


REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA  
PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROV. NTT  
KEADAAN BULAN : MARET 2024

NO.	PENDAPATAN DAN BELANJA	PAGU ANGGARAN AWAL (Rp)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	TARGET BULAN MARET		REALISASI s/d BULAN LALU			REALISASI BULAN INI			Σ REALISASI S/D BULAN INI			SISA PAGU (Rp.)	%
						KEUANGAN	PERSENTASE %		KEUANGAN	PERSENTASE %		KEUANGAN	PERSENTASE %			
				(Rp.)	%		KEU	FISIK		KEU	FISIK		KEU	FISIK		
I.	PENDAPATAN DAERAH															
1	Pendapatan Asli Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	400.000.000	8,00	54.050.100	1,08	-	32.333.900	0,65	-	86.384.000	1,73	-	4.913.616.000	98,27
	- Pajak Daerah	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Retribusi Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	400.000.000	8,00	54.050.100	1,08	-	32.333.900	0,65	-	86.384.000	1,73	-	4.913.616.000	98,27
	- Hasil Pengelolaan Kedinasan Daerah yang Dipisahkan	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Lain - Lain PAD yang Sah	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-				
II.	BELANJA	60.318.318.070	61.691.945.602	12.165.700.838	19,72	4.197.135.074	6,80	7,22	7.009.637.095	11,36	11,42	11.206.772.169	18,17	18,64	50.485.173.433	81,83
1.	Belanja Operasi	56.242.382.450	57.648.451.982	12.125.188.497	21,03	4.197.135.074	7,28	7,73	7.003.606.665	12,15	12,15	11.200.741.739	19,43	19,88	46.447.710.243	80,57
	- Belanja Pegawai	34.929.207.000	34.929.207.000	8.732.301.750	25,00	3.282.440.759	9,40	9,40	5.142.246.884	14,72	14,72	8.424.687.643	24,12	24,12	26.504.519.357	75,88
	- Belanja Barang dan Jasa	21.213.175.450	22.619.244.982	3.392.886.747	15,00	914.694.315	4,04	5,18	1.861.359.781	8,23	8,23	2.776.054.096	12,27	13,41	19.843.190.886	87,73
	- Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Hibah	100.000.000	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	100,00
	- Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Melanja Modal	4.075.935.620	4.043.493.620	40.512.341	1,00	-	-	-	6.030.430	0,15	1,00	6.030.430	0,15	1,00	4.037.463.190	99,85
	- Belanja Modal Tanah	-	-			-	-			-		-	-	-	-	-
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.688.435.620	1.620.493.620	40.512.341	2,50	-	-	-	6.030.430	0,37	2,50	6.030.430	0,37	2,50	1.614.463.190	99,63
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	700.000.000	700.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.000.000	100,00
	- Belanja Modal ASet Tetap Lainnya	1.687.500.000	1.723.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.723.000.000	100,00

Kupang, 05 April 2024

Plt. Kepala Dinas,

  
JOAZ BILY OEMBUE WANDA,SP  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19700530 199803 1 005

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
APBD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022  
( Keadaan : Bulan Maret 2024 )

SKPD : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROV. NTT

No.	Nama Program / Kegiatan	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Lalu			Realisasi Bulan Ini			Σ Realisasi S/D Bulan Ini			Sisa Anggaran	Sasaran	Keterangan, Hambatan dan Solusi
				Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)			
				Rp.	%		Rp.	%		Rp.	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (5+8)	12	13	14 =(3-11)	15	16
	BELANJA LANGSUNG	60.318.318.070	61.691.945.602	4.197.135.074	6,80	7,24	7.009.637.095	11,36	11,40	11.206.772.169	18,17	18,64	50.485.173.433		
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	200.000.000	196.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.150.000		
1.04.	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	200.000.000	196.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.150.000		
1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	200.000.000	196.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.150.000	22 Kab/Kota	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KARAWANAN PANGAN	100.000.000	96.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.050.000		
1.01.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	100.000.000	96.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.050.000		
1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan PanganProvinsi dan Kab/Kota	90.000.000	86.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.050.000	22 Kab/Kota	
1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	22 Kab/Kota	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	46.808.707.070	46.739.245.070	4.143.712.074	8,87	9,36	6.901.934.195	14,77	14,81	11.045.646.269	23,63	24,17	35.693.598.801		
1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.710.207.000	34.710.207.000	3.282.440.759	9,46	9,46	5.142.246.884	14,81	14,81	8.424.687.643	24,27	24,27	26.285.519.357		
1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.710.207.000	34.710.207.000	3.282.440.759	9,46	9,46	5.142.246.884	14,81	14,81	8.424.687.643	24,27	24,27	26.285.519.357	12 Bulan	
1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	715.270.270	642.408.270	8.541.350	1,33	2,35	90.424.080	14,08	16,59	98.965.430	15,41	18,94	543.442.840		
1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	20.627.850	20.627.850	-	-	7,00	-	-	3,00	-	-	10,00	20.627.850	12 Bulan	
1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	233.774.000	160.912.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.912.000	12 Bulan	
1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	167.492.840	167.492.840	-	-	-	1.268.100	0,76	2,50	1.268.100	0,76	2,50	166.224.740	12 Bulan	
1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72.485.550	72.485.550	-	-	7,00	2.917.500	4,02	4,05	2.917.500	4,02	11,05	69.568.050	1 Dokumen / 5000 Lembar	

No.	Nama Program / Kegiatan	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Lalu			Realisasi Bulan Ini			Σ Realisasi S/D Bulan Ini			Sisa Anggaran	Sasaran	Keterangan, Hambatan dan Solusi
				Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)			
				Rp.	%		Rp.	%		Rp.	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (5+8)	12	13	14 =(3-11)	15	16
1.06.0007	Penyediaan Bahan Material	112.778.030	112.778.030	3.851.850	3,42	3,45	12.592.680	11,17	11,20	16.444.530	14,58	14,65	96.333.500	1 Dokumen	
1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.200.000	33.200.000	4.689.500	14,13	14,15	1.453.800	4,38	4,40	6.143.300	18,50	18,55	27.056.700	12 Bulan / 500 Kotak	
1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.912.000	74.912.000	-	-	-	72.192.000	96,37	96,40	72.192.000	96,37	96,40	2.720.000	1 Laporan	
1.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83.282.000	83.282.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.282.000		
1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.282.000	83.282.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.282.000	Printer 4 Unit dan Komputer All In One 4 Unit.	
1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.031.978.870	11.035.378.870	851.879.965	7,72	9,76	1.658.723.796	15,03	15,06	2.510.603.761	22,75	24,82	8.524.775.109		
1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.750.000	5.750.000	-	-	7,00	650.000	11,30	11,30	650.000	11,30	18,30	5.100.000	12 Bulan	
1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	535.006.182	535.006.182	25.437.565	4,75	5,00	55.877.956	10,44	10,45	81.315.521	15,20	15,45	453.690.661	12 Bulan	
1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.491.222.688	10.494.622.688	826.442.400	7,87	10,00	1.602.195.840	15,27	15,30	2.428.638.240	23,14	25,30	8.065.984.448	12 Bulan	
1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	267.968.930	267.968.930	850.000	0,32	0,56	10.539.435	3,93	3,95	11.389.435	4,25	4,51	256.579.495		
1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.043.200	30.043.200	850.000,00	2,83	5,00	4.183.250,00	13,92	13,95	5.033.250	16,75	18,95	25.009.950	12 Bulan	
1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	216.699.000	216.699.000	-	-	-	6.356.185,00	2,93	2,95	6.356.185	2,93	2,95	210.342.815	12 Bulan	
1.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  Perbnhan	21.226.730	21.226.730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.226.730	1 Unit	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	8.616.455.850	10.001.314.350	53.423.000	0,53	0,88	60.031.600	0,60	0,84	113.454.600	1,13	1,73	9.887.859.750		
1.01.	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	6.696.337.350	6.854.320.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.854.320.850		
1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	6.696.337.350	6.854.320.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.854.320.850	3 Dokumen	
1.02.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1.920.118.500	3.146.993.500	53.423.000	1,70	2,81	60.031.600	1,91	2,68	113.454.600	3,61	5,49	3.033.538.900		
1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan (PSB)	131.712.000	127.012.000	-	-	-	1.240.000	0,98	2,50	1.240.000	0,98	2,50	125.772.000		

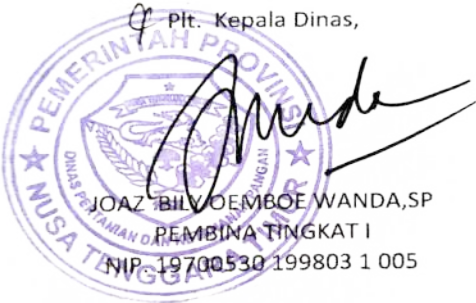
No.	Nama Program / Kegiatan	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Lalu			Realisasi Bulan Ini			Σ Realisasi S/D Bulan Ini			Sisa Anggaran	Sasaran	Keterangan, Hambatan dan Solusi
				Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)			
				Rp.	%		Rp.	%		Rp.	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (5+8)	12	13	14 =(3-11)	15	16

1.02.0006	Berbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	1.159.046.500	1.159.496.500	-	-	-	37.148.600	3,20	3,20	37.148.600	3,20	3,20	1.122.347.900	Mesin Perajang Tembakau 3 Unit, 7.500 Anakan	
1.02.0007	Berbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	100.000.000	92.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.200.000	Mesin Perajang Tembakau 3 Unit	
1.02.0013	Berbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	529.360.000	1.768.285.000	53.423.000	3,02	5,00	21.643.000	1,22	2,50	75.066.000	4,25	7,50	1.693.219.000		
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.719.498.000	3.789.529.032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.789.529.032		
1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.719.498.000	3.789.529.032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.789.529.032		
1.01.0010.	Pembangun, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	3.719.498.000	3.789.529.032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.789.529.032	Renov Sub Lab Pengujian Benih di Ende dan SBD 2 Unit	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	225.000.000	221.000.000	-	-	-	30.746.300	13,91	13,95	30.746.300	13,91	13,95	190.253.700		
1'01	Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian Provinsi	225.000.000	221.000.000	-	-	-	30.746.300	13,91	13,95	30.746.300	13,91	13,95	190.253.700		
1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	225.000.000	221.000.000	-	-	-	30.746.300	13,91	13,95	30.746.300	13,91	13,95	190.253.700	6520 Ha, 20 Ha UPT PKDLH	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	648.657.150	648.657.150	-	-	-	16.925.000	2,61	2,65	16.925.000	2,61	2,65	631.732.150		
1'02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	648.657.150	648.657.150	-	-	-	16.925.000	2,61	2,65	16.925.000	2,61	2,65	631.732.150		
1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	648.657.150	648.657.150	-	-	-	16.925.000	2,61	2,65	16.925.000	2,61	2,65	631.732.150	280 Kelompok	
Total		60.318.318.070	61.691.945.602	4.197.135.074	6,80	7,24	6.992.712.095	11,33	11,40	11.189.847.169	18,14	18,64	50.502.098.433		

Keterangan:

Kupang, 05 April 2024

Pt. Kepala Dinas,

  
JOAZ BILLOEMBOE WANDA,SP  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP.19700530-199803-1-005







**LAPORAN REALISASI FISIK DANA APBD I MURNI  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024  
KEADAAN : MARET 2024**

[illegible]



NO	Kode MAK	PROGRAM/ KEGIATAN/ NAMA PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.000)	VOLUME/ SATUAN (Unit/Ha/P aket)	LOKASI	METODE PENGADAAN	KONTRAK					REALISASI				KETERANGAN / HAMBATAN DAN SOLUSI
												KEUANGAN		FISIK		
							NILAI (Rp. 000)	PENYEDIA	NOMOR / TGL. KONTRAK /	JANGKA WAKTU	SISA TENDER (Rp.000)	RP (Rp.000)	%	Vol	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18		Pengadaan Alat Processing Operasional Lab (Hand sealer) pada UPT Kebun Dinas	799,00	1	Kota Kupang	Belanja Langsung	799,00	Toko Naga Masa			-	799,00	100	1	100	Realisasi 100 %
19		Pengadaan Alat Reproduksi (Penggandaan) - Printer laser jet pada UPT Kebun Dinas	5.489,00	1	Kota Kupang	Pengadaan langsung										Penayangan RUP
20		Pengadaan Alat Dapur untuk Operasional Lab (Blender) pada UPT Kebun Dinas	3.426,00	1	Kota Kupang	Pengadaan langsung										Penayangan RUP
21		Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya (Harddisk Eksternal HDD) pada UPT Kebun Dinas	3.768,00	1	Kota Kupang	Pengadaan langsung										Penayangan RUP
TOTAL			6.947.306,62	21			6.030,43				-	6.030,43	0,09	2	9,52	

Keterangan :

Jumlh Paket Pengadaan Langsung 34 Pkt	316.642,43
Jumlah Paket Tender 9 Pkt	6.526.371,00
Jumlah Paket E-Purchasing 9 Pkt	104.293,19
Jumlah Paket yang Batal : 0 Paket	-
	6.947.306,62

Kupang, 05 April 2024

Plt. Kepala Dinas,

JOAZ BILY OEMBOWANDA,SP

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19700530 199803 1 005

**LAPORAN REALISASI FISIK DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) APBD I  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024  
KEADAAN : FEBRUARI 2024**

[illegible]

[illegible]

NO	Kode MAK	PROGRAM/ KEGIATAN/ NAMA PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.000)	VOLUME/ SATUAN (Unit/Ha/P aket)	LOKASI	METODE PENGADAAN	KONTRAK					REALISASI				KETERANGAN / HAMBATAN DAN SOLUSI
												KEUANGAN		FISIK		
							NILAI (Rp. 000)	PENYEDIA	NOMOR / TGL. KONTRAK /	JANGKA WAKTU	SISA TENDER (Rp.000)	RP (Rp.000)	%	Vol	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30		Renovasi Screen House BF Jeruk di BBH Detubapa (Pengawasan DAK)	1.000,00	1	Kota Kupang	Pengadaan langsung										Penayangan RUP
31		Renovasi Screen House BF Jeruk di BBH Detubapa (Perencanaan DAK)	1.500,00	1	Kota Kupang	Pengadaan langsung										Penayangan RUP
TOTAL			3.655.000,00				-				-	-				

Keterangan :

Jumlh Paket Pengadaan Langsung 21 Pkt

356.875,00

Jumlah Paket Tender 6 Pkt

2.030.625,00

Jumlah Paket E-Purchasing 4 Pkt

1.267.500,00


Jumlah Paket yang Batal : 0 Paket

-

3.655.000,00

Kupang, 07 Maret 2024

Plt. Kepala Dinas,



JOAZ BILLY OEMBOE WANDA,SP

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19700530 199803 1 005

