

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

NO.	PENDAPATAN DAN BELANJA	PAGU ANGGARAN AWAL (Rp)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	TARGET BULAN JUNI		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	496.763.200	9,94	202.391.100	4,05	-	117.426.400	2,35	-	319.817.500	6,40	-	4.680.182.500	93,60
	- Pajak Daerah	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Retribusi Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	496.763.200	9,94	202.391.100	4,05	-	117.426.400	2,35	-	319.817.500	6,40	-	4.680.182.500	93,60
	- Hasil Pengelolaan Kedinasan Daerah yang Dipisahkan	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Lain - Lain PAD yang Sah	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	BELANJA	60.318.318.070	61.691.945.602	28.112.552.006	45,57	15.615.621.984	25,31	26,67	7.483.892.503	12,13	12,16	23.099.514.487	37,44	38,83	38.592.431.115	62,56
1.	Belanja Operasi	56.242.382.450	57.648.451.982	26.890.042.884	46,64	15.609.591.554	27,08	28,47	6.656.936.433	11,55	11,57	22.266.527.987	38,62	40,04	35.381.923.995	61,38
	- Belanja Pegawai	34.929.207.000	34.929.207.000	17.464.603.500	50,00	10.848.549.963	31,06	31,07	5.539.258.313	15,86	15,86	16.387.808.276	46,92	46,93	18.541.398.724	53,08
	- Belanja Barang dan Jasa	21.213.175.450	22.619.244.982	9.425.439.384	41,67	4.761.041.591	21,05	24,58	1.117.678.120	4,94	5,00	5.878.719.711	25,99	29,58	16.740.525.271	74,01
	- 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	1.222.509.122	30,23	6.030.430	0,15	1,00	826.956.070	20,45	20,50	832.986.500	20,60	21,50	3.210.507.120	79,40
	- Belanja Modal Tanah	-	-			-	-			-		-	-	-	-	-
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.688.435.620	1.620.493.620	540.434.622	33,35	6.030.430	0,37	2,50	299.518.570	18,48	18,55	305.549.000	18,86	21,05	1.314.944.620	81,14
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	700.000.000	700.000.000	197.050.000	28,15	-	-	-	284.984.000	40,71	40,75	284.984.000	40,71	40,75	415.016.000	59,29
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.687.500.000	1.723.000.000	485.024.500	28,15	-	-	-	242.453.500	14,07	14,10	242.453.500	14,07	14,10	1.480.546.500	85,93

Kupang, 08 Juli 2024

Pt. Kepala Dinas,  
  
JOAZ BILLY OEMBOE 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 Juni 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	15.615.621.984	25,56	26,32	7.483.892.503	12,25	12,51	23.099.514.487	37,81	38,83	37.999.582.365		
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	15.174.708.184	32,47	33,61	6.312.720.653	13,51	13,57	21.487.428.837	45,97	47,18	25.251.816.233		
1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.710.207.000	34.710.207.000	10.848.549.963	31,25	31,25	5.539.258.313	15,96	15,96	16.387.808.276	47,21	47,21	18.322.398.724		
1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.710.207.000	34.710.207.000	10.848.549.963	31,25	31,25	5.539.258.313	15,96	15,96	16.387.808.276	47,21	47,21	18.322.398.724	12 Bulan	
1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	715.270.270	642.408.270	119.269.430	18,57	25,67	1.045.500	0,16	0,70	120.314.930	18,73	26,37	522.093.340		
1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	20.627.850	20.627.850	908.000,00	4,40	15,00	-	-	-	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	1.717.100,00	1,03	5,00	-	-	-	1.717.100	1,03	5,00	165.775.740	12 Bulan	

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
1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72.485.550	72.485.550	14.917.500	20,58	27,80	-	-	-	14.917.500	20,58	27,80	57.568.050	1 Dokumen / 5000 Lembar	
1.06.0007	Penyediaan Bahan Material	112.778.030	112.778.030	21.362.530	18,94	24,65	45.500	0,04	2,50	21.408.030	18,98	27,15	91.370.000	1 Dokumen	
1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.200.000	33.200.000	8.172.300	24,62	24,70	1.000.000	3,01	5,00	9.172.300	27,63	29,70	24.027.700	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	4.169.675.782	37,78	42,21	772.416.840	7,00	7,25	4.942.092.622	44,78	49,47	6.093.286.248		
1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.750.000	5.750.000	1.140.000	19,83	26,85	-	-	-	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	142.331.302	26,60	26,95	1.243.000	0,23	2,50	143.574.302	26,84	29,45	391.431.880	12 Bulan	
1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.491.222.688	10.494.622.688	4.026.204.480	38,36	43,00	771.173.840	7,35	7,50	4.797.378.320	45,71	50,50	5.697.244.368	12 Bulan	
1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	267.968.930	267.968.930	37.213.009	13,89	14,28	-	-	-	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	9.205.540,00	30,64	33,95	-	-	-	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	28.007.469,00	12,92	12,95	-	-	-	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	280.685.000	2,98	3,43	284.484.350	3,02	3,73	565.169.350	6,01	7,16	8.843.296.250		
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	280.685.000	10,99	12,63	284.484.350	11,14	13,74	565.169.350	22,13	26,37	1.988.975.400		
1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan (PSB)	131.712.000	127.012.000	15.153.800	11,93	17,50	-	-	-	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	112.244.200	9,68	10,70	89.160.500	7,69	10,00	201.404.700	17,37	20,70	958.091.800	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	153.287.000	13,04	15,00	195.323.850	16,62	20,00	348.610.850	29,66	35,00	826.825.400		
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.719.498.000	3.789.529.032	-	-	-	886.687.500	23,40	25,00	886.687.500	23,40	25,00	2.902.841.532		
1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.719.498.000	3.789.529.032	-	-	-	886.687.500	23,40	25,00	886.687.500	23,40	25,00	2.902.841.532	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	-	-	-	886.687.500	23,40	25,00	886.687.500	23,40	25,00	2.902.841.532		
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	225.000.000	221.000.000	49.728.900	22,50	23,95	-	-	-	49.728.900	22,50	23,95	171.271.100		
1'01	Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian Provinsi	225.000.000	221.000.000	49.728.900	22,50	23,95	-	-	-	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	49.728.900,00	22,50	23,95	-	-	-	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	110.499.900	17,04	17,65	-	-	-	110.499.900	17,04	17,65	538.157.250		
1'02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	648.657.150	648.657.150	110.499.900	17,04	17,65	-	-	-	110.499.900	17,04	17,65	538.157.250		
1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	648.657.150	648.657.150	110.499.900,00	17,04	17,65	-	-	-	110.499.900	17,04	17,65	538.157.250	280 Kelompok	
Total		60.318.318.070	61.099.096.852	15.615.621.984	25,56	26,32	7.483.892.503	12,25	12,51	23.099.514.487	37,81	38,83	37.999.582.365		

Keterangan:

Kupang, 08 Juli 2024

Pt. Kepala Dinas,  
  
JOAZ BILY OEMBOWANDA, 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 : JUNI 2024**

[illegible]



**LAPORAN REALISASI FISIK DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) APBD  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024  
KEADAAN : JUNI 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
26		Renovasi Lantai Jemur 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 Jemur di BBU Buisan (Pengawasan DAK)	4.750,00	1	Kota Kupang	Pengadaan langsung					-				10	Proses Pemilihan Penyedia
28		Renovasi Lantai Jemur 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, 08 Juli 2024

Pt. Kepala Dinas,  
  
JOAZ BILLOEMBOE WANDA, SP  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19700530 199803 1 005