

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

NO.	PENDAPATAN DAN BELANJA	PAGU ANGGARAN AWAL (Rp)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	TARGET BULAN MEI		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	430.000.000	8,60	157.391.100	3,15	-	45.000.000	0,90	-	202.391.100	4,05	-	4.797.608.900	95,95
	- Pajak Daerah	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Retribusi Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	430.000.000	8,60	157.391.100	3,15	-	45.000.000	0,90	-	202.391.100	4,05	-	4.797.608.900	95,95
	- Hasil Pengelolaan Kedinasan Daerah yang Dipisahkan	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Lain - Lain PAD yang Sah	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	BELANJA	60.318.318.070	61.691.945.602	20.824.003.581	33,75	13.372.195.114	21,68	22,58	2.243.426.870	3,64	4,09	15.615.621.984	25,31	26,67	46.076.323.618	74,69
1.	Belanja Operasi	56.242.382.450	57.648.451.982	20.009.239.616	34,71	13.366.164.684	23,19	24,09	2.243.426.870	3,89	4,38	15.609.591.554	27,08	28,47	42.038.860.428	72,92
	- Belanja Pegawai	34.929.207.000	34.929.207.000	14.659.788.178	41,97	10.589.841.018	30,32	30,32	258.708.945	0,74	0,75	10.848.549.963	31,06	31,07	24.080.657.037	68,94
	- Belanja Barang dan Jasa	21.213.175.450	22.619.244.982	5.349.451.438	23,65	2.776.323.666	12,27	14,58	1.984.717.925	8,77	10,00	4.761.041.591	21,05	24,58	17.858.203.391	78,95
	- 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	814.763.964	20,15	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	326.529.464	20,15	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	141.050.000	20,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.000.000	100,00
	- Belanja Modal ASet Tetap Lainnya	1.687.500.000	1.723.000.000	347.184.500	20,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.723.000.000	100,00

Kupang, 06 Juni 2024

Pt. Kepala Dinas
Bidang Perkebunan
BENEDIKTUS NEDI, SST, M.Si.
Pembina
NIP. 196607011993031011



LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
APBD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022
(Keadaan : Bulan Mei 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	61.099.096.852	13.372.195.114	21,89	22,72	2.243.426.870	3,67	3,56	15.615.621.984	25,56	26,28	45.483.474.868		
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	90.000.000	86.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.050.000		
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	
1.02.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000		
1.02.0004	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	13.211.868.214	28,27	29,37	1.962.839.970	4,20	4,25	15.174.708.184	32,47	33,62	31.564.536.886		
1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.710.207.000	34.710.207.000	10.589.841.018	30,51	30,51	258.708.945	0,75	0,75	10.848.549.963	31,25	31,26	23.861.657.037		
1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.710.207.000	34.710.207.000	10.589.841.018	30,51	30,51	258.708.945	0,75	0,75	10.848.549.963	31,25	31,26	23.861.657.037	12 Bulan	
1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	715.270.270	642.408.270	93.734.000	14,59	18,94	25.535.430	3,97	6,73	119.269.430	18,57	25,67	523.138.840		
1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	20.627.850	20.627.850	-	-	10,00	908.000	4,40	5,00	908.000	4,40	15,00	19.719.850	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	1.268.100,00	0,76	2,50	449.000	0,27	2,50	1.717.100	1,03	5,00	165.775.740	12 Bulan	
1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72.485.550	72.485.550	2.917.500	4,02	11,05	12.000.000	16,56	16,75	14.917.500	20,58	27,80	57.568.050	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	11.213.100	9,94	14,65	10.149.430	9,00	10,00	21.362.530	18,94	24,65	91.415.500	1 Dokumen	
1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.200.000	33.200.000	6.143.300	18,50	18,55	2.029.000	6,11	6,15	8.172.300	24,62	24,70	25.027.700	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	2.516.903.761	22,81	27,20	1.652.772.021	14,98	15,02	4.169.675.782	37,78	42,21	6.865.703.088		
1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.750.000	5.750.000	650.000	11,30	18,30	490.000	8,52	8,55	1.140.000	19,83	26,85	4.610.000	12 Bulan	
1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	535.006.182	535.006.182	81.315.521	15,20	15,45	61.015.781	11,40	11,50	142.331.302	26,60	26,95	392.674.880	12 Bulan	
1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.491.222.688	10.494.622.688	2.434.938.240	23,20	27,80	1.591.266.240	15,16	15,20	4.026.204.480	38,36	43,00	6.468.418.208	12 Bulan	
1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	267.968.930	267.968.930	11.389.435	4,25	4,51	25.823.574	9,64	9,77	37.213.009	13,89	14,28	230.755.921		
1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.043.200	30.043.200	5.033.250,00	16,75	18,95	4.172.290,00	13,89	15,00	9.205.540	30,64	33,95	20.837.660	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	21.651.284,00	9,99	10,00	28.007.469	12,92	12,95	188.691.531	12 Bulan	
1.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.226.730	21.226.730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.226.730	1 Unit	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	8.616.455.850	9.408.465.600	113.454.600	1,21	1,37	167.230.400	1,78	1,75	280.685.000	2,98	3,12	9.127.780.600		
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	2.554.144.750	113.454.600	4,44	5,03	167.230.400	6,55	6,45	280.685.000	10,99	11,48	2.273.459.750		
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	13.913.800	10,95	15,00	15.153.800	11,93	17,50	111.858.200		

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	75.095.600	6,48	7,50	112.244.200	9,68	10,70	1.047.252.300	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	1.175.436.250	75.066.000	6,39	7,50	78.221.000	6,65	5,00	153.287.000	13,04	12,50	1.022.149.250		
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	Renov Sub Lab Pengujian Benih di Ende dan SBD 2 Unit	
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		
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	225.000.000	221.000.000	29.947.300	13,55	13,95	19.781.600	8,95	10,00	49.728.900	22,50	23,95	171.271.100		
1'01	Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian Provinsi	225.000.000	221.000.000	29.947.300	13,55	13,95	19.781.600	8,95	10,00	49.728.900	22,50	23,95	171.271.100		
1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	225.000.000	221.000.000	29.947.300,00	13,55	13,95	19.781.600	8,95	10,00	49.728.900	22,50	23,95	171.271.100	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	93.574.900	14,43	15,00	110.499.900	17,04	17,65	538.157.250		
1'02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	648.657.150	648.657.150	16.925.000	2,61	2,65	93.574.900	14,43	15,00	110.499.900	17,04	17,65	538.157.250		
1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	648.657.150	648.657.150	16.925.000,00	2,61	2,65	93.574.900	14,43	15,00	110.499.900	17,04	17,65	538.157.250	280 Kelompok	
Total		60.318.318.070	61.099.096.852	13.372.195.114	21,89	22,72	2.243.426.870	3,67	3,56	15.615.621.984	25,56	26,28	45.483.474.868		

Keterangan:

Kupang, 06 Juni 2024

**LAPORAN REALISASI FISIK DANA APBD I MURNI
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024
KEADAAN : MEI 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	100,00	Realisasi 100 %
19		Pengadaan Alat Reproduksi (Penggandaan) - Printer laser jet pada UPT Kebun Dinas	5.489,00	1	Kota Kupang	Pengadaan langsung									5,00	Penayangan RUP
20		Pengadaan Alat Dapur untuk Operasional Lab (Blender) pada UPT Kebun Dinas	3.426,00	1	Kota Kupang	Pengadaan langsung									5,00	Penayangan RUP
21		Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya (Harddisk Eksternal HDD) pada UPT Kebun Dinas	3.768,00	1	Kota Kupang	Pengadaan langsung									5,00	Penayangan RUP
TOTAL			6.879.364,62	41			186.011,91				949,52	6.030,43	0,09	2	4,88	

Keterangan :

Jumlh Paket Pengadaan Langsung 34 Pkt	248.700,43
Jumlah Paket Tender 9 Pkt	6.526.371,00
Jumlah Paket E-Purchasing 9 Pkt	104.293,19
Jumlah Paket yang Batal : 0 Paket	-
	6.879.364,62

Kupang, 06 Juni 2024



Pt. Kepala Dinas
Kantor Bidang Perkebunan
BENEDIKTUS NEDI, SST, M.Si.
Pembina
NIA 196607011993031011

**LAPORAN REALISASI FISIK DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) APBD I
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024
KEADAAN : MEI 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
26		Renovasi Lantai Lemur di BBU Buisan (Fisik DAK)	225.625,00	1	Kota Kupang	Tender	199.960,00	CV. Tridaya Perkasa	521.32/59.a/ UPTD-PTPH/ V/2024, 17 Mei 2024	90 Hari Kalender	25.665,00				10	Proses Kontrak
27		Renovasi Lantai Lemur di BBU Buisan (Pengawasan DAK)	4.750,00	1	Kota Kupang	Pengadaan langsung					-				10	Proses Pemilihan Penyedia
28		Renovasi Lantai Lemur di BBU Buisan (Perencanaan DAK)	7.125,00	1	Kota Kupang	Pengadaan langsung	7.125,00	CV. Central Disain	521.23/25/UPTD-PTPH/II/2024, 15 Febr 2024	15 Hari Kalender	-			1	100	Pengajuan Pencairan Keuangan
29		Renovasi Screen House BF Jeruk di BBH Detubapa (Fisik DAK)	47.500,00	1	Kota Kupang	Pengadaan langsung					-				10	Proses Pemilihan Penyedia
30		Renovasi Screen House BF Jeruk di BBH Detubapa (Pengawasan DAK)	1.000,00	1	Kota Kupang	Pengadaan langsung					-				10	Proses Pemilihan Penyedia
31		Renovasi Screen House BF Jeruk di BBH Detubapa (Perencanaan DAK)	1.500,00	1	Kota Kupang	Pengadaan langsung	1.500,00	CV. Central Disain	521.23/36./ UPTD-PTPH/ III/2024, 13 Maret 2024	15 Hari Kalender	-			1	100	Pengajuan Pencairan Keuangan
32		Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi, Renovasi Sub Laboratorium Pengujian Benih di Kab. Sumba Barat (Jasa Konsultasi Perencanaan - DAK Pertanian)	23.750,00	1	Kota Kupang	Pengadaan langsung	23.750,00	CV. Diagonal Engineering	521.22/265/UPT D-PSB /III/2024, 4 April 2024	30 Hari Kalender	-			1	100	Pengajuan Pencairan Keuangan
33		Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi, Renovasi Sub Laboratorium Pengujian Benih di Kab. Ende (Jasa Konsultasi Perencanaan - DAK Pertanian)	23.750,00	1	Kota Kupang	Pengadaan langsung	23.750,00	CV. Central Disain	521.22/264/UPT D-PSB /III/2024, 4 April 2024	30 Hari Kalender	-			1	100	Pengajuan Pencairan Keuangan
TOTAL			3.702.500,00				2.160.003,50				226.746,50	-			23,26	

Keterangan :

Jumlh Paket Pengadaan Langsung 21 Pkt	404.375,00
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	-
	3.702.500,00

Kupang, 06 Juni 2024

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

1950

2024

PEMBAKOR

1950

2024

Plt. Kepala Dinas
Bidang Perkebunan

BENEDIKTUS NEDI, SST, M.Si.

Pembina

NIP.196607011993031011