

SKPD DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NTB
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEUANGAN - FISIK PERPROGRAM/KEGIATAN
Laporan Bulan Desember 2018

KODE	JENIS BELANJA	ANGGARAN TAHUN INI (Rp)	REALISASI			Sisa Dana (Rp)
			S/D BULAN INI		Fisik (%)	
			KEUANGAN			
(Rp)	%					
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	34,077,163,100	32,723,899,245	96.03	96.03	1,353,263,855
	Belanja Pegawai	34,077,163,100	32,723,899,245	96.03	96.03	1,353,263,855
	Gaji dan Tunjangan	26,118,163,100	25,203,001,009	96.50	96.50	915,162,091
	Tambahan Penghasilan PNS	7,918,000,000	7,520,898,236	94.98	94.98	397,101,764
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	41,000,000	-	-	-	41,000,000
5.2	BELANJA LANGSUNG	84,143,783,900	80,032,533,592	95.11	98.35	4,111,250,308
	DINAS INDUK	61,773,289,050	61,429,074,656	99.44	99.95	344,214,394
	UPTD - BPSB-P	329,647,200	291,495,600	88.43	100.00	38,151,600
	UPTD - BPT-P	312,012,600	288,002,846	92.30	100.00	24,009,754
	UPTD - BBI - P	1,559,261,000	1,451,774,033	93.11	100.00	107,486,967
	UPTD - BPSB - BUN	218,158,000	196,804,070	90.21	100.00	21,353,930
	UPTD - BPT - BUN	468,645,000	451,720,187	96.39	100.00	16,924,813
	UPTD - BBI - BUN	219,134,400	188,291,798	85.93	100.00	30,842,602
	SMK - PP Mataram	7,726,756,200	7,056,487,472	91.33	100.00	670,268,728
	SMK - PP BIMA	4,404,226,750	3,886,984,852	88.26	100.00	517,241,898
	BPPSDM - PP	7,132,653,700	4,791,898,078	67.18	80.92	2,340,755,622
TOTAL PAGU DANA SKPD DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NTB		118,220,947,000	112,756,432,837	95.38	97.68	5,464,514,163

4,111,250,308

Keterangan :

Mataram, Desember 2018

4.89

Kepala Dinas

Ir. H. Husnul Fauzi, M.Si

Pembina Utama Madya, IV/c

NIP. 19641230 199303 1 017

Page 2
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NTB
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEUANGAN SKPD PERPROGRAM/KEGIATAN
Laporan Bulan Desember 2018

KODE	JENIS BELANJA	ANGGARAN TAHUN INI	BOBOT	Target s/d Bulan Desember	Persentase target (%)	REALISASI							Sisa Dana (Rp)
						S/D BLN LALU KEUANGAN		BULAN INI KEUANGAN		S/D BULAN INI KEUANGAN		Fisik (%)	
						(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TOTAL	118,220,947,000	100.00	118,220,947,000	100.00	92,596,970,927	78.33	20,159,461,910	17.05	112,756,432,837	95.38	97.68	5,464,514,163
5.2	BELANJA LANGSUNG	84,143,783,900	100.00	84,143,783,900	100.00	62,807,389,759	74.64	17,225,143,833	20.47	80,032,533,592	95.11	98.35	4,111,250,308
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	34,077,163,100	100.00	34,077,163,100	100.00	29,789,581,168	87.42	2,934,318,077	8.61	32,723,899,245	96.03	96.03	1,353,263,855
5.1.00.00.1	Belanja Pegawai	34,077,163,100	100.00	34,077,163,100	100.00	29,789,581,168	87.42	2,934,318,077	8.61	32,723,899,245	96.03	96.03	1,353,263,855
5.1.00.00.1.0 1	Gaji dan Tunjangan	26,118,163,100	76.64	26,118,163,100	100.00	23,416,761,932	89.66	1,786,239,077	6.84	25,203,001,009	96.50	96.50	915,162,091
5.1.00.00.1.0 2	Tambahan Penghasilan PNS	7,918,000,000	23.24	7,918,000,000	100.00	6,372,819,236	80.49	1,148,079,000	14.50	7,520,898,236	94.98	94.98	397,101,764
5.1.00.00.1.0 6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	41,000,000	0.12	41,000,000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	41,000,000
5.2	DINAS INDUK BELANJA LANGSUNG	61,773,289,050	100.00	61,773,289,050	100.00	47,010,494,875	76.10	14,418,579,781	23.34	61,429,074,656	99.44	99.95	344,214,394
2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	917,480,000	1.49	917,480,000	100.00	621,928,450	67.79	248,078,513	27.04	870,006,963	94.83	100.00	47,473,037
2.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	2,500,000	0.00	2,500,000	100.00	1,576,000	63.04	667,000	26.68	2,243,000	89.72	100.00	257,000
2.01.02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	145,300,000	0.24	145,300,000	100.00	85,448,418	58.81	29,013,513	19.97	114,461,931	78.78	100.00	30,838,069
2.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	90,056,000	0.15	90,056,000	100.00	59,484,000	66.05	30,572,000	33.95	90,056,000	100.00	100.00	-
2.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	203,900,000	0.33	203,900,000	100.00	170,250,000	83.50	33,650,000	16.50	203,900,000	100.00	100.00	-
2.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	30,000,000	0.05	30,000,000	100.00	24,717,500	82.39	5,280,000	17.60	29,997,500	99.99	100.00	2,500
2.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	101,350,000	0.16	101,350,000	100.00	17,993,000	17.75	82,857,000	81.75	100,850,000	99.51	100.00	500,000
2.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4,840,000	0.01	4,840,000	100.00	4,840,000	100.00	-	-	4,840,000	100.00	100.00	-
2.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5,000,000	0.01	5,000,000	100.00	3,510,000	70.20	1,485,000	29.70	4,995,000	99.90	100.00	5,000
2.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	34,930,000	0.06	34,930,000	100.00	18,950,000	54.25	10,450,000	29.92	29,400,000	84.17	100.00	5,530,000
2.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	40,365,000	0.07	40,365,000	100.00	38,836,932	96.21	365,000	0.90	39,201,932	97.12	100.00	1,163,068
2.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	65,515,000	0.11	65,515,000	100.00	36,372,600	55.52	22,015,000	33.60	58,387,600	89.12	100.00	7,127,400
2.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	175,424,000	0.28	175,424,000	100.00	146,000,000	83.23	29,424,000	16.77	175,424,000	100.00	100.00	-
2.01.28	Pengelolaan Kearsipan	18,300,000	0.03	18,300,000	100.00	13,950,000	76.23	2,300,000	12.57	16,250,000	88.80	100.00	2,050,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	239,150,000	0.39	239,150,000	100.00	137,669,622	57.57	68,939,064	28.83	206,608,686	86.39	100.00	32,541,314
2.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10,000,000	0.02	10,000,000	100.00	9,169,000	91.69	70,000	0.70	9,239,000	92.39	100.00	761,000
2.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	200,150,000	0.32	200,150,000	100.00	104,140,622	52.03	64,234,064	32.09	168,374,686	84.12	100.00	31,775,314
2.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	29,000,000	0.05	29,000,000	100.00	24,360,000	84.00	4,635,000	15.98	28,995,000	99.98	100.00	5,000
2.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	123,200,000	0.20	123,200,000	100.00	98,500,000	79.95	17,000,000	13.80	115,500,000	93.75	100.00	7,700,000
2.05.04	Pembinaan mental dan fisik aparatur	16,800,000	0.03	16,800,000	100.00	7,100,000	42.26	2,000,000	11.90	9,100,000	54.17	100.00	7,700,000
2.05.06	Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan kepegawaian	106,400,000	0.17	106,400,000	100.00	91,400,000	85.90	15,000,000	14.10	106,400,000	100.00	100.00	-
2.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	397,010,000	0.64	397,010,000	100.00	270,879,100	68.23	118,979,400	29.97	389,858,500	98.20	100.00	7,151,500
2.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	64,360,000	0.10	64,360,000	100.00	62,400,000	96.95	1,960,000	3.05	64,360,000	100.00	100.00	-
2.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	265,650,000	0.43	265,650,000	100.00	155,229,100	58.43	109,919,400	41.38	265,148,500	99.81	100.00	501,500
2.06.09	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	67,000,000	0.11	67,000,000	100.00	53,250,000	79.48	7,100,000	10.60	60,350,000	90.07	100.00	6,650,000
2.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	60,039,000	0.10	60,039,000	100.00	45,474,032	75.74	5,700,000	9.49	51,174,032	85.23	100.00	8,864,968
2.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	60,039,000	0.10	60,039,000	100.00	45,474,032	75.74	5,700,000	9.49	51,174,032	85.23	100.00	8,864,968
2.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	2,299,318,050	3.72	2,299,318,050	100.00	2,170,967,815	94.42	84,708,824	3.68	2,255,676,639	98.10	100.00	43,641,411
2.16.05	Pengumpulan Dan Pengolahan Data Statistik Pertanian	66,979,050	0.11	66,979,050	100.00	36,930,517	55.14	29,708,100	44.35	66,638,617	99.49	100.00	340,433
2.16.17	Pengelolaan Lahan dan Air	2,232,339,000	3.61	2,232,339,000	100.00	2,134,037,298	95.60	55,000,724	2.46	2,189,038,022	98.06	100.00	43,300,978
2.17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	190,350,000	0.31	190,350,000	100.00	114,350,356	60.07	51,257,480	26.93	165,607,836	87.00	100.00	24,742,164
2.17.07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah.	190,350,000	0.31	190,350,000	100.00	114,350,356	60.07	51,257,480	26.93	165,607,836	87.00	100.00	24,742,164
2.18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	55,915,300,000	90.52	55,915,300,000	100.00	41,949,529,500	75.02	13,804,817,000	24.69	55,754,346,500	99.71	99.95	160,953,500
2.18.02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	55,915,300,000	90.52	55,915,300,000	100.00	41,949,529,500	75.02	13,804,817,000	24.69	55,754,346,500	99.71	99.95	160,953,500
2.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	1,631,442,000	2.64	1,631,442,000	100.00	1,601,196,000	98.15	19,099,500	1.17	1,620,295,500	99.32	100.00	11,146,500
2.19.08	Pengembangan komoditas unggulan daerah	135,480,000	0.22	135,480,000	100.00	108,712,500	80.24	18,547,500	13.69	127,260,000	93.93	100.00	8,220,000
2.19.10	Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk pertanian dan perkebunan	1,495,962,000	2.42	1,495,962,000	100.00	1,492,483,500	99.77	552,000	0.04	1,493,035,500	99.80	100.00	2,926,500
	66.45												
5.2	BPSB-P BELANJA LANGSUNG	329,647,200	100.00	329,647,200	100.00	269,230,776	81.67	22,264,824	6.75	291,495,600	88.43	100.00	38,151,600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	195,051,200	59.17	195,051,200	100.00	150,601,323	77.21	16,873,574	8.65	167,474,897	85.86	100.00	27,576,303
2.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	2,550,000	0.77	2,550,000	100.00	1,320,000	51.76	706,000	27.69	2,026,000	79.45	100.00	524,000
2.01.02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	68,250,000	20.70	68,250,000	100.00	43,041,011	63.06	5,532,574	8.11	48,573,585	71.17	100.00	19,676,415
2.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	19,056,000	5.78	19,056,000	100.00	10,890,000	57.15	990,000	5.20	11,880,000	62.34	100.00	7,176,000
2.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	26,900,000	8.16	26,900,000	100.00	23,250,000	86.43	3,650,000	13.57	26,900,000	100.00	100.00	-
2.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	15,000,000	4.55	15,000,000	100.00	15,000,000	100.00	-	-	15,000,000	100.00	100.00	-
2.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7,800,000	2.37	7,800,000	100.00	5,896,000	75.59	1,865,000	23.91	7,761,000	99.50	100.00	39,000
2.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10,000,000	3.03	10,000,000	100.00	10,000,000	100.00	-	-	10,000,000	100.00	100.00	-
2.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,600,000	1.09	3,600,000	100.00	3,060,000	85.00	480,000	13.33	3,540,000	98.33	100.00	60,000
2.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	19,995,200	6.07	19,995,200	100.00	19,894,312	99.50	-	-	19,894,312	99.50	100.00	100,888
2.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	21,900,000	6.64	21,900,000	100.00	18,250,000	83.33	3,650,000	16.67	21,900,000	100.00	100.00	-
2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	116,436,000	35.32	116,436,000	100.00	104,439,453	89.70	4,431,250	3.81	108,870,703	93.50	100.00	7,565,297
2.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	110,436,000	33.50	110,436,000	100.00	98,439,453	89.14	4,431,250	4.01	102,870,703	93.15	100.00	7,565,297
2.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,000,000	1.82	6,000,000	100.00	6,000,000	100.00	-	-	6,000,000	100.00	100.00	-
2.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	18,160,000	5.51	18,160,000	100.00	14,190,000	78.14	960,000	5.29	15,150,000	83.43	100.00	3,010,000
2.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	18,160,000	5.51	18,160,000	100.00	14,190,000	78.14	960,000	5.29	15,150,000	83.43	100.00	3,010,000
5.2	BPT-P BELANJA LANGSUNG	312,012,600	100.00	312,012,600	100.00	260,802,730	83.59	27,200,116	8.72	288,002,846	92.30	100.00	24,009,754
2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	188,562,600	60.43	188,562,600	100.00	156,758,900	83.13	19,589,616	10.39	176,348,516	93.52	100.00	12,214,084
2.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	5,950,000	1.91	5,950,000	100.00	4,386,300	73.72	703,000	11.82	5,089,300	85.53	100.00	860,700
2.01.02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	31,500,000	10.10	31,500,000	100.00	18,528,000	58.82	1,619,616	5.14	20,147,616	63.96	100.00	11,352,384
2.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	11,880,000	3.81	11,880,000	100.00	10,890,000	91.67	990,000	8.33	11,880,000	100.00	100.00	-
2.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	68,700,000	22.02	68,700,000	100.00	57,750,000	84.06	10,950,000	15.94	68,700,000	100.00	100.00	-
2.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	5,900,000	1.89	5,900,000	100.00	4,904,000	83.12	996,000	16.88	5,900,000	100.00	100.00	-
2.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2,103,600	0.67	2,103,600	100.00	2,103,600	100.00	-	-	2,103,600	100.00	100.00	-
2.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,500,000	1.12	3,500,000	100.00	3,500,000	100.00	-	-	3,500,000	100.00	100.00	-

1	2	3	4	5	6	Page 5	7	8	9	10	11	12	13	14
2.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,000,000	0.64	2,000,000	100.00		1,318,000	65.90	681,000	34.05	1,999,000	99.95	100.00	1,000
2.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	35,000,000	11.22	35,000,000	100.00		35,000,000	100.00	-	-	35,000,000	100.00	100.00	-
2.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	22,029,000	7.06	22,029,000	100.00		18,379,000	83.43	3,650,000	16.57	22,029,000	100.00	100.00	-
2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	99,100,000	31.76	99,100,000	100.00		82,788,830	83.54	6,935,500	7.00	89,724,330	90.54	100.00	9,375,670
2.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	89,300,000	28.62	89,300,000	100.00		72,988,830	81.73	6,935,500	7.77	79,924,330	89.50	100.00	9,375,670
2.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	9,800,000	3.14	9,800,000	100.00		9,800,000	100.00	-	-	9,800,000	100.00	100.00	-
2.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,000,000	2.56	8,000,000	100.00		8,000,000	100.00	-	-	8,000,000	100.00	100.00	-
2.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	8,000,000	2.56	8,000,000	100.00		8,000,000	100.00	-	-	8,000,000	100.00	100.00	-
2.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	16,350,000	5.24	16,350,000	100.00		13,255,000	81.07	675,000	4.13	13,930,000	85.20	100.00	2,420,000
2.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	16,350,000	5.24	16,350,000	100.00		13,255,000	81.07	675,000	4.13	13,930,000	85.20	100.00	2,420,000
5.2	BBI-P BELANJA LANGSUNG	1,559,261,000	100.00	1,559,261,000	100.00		1,192,104,420	76.45	259,669,613	16.65	1,451,774,033	93.11	100.00	107,486,967
2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	497,119,000	31.88	497,119,000	100.00		382,623,786	76.97	71,346,169	14.35	453,969,955	91.32	100.00	43,149,045
2.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	750,000	0.05	750,000	100.00		750,000	100.00	-	-	750,000	100.00	100.00	-
2.01.02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	66,500,000	4.26	66,500,000	100.00		31,159,471	46.86	3,177,899	4.78	34,337,370	51.64	100.00	32,162,630
2.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	23,600,000	1.51	23,600,000	100.00		16,721,430	70.85	520,570	2.21	17,242,000	73.06	100.00	6,358,000
2.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	35,784,000	2.29	35,784,000	100.00		31,438,000	87.85	2,858,000	7.99	34,296,000	95.84	100.00	1,488,000
2.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	153,300,000	9.83	153,300,000	100.00		127,750,000	83.33	25,550,000	16.67	153,300,000	100.00	100.00	-
2.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	12,885,000	0.83	12,885,000	100.00		12,885,000	100.00	-	-	12,885,000	100.00	100.00	-
2.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8,500,000	0.55	8,500,000	100.00		4,890,000	57.53	3,610,000	42.47	8,500,000	100.00	100.00	-
2.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10,000,000	0.64	10,000,000	100.00		5,961,585	59.62	4,038,000	40.38	9,999,585	100.00	100.00	415
2.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6,000,000	0.38	6,000,000	100.00		2,380,000	39.67	480,000	8.00	2,860,000	47.67	100.00	3,140,000
2.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	25,000,000	1.60	25,000,000	100.00		19,868,300	79.47	5,131,700	20.53	25,000,000	100.00	100.00	-
2.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	154,800,000	49.61	154,800,000	100.00		128,820,000	83.22	25,980,000	16.78	154,800,000	100.00	100.00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	75,100,000	4.82	75,100,000	100.00	55,243,734	73.56	3,628,537	4.83	58,872,271	78.39	100.00	16,227,729
2.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	71,100,000	4.56	71,100,000	100.00	52,773,734	74.22	3,628,537	5.10	56,402,271	79.33	100.00	14,697,729
2.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,000,000	0.26	4,000,000	100.00	2,470,000	61.75	-	-	2,470,000	61.75	100.00	1,530,000
2.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	20,200,000	1.30	20,200,000	100.00	16,530,000	81.83	3,660,000	18.12	20,190,000	99.95	100.00	10,000
2.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	20,200,000	1.30	20,200,000	100.00	16,530,000	81.83	3,660,000	18.12	20,190,000	99.95	100.00	10,000
2.16	program peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	966,842,000	62.01	966,842,000	100.00	737,706,900	76.30	181,034,907	18.72	918,741,807	95.03	100.00	48,100,193
2.16.20	Pengembangan Perbenihan/Pembibitan	966,842,000	62.01	966,842,000	100.00	737,706,900	76.30	181,034,907	18.72	918,741,807	95.03	100.00	48,100,193

5.2	BPSB - BUN BELANJA LANGSUNG	218,158,000	100.00	218,158,000	100.00	149,518,077	68.54	47,285,993	21.68	196,804,070	90.21	100.00	21,353,930
2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	175,958,000	80.66	175,958,000	100.00	126,902,085	72.12	27,915,993	15.87	154,818,078	87.99	100.00	21,139,922
2.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	750,000	0.34	750,000	100.00	750,000	100.00	-	-	750,000	100.00	100.00	-
2.01.02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	15,500,000	7.10	15,500,000	100.00	6,441,810	41.56	4,588,993	29.61	11,030,803	71.17	100.00	4,469,197
2.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	14,008,000	6.42	14,008,000	100.00	10,850,000	77.46	3,158,000	22.54	14,008,000	100.00	100.00	-
2.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	67,700,000	31.03	67,700,000	100.00	40,325,000	59.56	10,950,000	16.17	51,275,000	75.74	100.00	16,425,000
2.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	6,100,000	2.80	6,100,000	100.00	4,841,000	79.36	1,259,000	20.64	6,100,000	100.00	100.00	-
2.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	800,000	0.37	800,000	100.00	209,975	26.25	590,000	73.75	799,975	100.00	100.00	25
2.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,000,000	0.92	2,000,000	100.00	1,880,000	94.00	120,000	6.00	2,000,000	100.00	100.00	-
2.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,600,000	1.65	3,600,000	100.00	2,550,000	70.83	900,000	25.00	3,450,000	95.83	100.00	150,000
2.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	20,500,000	9.40	20,500,000	100.00	14,054,300	68.56	6,350,000	30.98	20,404,300	99.53	100.00	95,700
2.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	45,000,000	20.63	45,000,000	100.00	45,000,000	100.00	-	-	45,000,000	100.00	100.00	-
2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10,000,000	4.58	10,000,000	100.00	7,365,992	73.66	2,420,000	24.20	9,785,992	97.86	100.00	214,008
2.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	10,000,000	4.58	10,000,000	100.00	7,365,992	73.66	2,420,000	24.20	9,785,992	97.86	100.00	214,008
2.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	16,000,000	7.33	16,000,000	100.00	8,000,000	50.00	8,000,000	50.00	16,000,000	100.00	100.00	-
2.06.09	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	16,000,000	7.33	16,000,000	100.00	8,000,000	50.00	8,000,000	50.00	16,000,000	100.00	100.00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	16,200,000	7.43	16,200,000	100.00	7,250,000	44.75	8,950,000	55.25	16,200,000	100.00	100.00	-
2.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Mlik Daerah	16,200,000	7.43	16,200,000	100.00	7,250,000	44.75	8,950,000	55.25	16,200,000	100.00	100.00	-

5.2	BPT-P - BUN BELANJA LANGSUNG	468,645,000	100.00	468,645,000	100.00	405,892,913	86.61	45,827,274	9.78	451,720,187	96.39	100.00	15,263,813
2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	223,039,000	47.59	223,039,000	100.00	175,507,845	78.69	32,657,274	14.64	208,165,119	93.33	100.00	14,873,881
2.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1,650,000	0.35	1,650,000	100.00	1,650,000	100.00	-	-	1,650,000	100.00	100.00	-
2.01.02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	47,365,000	10.11	47,365,000	100.00	26,549,345	56.05	5,980,874	12.63	32,530,219	68.68	100.00	14,834,781
2.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	14,174,000	3.02	14,174,000	100.00	12,194,000	86.03	1,980,000	13.97	14,174,000	100.00	100.00	-
2.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	90,600,000	19.33	90,600,000	100.00	76,000,000	83.89	14,600,000	16.11	90,600,000	100.00	100.00	-
2.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	6,000,000	1.28	6,000,000	100.00	4,999,800	83.33	999,900	16.67	5,999,700	100.00	100.00	300
2.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9,000,000	1.92	9,000,000	100.00	9,000,000	100.00	-	-	9,000,000	100.00	100.00	-
2.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4,000,000	0.85	4,000,000	100.00	3,783,500	94.59	216,500	5.41	4,000,000	100.00	100.00	-
2.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,500,000	0.75	3,500,000	100.00	2,920,000	83.43	580,000	16.57	3,500,000	100.00	100.00	-
2.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	20,750,000	4.43	20,750,000	100.00	12,911,200	62.22	7,800,000	37.59	20,711,200	99.81	100.00	38,800
2.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	26,000,000	5.55	26,000,000	100.00	25,500,000	98.08	500,000	1.92	26,000,000	100.00	100.00	-
2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	188,056,000	40.13	188,056,000	100.00	182,835,068	97.22	3,170,000	1.69	186,005,068	98.91	100.00	389,932
2.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,959,000	3.41	15,959,000	100.00	15,500,000	-	-	-	15,500,000	97.12	100.00	459,000
2.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	31,547,000	6.73	31,547,000	100.00	31,045,000	-	-	-	31,045,000	98.41	100.00	502,000
2.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50,500,000	10.78	50,500,000	100.00	50,500,000	-	-	-	50,500,000	100.00	100.00	-
2.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60,400,000	12.89	60,400,000	100.00	57,576,068	95.32	2,470,000	4.09	60,046,068	99.41	100.00	353,932
2.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8,950,000	1.91	8,950,000	100.00	8,214,000	91.78	700,000	7.82	8,914,000	99.60	100.00	36,000
2.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	20,700,000	4.42	20,700,000	100.00	20,000,000	-	-	-	20,000,000	96.62	100.00	700,000
2.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	57,550,000	12.28	57,550,000	100.00	47,550,000	82.62	10,000,000	17.38	57,550,000	100.00	100.00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	57,550,000	12.28	57,550,000	100.00	47,550,000	82.62	10,000,000	17.38	57,550,000	100.00	100.00	-

5.2	BBI - BUN BELANJA LANGSUNG	219,134,400	100.00	219,134,400	100.00	137,405,971	62.70	50,885,827	23.22	188,291,798	85.93	100.00	30,842,602
2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	178,558,400	81.48	178,558,400	100.00	115,489,010	64.68	34,792,415	19.49	150,281,425	84.16	100.00	28,276,975
2.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	480,000	0.22	480,000	100.00	480,000	100.00	-	-	480,000	100.00	100.00	-
2.01.02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	16,350,000	7.46	16,350,000	100.00	3,960,925	24.23	103,000	0.63	4,063,925	24.86	100.00	12,286,075
2.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	81,156,000	37.03	81,156,000	100.00	54,214,000	66.80	15,063,500	18.56	69,277,500	85.36	100.00	11,878,500
2.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	24,028,000	10.96	24,028,000	100.00	16,428,500	68.37	5,271,500	21.94	21,700,000	90.31	100.00	2,328,000
2.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	2,740,000	1.25	2,740,000	100.00	1,387,300	50.63	1,352,700	49.37	2,740,000	100.00	100.00	-
2.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	440,000	0.20	440,000	100.00	-	-	440,000	100.00	440,000	100.00	100.00	-
2.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1,470,000	0.67	1,470,000	100.00	674,500	45.88	795,500	54.12	1,470,000	100.00	100.00	-
2.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,650,000	0.75	1,650,000	100.00	960,000	58.18	480,000	29.09	1,440,000	87.27	100.00	210,000
2.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	25,550,000	11.66	25,550,000	100.00	22,123,785	86.59	2,486,215	9.73	24,610,000	96.32	100.00	940,000
2.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	24,694,400	11.27	24,694,400	100.00	15,260,000	61.80	8,800,000	35.64	24,060,000	97.43	100.00	634,400
2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	13,575,000	6.19	13,575,000	100.00	6,066,961	44.69	5,564,412	40.99	11,631,373	85.68	100.00	1,943,627
2.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	11,900,000	5.43	11,900,000	100.00	5,391,961	45.31	5,064,412	42.56	10,456,373	87.87	100.00	1,443,627
2.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,675,000	0.76	1,675,000	100.00	675,000	40.30	500,000	29.85	1,175,000	70.15	100.00	500,000
2.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	27,001,000	12.32	27,001,000	100.00	15,850,000	58.70	10,529,000	38.99	26,379,000	97.70	100.00	622,000
2.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	27,001,000	12.32	27,001,000	100.00	15,850,000	58.70	10,529,000	38.99	26,379,000	97.70	100.00	622,000

5.2	SMK - PP Mataram BELANJA LANGSUNG	7,726,756,200	100.00	7,726,756,200	100.00	6,363,473,521	82.36	693,013,951	8.97	7,056,487,472	91.33	100.00	670,268,728
2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,170,774,600	15.15	1,170,774,600	100.00	1,056,953,820	90.28	105,956,486	9.05	1,162,910,306	99.33	100.00	7,864,294
2.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	3,210,000	0.04	3,210,000	100.00	2,310,000	71.96	-	-	2,310,000	71.96	100.00	900,000
2.01.02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	90,200,000	1.17	90,200,000	100.00	74,530,453	82.63	10,881,986	12.06	85,412,439	94.69	100.00	4,787,561
2.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	50,647,000	0.66	50,647,000	100.00	46,633,000	92.07	4,014,000	7.93	50,647,000	100.00	100.00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	272,800,000	3.53	272,800,000	100.00	226,500,000	83.03	46,300,000	16.97	272,800,000	100.00	100.00	-
2.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	30,047,600	0.39	30,047,600	100.00	22,547,600	75.04	7,500,000	24.96	30,047,600	100.00	100.00	-
2.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17,800,000	0.23	17,800,000	100.00	14,080,000	79.10	3,720,000	20.90	17,800,000	100.00	100.00	-
2.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10,160,000	0.13	10,160,000	100.00	8,490,000	83.56	1,670,000	16.44	10,160,000	100.00	100.00	-
2.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	57,850,000	0.75	57,850,000	100.00	54,884,000	94.87	795,000	1.37	55,679,000	96.25	100.00	2,171,000
2.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	453,400,000	5.87	453,400,000	100.00	449,424,500	99.12	3,975,000	0.88	453,399,500	100.00	100.00	500
2.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	48,760,000	0.63	48,760,000	100.00	43,554,267	89.32	5,200,500	10.67	48,754,767	99.99	100.00	5,233
2.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	135,900,000	1.76	135,900,000	100.00	114,000,000	83.89	21,900,000	16.11	135,900,000	100.00	100.00	-
2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5,782,950,000	74.84	5,782,950,000	100.00	4,566,386,201	78.96	554,607,465	9.59	5,120,993,666	88.55	100.00	661,956,334
2.02.03	Pembangunan gedung kantor	5,657,450,000	73.22	5,657,450,000	100.00	4,451,100,960	78.68	545,149,040	9.64	4,996,250,000	88.31	100.00	661,200,000
2.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	83,000,000	1.07	83,000,000	100.00	77,010,241	92.78	5,233,425	6.31	82,243,666	99.09	100.00	756,334
2.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	42,500,000	0.55	42,500,000	100.00	38,275,000	90.06	4,225,000	9.94	42,500,000	100.00	100.00	-
2.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	11,431,600	0.15	11,431,600	100.00	10,681,600	93.44	750,000	6.56	11,431,600	100.00	100.00	-
2.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	11,431,600	0.15	11,431,600	100.00	10,681,600	93.44	750,000	6.56	11,431,600	100.00	100.00	-
2.16	program peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	761,600,000	9.86	761,600,000	100.00	729,451,900	95.78	31,700,000	4.16	761,151,900	99.94	100.00	448,100
2.16.25	Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian	761,600,000	9.86	761,600,000	100.00	729,451,900	95.78	31,700,000	4.16	761,151,900	99.94	100.00	448,100

5.2	SMK - PP BIMA BELANJA LANGSUNG	4,404,226,750	100.00	4,404,226,750	100.00	3,454,664,654	78.44	432,320,198	9.82	3,886,984,852	88.26	100.00	517,241,898
2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	810,163,250	18.40	810,163,250	100.00	706,079,290	87.15	64,672,103	7.98	770,751,393	95.14	100.00	39,411,857
2.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	3,450,000	0.08	3,450,000	100.00	2,700,000	78.26	750,000	21.74	3,450,000	100.00	100.00	-
2.01.02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	51,750,000	1.18	51,750,000	100.00	38,564,078	74.52	4,220,570	8.16	42,784,648	82.68	100.00	8,965,352
2.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	47,182,500	1.07	47,182,500	100.00	46,582,000	98.73	500	0.00	46,582,500	98.73	100.00	600,000
2.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	119,368,500	2.71	119,368,500	100.00	99,468,000	83.33	19,900,000	16.67	119,368,000	100.00	100.00	500
2.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	21,679,500	0.49	21,679,500	100.00	17,419,000	80.35	4,260,500	19.65	21,679,500	100.00	100.00	-
2.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19,687,500	0.45	19,687,500	100.00	15,349,000	77.96	4,182,500	21.24	19,531,500	99.21	100.00	156,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4,520,250	0.10	4,520,250	100.00	4,520,000	99.99	-	-	4,520,000	99.99	100.00	250
2.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	79,305,000	1.80	79,305,000	100.00	77,910,000	98.24	585,000	0.74	78,495,000	98.98	100.00	810,000
2.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	314,820,000	7.15	314,820,000	100.00	263,139,000	83.58	25,153,000	7.99	288,292,000	91.57	100.00	26,528,000
2.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	20,000,000	0.45	20,000,000	100.00	17,363,212	86.82	310,033	1.55	17,673,245	88.37	100.00	2,326,755
2.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	30,000,000	0.68	30,000,000	100.00	29,665,000	98.88	310,000	1.03	29,975,000	99.92	100.00	25,000
2.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	98,400,000	2.23	98,400,000	100.00	93,400,000	94.92	5,000,000	5.08	98,400,000	100.00	100.00	-
2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	57,500,000	1.31	57,500,000	100.00	37,308,006	64.88	18,453,445	32.09	55,761,451	96.98	100.00	1,738,549
2.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	19,000,000	0.43	19,000,000	100.00	11,417,506	60.09	7,317,368	38.51	18,734,874	98.60	100.00	265,126
2.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	38,500,000	0.87	38,500,000	100.00	25,890,500	67.25	11,136,077	28.92	37,026,577	96.17	100.00	1,473,423
2.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	74,197,500	1.68	74,197,500	100.00	35,523,700	47.88	23,259,000	31.35	58,782,700	79.22	100.00	15,414,800
2.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	34,587,500	0.79	34,587,500	100.00	16,962,700	49.04	10,270,000	29.69	27,232,700	78.74	100.00	7,354,800
2.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	32,410,000	0.74	32,410,000	100.00	12,910,000	39.83	12,000,000	37.03	24,910,000	76.86	100.00	7,500,000
2.05.06	Pengendalian dan pengawasan kepegawaian	7,200,000	0.16	7,200,000	100.00	5,651,000	78.49	989,000	13.74	6,640,000	92.22	100.00	560,000
2.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	7,500,000	0.17	7,500,000	100.00	7,500,000	100.00	-	-	7,500,000	100.00	100.00	-
2.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7,500,000	0.17	7,500,000	100.00	7,500,000	100.00	-	-	7,500,000	100.00	100.00	-
2.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	15,000,000	0.34	15,000,000	100.00	11,728,500	78.19	3,255,500	21.70	14,984,000	99.89	100.00	16,000
2.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	15,000,000	0.34	15,000,000	100.00	11,728,500	78.19	3,255,500	21.70	14,984,000	99.89	100.00	16,000
2.16	program peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	3,439,866,000	78.10	3,439,866,000	100.00	2,656,525,158	77.23	322,680,150	9.38	2,979,205,308	86.61	100.00	460,660,692
2.16.25	Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian	3,439,866,000	78.10	3,439,866,000	100.00	2,656,525,158	77.23	322,680,150	9.38	2,979,205,308	86.61	100.00	460,660,692

5.2	BPPSDM - PP BELANJA LANGSUNG	7,132,653,700	100.00	7,132,653,700	100.00	3,563,801,822	49.96	1,228,096,256	17.22	4,791,898,078	67.18	80.92	2,340,755,622
2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	677,527,500	9.50	677,527,500	100.00	423,543,857	62.51	158,328,237	23.37	581,872,094	85.88	100.00	95,655,406
2.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	5,000,000	0.07	5,000,000	100.00	4,664,125	93.28	334,000	6.68	4,998,125	99.96	100.00	1,875
2.01.02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	133,480,000	1.87	133,480,000	100.00	84,085,037	62.99	6,333,825	4.75	90,418,862	67.74	100.00	43,061,138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	65,114,000	0.91	65,114,000	100.00	50,220,000	77.13	11,394,000	17.50	61,614,000	94.62	100.00	3,500,000
2.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	241,000,000	3.38	241,000,000	100.00	167,314,100	69.42	54,840,000	22.76	222,154,100	92.18	100.00	18,845,900
2.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	20,183,500	0.28	20,183,500	100.00	5,931,750	29.39	-	-	5,931,750	29.39	100.00	14,251,750
2.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21,000,000	0.29	21,000,000	100.00	8,000,000	38.10	-	-	8,000,000	38.10	100.00	13,000,000
2.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7,850,000	0.11	7,850,000	100.00	6,000,000	76.43	1,850,000	23.57	7,850,000	100.00	100.00	-
2.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4,200,000	0.06	4,200,000	100.00	2,890,000	68.81	480,000	11.43	3,370,000	80.24	100.00	830,000
2.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	4,000,000	0.06	4,000,000	100.00	800,000	-	3,200,000	80.00	4,000,000	100.00	100.00	-
2.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	80,000,000	1.12	80,000,000	100.00	42,983,845	53.73	36,511,412	45.64	79,495,257	99.37	100.00	504,743
2.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	30,000,000	0.42	30,000,000	100.00	1,380,000	4.60	26,960,000	89.87	28,340,000	94.47	100.00	1,660,000
2.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	65,700,000	0.92	65,700,000	100.00	49,275,000	75.00	16,425,000	25.00	65,700,000	100.00	100.00	-
2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,320,500,000	60.57	4,320,500,000	100.00	2,595,937,615	60.08	897,410,419	20.77	3,493,348,034	80.86	100.00	827,151,966
2.02.03	Pembangunan gedung kantor	2,357,000,000	33.05	2,357,000,000	100.00	1,296,761,800	55.02	886,022,200	37.59	2,182,784,000	92.61	100.00	174,216,000
2.02.10	Pengadaan mebeleur	1,854,500,000	26.00	1,854,500,000	100.00	1,229,115,840	66.28	3,125,000	0.17	1,232,240,840	66.45	100.00	622,259,160
2.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	75,900,000	1.06	75,900,000	100.00	39,696,975	52.30	5,526,219	7.28	45,223,194	59.58	100.00	30,676,806
2.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33,100,000	0.46	33,100,000	100.00	30,363,000	91.73	2,737,000	8.27	33,100,000	100.00	100.00	-
2.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10,800,000	0.15	10,800,000	100.00	10,800,000	100.00	-	-	10,800,000	100.00	100.00	-
2.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	10,800,000	0.15	10,800,000	100.00	10,800,000	100.00	-	-	10,800,000	100.00	100.00	-
2.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	26,000,000	0.36	26,000,000	100.00	14,000,000	53.85	12,000,000	46.15	26,000,000	100.00	100.00	-
2.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8,000,000	0.11	8,000,000	100.00	8,000,000	100.00	-	-	8,000,000	100.00	100.00	-
2.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	8,000,000	0.11	8,000,000	100.00	-	-	8,000,000	100.00	8,000,000	100.00	100.00	-
2.06.09	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	10,000,000	0.14	10,000,000	100.00	6,000,000	60.00	4,000,000	40.00	10,000,000	100.00	100.00	-
2.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	9,000,000	0.13	9,000,000	100.00	8,250,000	91.67	750,000	8.33	9,000,000	100.00	100.00	-
2.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	9,000,000	0.13	9,000,000	100.00	8,250,000	91.67	750,000	8.33	9,000,000	100.00	100.00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.13	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	1,564,621,900	21.94	1,564,621,900	100.00	140,266,050	8.96	56,988,550	3.64	197,254,600	12.61	13.01	1,367,367,300
2.13.03	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	1,381,136,800	19.36	1,381,136,800	100.00	-	-	20,000,000	1.45	20,000,000	1.45	1.45	1,361,136,800
2.13.05	Penyusunan Programa Penyuluhan	24,835,000	0.35	24,835,000	100.00	20,710,000	83.39	4,125,000	16.61	24,835,000	100.00	100.00	-
2.13.18	Monitoring, Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Penyuluhan	58,650,000	0.82	58,650,000	100.00	23,731,550	40.46	31,821,550	54.26	55,553,100	94.72	100.00	3,096,900
2.13.34	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	100,000,100	1.40	100,000,100	100.00	95,824,500	95.82	1,042,000	1.04	96,866,500	96.87	100.00	3,133,600
2.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	524,204,300	7.35	524,204,300	100.00	371,004,300	70.77	102,619,050	19.58	473,623,350	90.35	100.00	50,580,950
2.15.02	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	222,100,000	3.11	222,100,000	100.00	84,805,000	38.18	102,619,050	46.20	187,424,050	84.39	100.00	34,675,950
2.15.03	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	302,104,300	4.24	302,104,300	100.00	286,199,300	94.74	-	-	286,199,300	94.74	100.00	15,905,000

Mataram, Januari 2019
Kepala Dinas

Ir. H. HUSNUL FAUZI, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19641230 199303 1 017

Total
BELANJA LANGSUNG
BELANJA TIDAK LANGSUNG

118,220,947,000
84,143,783,900
34,077,163,100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,034,233,550								4,696,598,746	93.29		4,696,599
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10,902,367,000								9,341,601,574	85.68		9,341,602
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	208,197,500								185,082,700	88.90		185,083
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	454,510,000								447,358,500	98.43		447,359
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	250,931,600								235,988,632	94.05		235,989
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	524,204,300		524,204						473,623,350	90.35		473,623
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	7,467,626,050								6,914,775,654	92.60		6,914,776
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	190,350,000								165,607,836	87.00		165,608
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	55,915,300,000								55,754,346,500	99.71		55,754,347
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	1,631,442,000		1,631,442						1,620,295,500	99.32		1,620,296
	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	1,564,621,900								197,254,600	12.61		197,255
		84,143,783,900								80,032,533,592	95.11		80,032,534
		84,143,783,900											
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan SMKPP Bima dan Mataram	4,201,466,000								3,740,357,208	89.03		3,740,357
	BBI	966,842,000		966,842						918,741,807	95.03		918,742
	DINAS	2,299,318,050		2,299,318						2,255,676,639	98.10		2,255,677
		7,467,626,050		7,467,626						6,914,775,654	92.60		6,914,776

NILAI SKP KEPALA DINAS 2018

PROGRAM	PAGU	REALISASI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	917,480,000	870,006,963
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	239,150,000	206,608,686
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	123,200,000	115,500,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	397,010,000	389,858,500
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	60,039,000	51,174,032
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	2,299,318,050	2,299,318,050
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	190,350,000	165,607,836
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	55,915,300,000	55,754,346,500
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	1,631,442,000	1,620,295,500
BPSB-Pertanian	329,647,200	291,495,600
BPSB-Perkebunan	218,158,000	196,804,070
BPTP-Pertanian	312,012,600	288,002,846
BPTP-Perkebunan	468,645,000	451,720,187
BBI-Pertanian	1,559,261,000	1,451,774,033
BBI-Perkebunan	219,134,400	188,291,798
BPPSDMPP	7,132,653,700	4,791,898,078
SMKPP Negeri Mataram	7,726,756,200	7,056,487,472
SMKPP Negeri Bima	4,404,226,750	3,886,984,852
	84,143,783,900	80,076,175,003

1

2

3

4

5

6

Page 15

7

8

9

10

11

12

13

14

Target Keu SET

Total SET

SET

SET

SET

SET

SET

SET

PSP
HORTI

Target Keu Horti

PSP
TOTAL PSP
TOTAL HORTI

Hortikultura
Perkebunan

Target Keu Perkb
Target Keu PSP

BPTPH

BBI

750,000	0
34,337,370	0
17,242,000	0
34,296,000	0
153,300,000	0
12,885,000	0
8,500,000	0
9,999,585	0
2,860,000	0
25,000,000	0
154,800,000	0

56,402,271	0
2,470,000	0
20,190,000	0
918,741,807	0
12.01	
21139922	
750,000	0
11,030,803	-
14,008,000	0
51,275,000	0
6,100,000	0
799,975	0
2,000,000	0
3,450,000	0
20,404,300	0
45,000,000	-
2.14	
9,785,992	-
16,000,000	0

16,200,000 0

1,650,000 -
32,530,219 -

14,174,000 -
90,600,000 0
5,999,800 100
9,000,000 0
4,000,000 0

3,500,000 0

20,528,200 -183000

26,000,000 0

15,500,000 0

31,045,000 0

50,500,000 0

60,396,068 350000

8,950,000 36000

20,000,000 0

57,550,000 -

-2310000

-85412439

-50647000

-272800000

-30047600

-17800000

-10160000

-55679000

-453399500

-48754767

-135900000

(4,996,250,000)

(82,243,666)

-42500000

-11431600

-761151900

3,450,000	-
42,784,648	-
46,582,500	0
119,368,000	0
21,679,500	0
19,531,500	-

4,520,000	0
78,495,000	0
288,292,000	-
17,673,245	0
29,975,000	0
98,400,000	0
18,734,874	0
37,026,577	0
27,232,700	0
24,910,000	0
6,640,000	-
7,500,000	0
14,984,000	-
2,979,205,308	0
4,998,125	0
90,418,862	0

61,614,000	0
222,154,100	0
5,931,750	0
8,000,000	0
7,850,000	0
3,370,000	0
4,000,000	0
79,495,257	0
28,340,000	0
65,700,000	-
2,182,784,000	0
1,232,240,840	-
45,223,194	-
33,100,000	-
10,800,000	0
8,000,000	0
8,000,000	0
10,000,000	0
9,000,000	-

20,000,000.00	0
24,835,000	0
55,553,100.00	0
96,866,500	0.00
187,424,050	0
286,199,300	0

**Rekapitulasi Formulir A
(APBD)**

**LAPORAN KONSOLIDASI KEGIATAN PER PROGRAM
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TRIWULAN I TA 2017**

MATARAM, MARET 2016

**LAPORAN FORM DA TA 2018
APBD
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

BULAN : OKTOBER 2018

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
MATARAM, NOPEMBER 2018**

**EKSEKUTIF SUMMARY HASIL MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SUMBER DANA APBD
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NTB TA. 2018**

No	Bidang/Subag/UPTD	Pagu Dana 2016 (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Target Keu (%)	Realisasi Keuangan (Rp)	Keu (%)	Sisa Dana (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Belanja Langsung	84,143,783,900	100.00	98.35	100.00	80,032,533,592	95.11	4,111,250,308	
	Belanja Tidak Langsung	34,077,163,100	100.00	96.03	100.00	32,723,899,245	96.03	1,353,263,855	
	Total DPA-SKPD	118,220,947,000	100.00	97.68	100.00	112,756,432,837	95.38	5,464,514,163	
1	Sekretariat	1,737,219,433	103.84	103.84	103.84	1,699,786,798	97.85	37,432,635	
2	Bidang Tanaman Pangan	-	-	-	-	-	-	-	
3	Bidang Hortikultura	325,830,000	100.00	100.00	100.00	292,867,836	89.88	32,962,164	
4	Bidang Perkebunan	1,495,962,000	100.00	100.00	100.00	1,493,035,500	99.80	2,926,500	
5	Bidang PLA/PSP	58,147,639,000	100.00	99.95	100.00	57,943,384,522	99.65	204,254,478	
6	UPTD BPSB-P	329,647,200	100.00	100.00	100.00	291,495,600	88.43	38,151,600	
7	UPTD BPT-P	312,012,600	100.00	100.00	100.00	288,002,846	92.30	24,009,754	
8	UPTD BBI-P	1,559,261,000	100.00	100.00	100.00	1,451,774,033	93.11	107,486,967	
9	UPTD BPSB - BUN	218,158,000	100.00	100.00	100.00	196,804,070	90.21	21,353,930	
10	UPTD BPT - BUN	468,645,000	100.00	100.00	100.00	451,720,187	96.39	16,924,813	
11	UPTD BBI - BUN	219,134,400	100.00	100.00	100.00	188,291,798	85.93	30,842,602	
12	SMK - PP Mataram	7,726,756,200	100.00	100.00	100.00	7,056,487,472	91.33	670,268,728	
13	SMK - PP BIMA	4,404,226,750	100.00	100.00	100.00	3,886,984,852	88.26	517,241,898	
14	BPPSDM - PP	7,132,653,700	100.00	80.92	100.00	4,791,898,078	67.18	2,340,755,622	

4,044,611,691

Keterangan :

- 2 UPTD yang belum melaporkan :
1. BBI- BUN
2. BPPSDMPP

1,419,902,472

Mataram, Januari 2019
Kepala Dinas

Ir. H. Husnul Fauzi, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19641230 199303 1 017

Laporan Bulanan Form DA 2018

No	Nama UPTD	Jan	Peb	Mrt	Apl	Mei	Jun	Jul
1	DINAS INDUK	1	1	1	1	1	1	1
2	BPSB-P	1	1	1	1	1	1	1
3	BPT-P	0	1	1	1	1	1	1
4	BBI-P	0	0	1	1	1	1	1
5	BPSB-BUN	0	1	1	1	1	1	1
6	BPT-BUN	0	1	1	0	1	1	1
7	BBTP-BUN	0	0	1	1	1	1	1
8	SMK-PP MATARAM	0	0	0	1	1	1	0
9	SMK-PP BIMA	1	1	1	1	1	1	1
10	BPPSDM - PP	0	1	1	1	1	1	1
	TOTAL	3	7	9	9	10	10	9

Agst	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah (Lap)
1	1	1	1	1	12
1	1	1	1	1	12
1	1	1	1	1	11
1	1	1	1	1	10
1	1	1	1	1	11
1	1	1	1	1	10
1	1	1	0	1	9
1	0	1	1	1	7
1	1	1	1	1	12
1	1	1	1	1	11
10	9	10	9	10	105

dinas	49314193850	10820131000	97706800	0.20	0.22
bpsbpertanian	324996000	75697000	46116932.4	14.19	17.64
bptp pertanian	331882600	80528000	46,961,388	14.15	16.32
bbi pertanian	1560969000	548653000	109267830	7.00	9.00
bpsb perkebunan	218158000	58052000	31196594	14.30	20.00
bptperkebunan	485313000	169050000	52413804	10.80	11.20
bbi perkebunan	266492000	96773000	12418527	4.66	10.64
smkk mataram	7663416200	766703781	229,902,486	3.00	4.25
smkk bima	4343474750	973052250	95,534,571	2.20	3.93
bppsdmpp	5781553700	480622900	53,327,000	0.92	0.95
BL	70290449100	14069262931	774,845,933	1.10	1.47
BTL	37,132,163,100	8174906376	6148056024	16.56	16.56
Total	107,422,612,200	22244169307	6,922,901,957	6.44	6.69
PAD	1,271,270,000	524129000	41.23		
Total	1,271,270,000	50000000	40000000	100000000	48125000
BBI-Pertanian	996270000	50000000	40000000	100000000	20000000
BPPSDMPP	25,000,000	0	0	0	3125000
	250,000,000	0	0	0	25000000
Target	19.07	190000000	14.95		
Realisasi	52.61	524129000	41.23		

106979331.7
 57329294.4
 54163240.32
 140487210
 43631600
 54355056
 28354748.8
 325695188.5
 170709744.4
 54760412.2
 1036465826
 1036465826
 6148056024
 7184521850

Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian

Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop
48125000	36225000	78125000	68125000	33125000	303125000	278125000
20000000	8100000	50000000	40000000	5000000	250000000	250000000
3125000	3125000	3125000	3125000	3125000	3125000	3125000
25000000	25000000	25000000	25000000	25000000	50000000	25000000

Des

188170000

163170000

0

25000000

Kegiatan DAK 2018

NO	Program/Kegiatan	Anggaran	Target	%
1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	Pembangunan gedung kantor	2,357,000,000	170,000,000	7.21
	Pengadaan mebeleur	1,854,500,000	458,000,000	24.70
	BPSDM			
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	Pembangunan gedung kantor			
	SMKPP Mataram	6,000,000,000	539,362,146	9.53
3.	Program peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)			
	Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian			
	SMKPP Bima	2,926,081,000	1370925000	40.28
	Total DAK	131,723,972,000	28,589,445,752	21.68

% target s/d bulan Mei 2018

DBHCHT 2018

29,513,000,000

5,722,000,000

150,000,000

20,000,000

150,000,000

80,000,000

1,450,000,000

37,085,000,000

208

11880000 11116000

764000

47365000

47898000

533000

5322000

4789000

14174000 2168000

378000

14552000

1790000

30,842,602	2,926,500
0.03	
0.57	0.002
670,268,728	
	32,962,164
118,220,947,000	
517,241,898	0.03
5,464,514,163	
2,340,755,622	37,432,635
0.44	0.03
16,924,813	1,419,902,472
0.01	
	1.20
21353930	
0.02	1.98
107,486,967	4.62
0.09	
24,009,754	
0.02	
38151600	
0.03	
204,254,478	
0.17	

