
b.	LAIN-LAIN (HONOR, FC, MAMIN DLL)	3.289.358.500	37,00	1.120.247.378	34,06
2.	KONTRAKTUAL	5.839.505.500	33,50	867.443.750	14,85
a.	STRATEGIS	1.661.238.000	50,00	573.918.750	34,55
b.	NON STRATEGIS	4.178.267.500	17,00	293.525.000	7,03

REKAPITULASI BELANJA



No.	Jenis Belanja	Pagu Rp.	Realisasi		
			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keu. (%)
1.	BELANJA HIBAH	2.644.721.250	33,93	728.918.750	27,56
2.	BELANJA MODAL	2.885.183.150	25,65	128.380.126	4,45
3.	LAINNYA	5.853.749.600	39,26	1.564.807.418	26,73
	JUMLAH	11.383.654.000	32,95	2.422.106.294	21,28

DANA ALOKASI KHUSUS PERTANIAN



FORMULIR 2.b

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER

BIDANG PERTANIAN

No	SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI			
		Vol	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat (**)	Jumlah PAGU DAK (Rp. Dalam ribuan)	Swakelola		KontraktuaL		Metode Pembayaran (***)	Keuangan		Fisik	
						Vol	(Rp dalam ribuan)	vol	(Rp dalam ribuan)		(Rp dalam ribuan)	(%)	Volum e	(%)
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Sub Bidang Pertanian													
	a Pembangunan Embung													
	1 Kecamatan Pangkalan Banteng, Desa Karang Mulya Poktan Makmur	1	Unit	1 Poktan	150.000	1	150.000			Termin				
	2 Kecamatan Pangkalan Banteng, Desa Natai Kerbau Poktan Teguh Karya	1	Unit	1 Poktan	150.000	1	150.000			Termin				
	b Pembangunan Jalan Usaha Tani													
	1 Kecamatan Arut Selatan, Desa Tanjung Putri	1	Unit	1 Poktan	377.811	1	377.811			Termin				
	c Pembangunan Balai Pertemuan BPP													
	1 Kecamatan Pangkalan Banteng, Desa Karang Mulya	1	Unit	1 BPP	500.000			1	500.000	Termin				12,00
				Total	1.177.811	3	677.811	1	500.000					

KENDALA DAN PERMASALAHAN



NO.	KENDALA DAN PERMASALAHAN
1.	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan antara aliran kas dan pelaksanaan kegiatannya.
2.	Pelaksanaan pekerjaan kontraktual banyak dilaksanakan pada triwulan III dan IV dan berakhir kontrak antara bulan September dan Nopember 2018, sehingga serapan keuangan menjadi lambat.
3.	Pelaksanaan hibah swakelola masyarakat, masih belum berjalan, karena kelompok tani (penerima manfaat) belum memiliki pengalaman dalam pelaksanaan kegiatannya terutama pembiayaan.



KENDALA DAN PERMASALAHAN





KEGIATAN PEREMAJAAN KELAPA SAWIT PEKEBUN

**PROGRAM BANTUAN DARI BPDP-KS DAN
DITJENBUN
TAHUN 2018**

PROGRAM PEREMAJAN KELAPA SAWIT TAHUN 2018



Target Nasional
185.000 Ha



Target Prov.Kalteng
8.478 Ha



Target Kab.Ktw
Barat 1000 Ha

LOKASI REPLANTING KELAPA SAWIT



Desa Pandu Senjaya 73 Ha pada Tahun 2017, dan 200 Ha tahun 2018



Desa Pangkalan Dewa 250 HAa



Desa Makarti Jaya 275 Ha



Desa Kadipi Atas 275 Ha



KENDALA DAN PERMASALAHAN

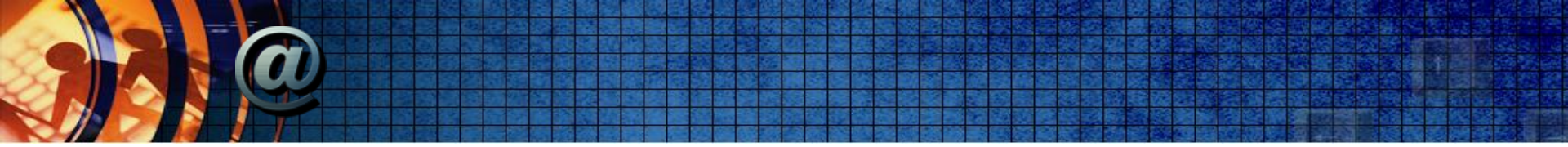


NO.	KENDALA DAN PERMASALAHAN
1.	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan antara aliran kas dan pelaksanaan kegiatannya.
2.	Pelaksanaan pekerjaan kontraktual banyak dilaksanakan pada triwulan III dan IV dan berakhir kontrak antara bulan September dan Nopember 2018, sehingga serapan keuangan menjadi lambat.
3.	Pelaksanaan hibah swakelola masyarakat, masih belum berjalan, karena kelompok tani (penerima manfaat) belum memiliki pengalaman dalam pelaksanaan kegiatannya terutama pembiayaan.

KENDALA DAN PERMASALAHAN



NO.	KENDALA DAN PERMASALAHAN
1.	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan antara aliran kas dan pelaksanaan kegiatannya.
2.	Pelaksanaan pekerjaan kontraktual banyak dilaksanakan pada triwulan III dan IV dan berakhir kontrak antara bulan September dan Nopember 2018, sehingga serapan keuangan menjadi lambat.
3.	Pelaksanaan hibah swakelola masyarakat, masih belum berjalan, karena kelompok tani (penerima manfaat) belum memiliki pengalaman dalam pelaksanaan kegiatannya terutama pembiayaan.



Terima Kasih