

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**FORMULIR
DPA-SKPD
2.2**

PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 2.01 URUSAN PILIHAN Pertanian

Organisasi : 2.01.02 Dinas Perkebunan

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE Prog/Keg	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah	
					I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7+8+9+10
29	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah					220,125,000.00	130,525,000.00	71,550,000.00	42,800,000.00	465,000,000.00
29	01 Kegiatan Perencanaan di Dinas Perkebunan	Bandung	1. 1 (satu) dokumen 2. 1 (satu) dokumen 3. 1 (satu) dokumen 4. 1 (satu) dokumen 5. 1 (satu) Dokumen Koordinasi dan monitorong	PAD		220,125,000.00	130,525,000.00	71,550,000.00	42,800,000.00	465,000,000.00
59	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur					181,730,000.00	424,910,000.00	231,880,000.00	129,980,000.00	968,500,000.00
59	01 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Bandung	1. 145 Stel 2. 145 Stel 3. 145 Stel 4. 145 Stel 5. 145 Org 6. 12 Bln 7. 12 Bln 8. 12 Org	PAD		181,730,000.00	424,910,000.00	231,880,000.00	129,980,000.00	968,500,000.00
60	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					1,019,118,642.00	677,768,642.00	742,915,964.00	647,234,752.00	3,087,038,000.00
60	01 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	Bandung	1. 3 paket 2. 4 Paket 3. 4 kali 4. 12 bulan 5. 1 paket 6. 12 bulan 7. 12 bulan 8. 12 bulan 9. 12 bulan 10. 12 bulan 11. 7 Org 13 bulan	PAD		373,003,142.00	347,563,142.00	408,662,464.00	334,971,252.00	1,464,200,000.00

KODE Prog/Keg	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah	
					I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7+8+9+10
				12. 4 triw 13. 12 bulan 14. 12 bulan						
60	02	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi perkantoran UPTD BPTP	Jawa Barat	1. 12 bulan 2. selama 1 tahun 3. selama 1 tahun 4. selama 1 tahun 5. selama 12 bulan 6. selama 1 tahun 7. selama 1 tahun 8. selama 1 tahun 9. selama 1 tahun 10. selama 1 tahun 11. selama 11 bulan 12. selama 12 bulan 13. selama 1 tahun 14. selama 12 bulan	PAD	115,665,000.00	115,165,000.00	128,790,000.00	114,180,000.00	473,800,000.00
60	03	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD BPBTP	Jawa Barat	1. 1 tahun 2. 1 tahun 3. 1 tahun 4. 1 tahun 5. 12 bulan 6. 12 bulan 7. 12 bulan 8. 12 bulan 9. 12 bulan 10. 1 tahun 11. 1 tahun 12. 1 tahun 13. 1 tahun 14. 1 tahun 15. 1 tahun		405,462,500.00	96,262,500.00	96,262,500.00	91,050,500.00	689,038,000.00
60	04	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD BSPMB	Bandung	4 Trw 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 1 Thn	PAD	124,988,000.00	118,778,000.00	109,201,000.00	107,033,000.00	460,000,000.00
61		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				999,161,370.00	4,183,291,380.00	3,678,797,250.00	-	8,861,250,000.00
61	01	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	Bandung	1. 4 Paket 2. 2 buah 3. 15 unit 4. 15 unit 5. 2 unit		-	533,500,000.00	84,200,000.00	-	617,700,000.00
61	02	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD BPTP	Jawa Barat	1. 1 Paket 2. 5 Unit 3. 10 set	PAD	245,626,500.00	541,248,500.00	113,125,000.00	-	900,000,000.00

KODE Prog/Keg		URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7+8+9+10
				4. 1 Paket 5. 1 Paket 6. 1 Paket 7. 1 Paket 8. 1 Paket 9. 1 Paket						
61	03	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD BPBTP	Jawa Barat	1. 1 tahun 2. 375 batang 3. 1 paket 4. 5 unit 5. 1 paket 6. 6 unit 7. 4 set 8. 1 paket 9. 1 paket 10. 1 paket 11. 3 paket kegiatan 12. 8 paket kegiatan		136,700,000.00	459,300,000.00	277,000,000.00	-	873,000,000.00
61	04	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD BSPMB	Bandung	1. 4 Paket 2. 1 Paket 3. 3 Unit 4. 30 Unit (5 Jenis) 5. 28 Unit (4 Jenis) 6. 24 Unit (2 Jenis) 7. 12 Unit (4 Jenis) 8. 1 Paket 9. 1 Unit 10. 1 Paket		281,450,000.00	159,100,000.00	30,000,000.00	-	470,550,000.00
61	05	Kegiatan DAK Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD BPTP	Jawa Barat	1. 1 Paket 2. 2 Unit 3. 2 Unit 4. 10 Bh & 40 Bh 5. 2 Set 6. 1 Paket 7. 1 Paket 8. 1 Paket 9. 1 Paket 10. 1 Paket 11. 1 Paket		-	440,167,750.00	1,809,832,250.00	-	2,250,000,000.00
61	06	Kegiatan DAK Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD BPBTP	Jawa Barat	1. 1 tahun 2. 1 unit 3. 1 kegiatan 4. 1 paket 5. 1 kegiatan 6. 1 kegiatan 7. 1 paket 8. 4 Kebun DInas (Ciheulang, Sukajadi, Cipeo dan Lengkong) 9. 7 paket kegiatan		232,300,000.00	1,713,060,000.00	554,640,000.00	-	2,500,000,000.00
61	07	Kegiatan DAK Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD BSPMB	Bandung	1. 8 Paket 2. 3 Korwil 3. 1 Paket 4. 1 Paket	DAK	103,084,870.00	336,915,130.00	810,000,000.00	-	1,250,000,000.00

KODE Prog/Keg		U R A I A N	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7+8+9+10
				5. 1 Paket 6. 2 Paket						
62		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur				1,053,229,206.00	1,126,456,182.00	829,274,206.00	837,540,406.00	3,846,500,000.00
62	01	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Bandung	1. 4 paket 2. 1 tahun 3. 12 bulan 4. 12 bulan 5. 12 bulan 6. 12 bulan 7. 12 bulan 8. 1 tahun 9. 2 kali 10. 1 paket 11. 1 tahun	PAD	276,805,582.00	383,803,254.00	353,840,582.00	335,550,582.00	1,350,000,000.00
62	02	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPTD BPTP	Jawa Barat	1. 12 Bulan 2. 1 tahun 3. 1 tahun 4. 1 tahun 5. 1 tahun		183,200,000.00	326,905,000.00	214,955,000.00	174,940,000.00	900,000,000.00
62	03	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD BPBTP	Jawa Barat	1. 1 tahun 2. 1 tahun 3. 1 tahun 4. 1 tahun 5. 1 tahun 6. 1 tahun 7. 1 tahun 8. 1 tahun 9. 1 tahun		416,940,824.00	229,467,528.00	124,695,824.00	119,895,824.00	891,000,000.00
62	04	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD BSPMB	Bandung	1. 3 Paket 2. 1 Thn 3. 1 Thnr 4. 12 Bln 5. 3 Org 12 Bln 6. 1 Thn 7. 1 Thn 8. 1 Thn		176,282,800.00	186,280,400.00	135,782,800.00	207,154,000.00	705,500,000.00
66		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				111,384,500.00	121,844,500.00	79,306,500.00	64,014,500.00	376,550,000.00
66	01	Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Perkebunan	Bandung	1. 8 (Delapan) Dokumen Laporan (LKPJ, LPPD, LAKIP, Laporan Kinerja Bulanan, Laporan SISMONTOP, Laporan Kinerja Triwulanan, Laporan Kinerja Semesteran dan Laporan Tahunan) 2. 2 (dua) Aplikasi Sistem Informasi	PAD	81,802,500.00	97,312,500.00	56,402,500.00	43,032,500.00	278,550,000.00
66	02	Kegiatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan di Dinas Perkebunan	Bandung	1. 1 (satu) kali 2. 1 (satu) kali	PAD	29,582,000.00	24,532,000.00	22,904,000.00	20,982,000.00	98,000,000.00

KODE Prog/Keg		URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7+8+9+10
				3. 12 (dua belas) bulan						
79		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah				142,335,000.00	231,255,000.00	191,157,500.00	145,067,500.00	709,815,000.00
79	01	Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Perkebunan	Bandung	1. 4 (Empat) Dokumen Laporan (triwulanan dan semesteran) 2. 3 (Tiga) Pertemuan (Workshop, Validasi Angka Sementara dan Angka Tetap) 3. 1 Tahun 4. 175 Eks Buku 5. 1 Tahun 6. 1 (Satu) Aplikasi Sitem Informasi		142,335,000.00	231,255,000.00	191,157,500.00	145,067,500.00	709,815,000.00
86		Program Peningkatan Produksi Pertanian				3,232,054,774.00	4,933,376,950.00	3,558,735,894.00	2,387,094,174.00	14,111,261,792.00
86	01	Kegiatan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Perkebunan		1. 13 Lokasi Kebun Dinas 2. Kebun Benih, Calon Kebun Benih, Kebun Entress dan BPT/PIT (Kopi Arabika LS-795, Kopi Robusta, Kelapa dalam dan Kemiri Sunan) 3. Calon Kebun Entress Karet, Kebun Benih Pala, Kopi Arabika Sigararutang, Kopi Arabika Buhun dan KBD Tebu seluas 6 Ha 4. 1 ha 5. Kakao 5.000 pohon, Cengkeh 5.000 pohon 6. Kakao 5.500 pohon, cengkeh 2.400 pohon, Pala seluas 2 ha 7. 2.000.000 (dua juta) pohon 8. 4 lokasi kegiatan 9. 1 lokasi kegiatan 10. 1 paket kegiatan 11. 1 paket kegiatan 12. 75.000 pohon		1,664,031,418.00	2,925,111,962.00	2,065,152,818.00	1,305,912,818.00	7,960,209,016.00
86	02	Kegiatan Aplikasi Teknologi Perbenihan dan Pemasaran Benih Tanaman Perkebunan		1. 40 org x 4 WKPP = 160 org Penangkar 2. 1 Paket 3. 1 Paket 4. 1 Kegiatan		198,752,786.00	141,119,418.00	62,952,786.00	66,752,786.00	469,577,776.00
86	03	Kegiatan Pengawasan Mutu dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Kab./Kota Se-Jawa Barat	1. 1 Thn. 2. 21 Kabupaten / Kota (2 Kali		240,742,750.00	153,421,750.00	269,917,750.00	211,417,750.00	875,500,000.00

KODE Prog/Keg	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah	
					I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7+8+9+10
				Pertemuan) 3. 20 Org						
86	04	Kegiatan Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan	Kab./Kota Se-Jawa Barat	1. 50 Org 2. 21 Kabupaten / Kota	PAD	344,472,000.00	257,146,000.00	233,922,000.00	159,460,000.00	995,000,000.00
86	05	Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Semusim	Kab./Kota Se-Jawa Barat	- Komoditas Tebu, Akarwangi dan Mendong - 4 Wilayah PG - Demplot Budidaya Tanaman Semusim 8 Ha		192,500,000.00	282,020,000.00	214,560,000.00	210,120,000.00	899,200,000.00
86	06	Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Tahunan	Kab./Kota Se-Jawa Barat	3 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Paket 1 Paket		121,690,820.00	365,000,820.00	329,652,540.00	176,830,820.00	993,175,000.00
86	07	Kegiatan Pengembangan Sarana Produksi Tanaman Perkebunan	Kab./Kota Se-Jawa Barat	1. 2 Kali 2. 10 Kab 3. 2 Kali 4. 10 Kab		121,120,000.00	181,680,000.00	170,200,000.00	-	473,000,000.00
86	08	Kegiatan DBHCHT - Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau	Kab./Kota Se-Jawa Barat	2 Kali 5 Kabupaten (10 Kali) 5 Kabupaten (10 Ha)		165,845,000.00	249,697,000.00	82,458,000.00	-	498,000,000.00
86	09	Kegiatan DBHCHT - Pembinaan Penangkar Benih Tanaman Tembakau		1. 3 lokasi 2. 1 Kegiatan		127,200,000.00	226,880,000.00	89,520,000.00	17,000,000.00	460,600,000.00
86	10	Kegiatan DBHCHT - Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Tembakau	Kab./Kota Se Jawa Barat	1. 40 Peserta 2. 40 Peserta 3. 15 Kab/Kota 4. 15 Kab/Kota 5. 20 Orang		55,700,000.00	151,300,000.00	40,400,000.00	239,600,000.00	487,000,000.00
87		Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian				1,192,661,250.00	1,792,571,250.00	1,795,771,250.00	1,224,706,250.00	6,005,710,000.00
87	01	Kegiatan Penataan Lahan dan Pengembangan Kawasan Perkebunan	Kab./Kota Se-Jawa Barat	1. 1 (satu) dokumen 2. 1 (satu) dokumen 3. 5 (lima) lokasi 4. 8 (delapan) Ha		200,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	198,100,000.00	998,100,000.00
87	02	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Prasarana Perkebunan	Kab./Kota Seluruh Jawa Barat	Pengembangan Prasarana Perkebunan 10 Unit 9 Unit	PAD	86,600,000.00	130,900,000.00	129,900,000.00	125,900,000.00	473,300,000.00
87	03	Kegiatan Pengendalian Degradasi Sumber Daya dan Gangguan Usaha Perkebunan	Kab./Kota Se-Jawa Barat	1. 25 Ha di 4 Kabupaten 2. Dokumen Antisipasi Perubahan Iklim 25 Ha di 5 Kab. 3. Dokumen Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan di Jawa Barat		81,250,000.00	139,250,000.00	221,350,000.00	557,150,000.00	999,000,000.00
87	04	Kegiatan DBHCHT - Pengendalian Sumber Daya Tanaman Tembakau	Kab./Kota Se-Jawa Barat	1. 1 (satu) dokumen 2. 13 lokasi		112,000,000.00	168,000,000.00	168,000,000.00	51,360,000.00	499,360,000.00

KODE Prog/Keg	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah	
					I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7+8+9+10
			3. 3 lokasi							
87	05	Kegiatan Pemberdayaan SDM Pelaku Usaha Perkebunan	Kab./Kota Se-Jawa Barat	400 orang		131,500,000.00	154,500,000.00	136,100,000.00	71,100,000.00	493,200,000.00
87	06	Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru Bidang Perkebunan	Kab./Kota Se-Jawa Barat	350 orang		312,160,000.00	312,840,000.00	326,630,000.00	37,090,000.00	988,720,000.00
87	07	Kegiatan Pendukung Permodalan Usaha Perkebunan	Jawa Barat	20 Kabupaten/Kota		82,436,250.00	141,811,250.00	153,836,250.00	82,886,250.00	460,970,000.00
87	08	Kegiatan DBH-CHT Pemberdayaan SDM dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau	Kab./Kota Se-Jawa Barat	1. 200 orang 2. 100 orang 3. 10 orang 4. 60 orang		65,900,000.00	196,295,000.00	145,225,000.00	45,520,000.00	452,940,000.00
87	09	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan	Kab./Kota Se-Jawa Barat	1. 340 orang 2. 54 orang 3. 125 orang 4. 5 orang		90,805,000.00	158,945,000.00	135,300,000.00	55,600,000.00	440,650,000.00
87	10	Kegiatan CLTH-Pengembangan Tanaman Kelapa	Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat	1. 1 (satu) dokumen 2. 2 (dua) angkatan 3. 3 (tiga) hektar		30,010,000.00	90,030,000.00	79,430,000.00	-	199,470,000.00
88		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan				201,639,550.00	810,437,950.00	287,346,050.00	159,852,500.00	1,459,276,050.00
88	01	Kegiatan Aplikasi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu	Jawa Barat	1. Bandung 100 ha, Tasikmalaya 50 ha, Bandung Barat 50 ha 2. Garut 50 ha, Cianjur 50 Ha 3. Kota Tasikmalaya 40 ha 4. Subang 50 ha, Bandung Barat 30 Ha 5. Subang 6. 14 kab/kota 7. Pusat		42,744,000.00	270,620,000.00	108,545,000.00	69,720,000.00	491,629,000.00
88	02	Kegiatan DBHCHT - Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Tembakau	Jawa Barat	1. Bandung, Garut, Banjar, Pangandaran 2. Nusa Tenggara Barat	DBHCHT	22,500,000.00	402,970,000.00	44,500,000.00	2,500,000.00	472,470,000.00
88	03	Kegiatan Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi PHT	Jawa Barat	1. Pertemuan koordinasi kegiatan dengan 17 Kab/Kota dan 2 pertemuan Tk. Nasional 2. Data hama dan musuh alami hasil identifikasi di 4 Kab/Kota 3. 4 jenis agens hayati 4. 5.000 pohon nimba 5. Klinik hama-penyakit tanaman perkebunan di 5 Kab/Kota 6. Target kinerja dan	PAD	136,395,550.00	136,847,950.00	134,301,050.00	87,632,500.00	495,177,050.00

KODE Prog/Keg		URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7+8+9+10
				tindak lanjut kegiatan di setiap lokasi						
89		Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan				515,452,000.00	648,085,000.00	2,051,234,000.00	673,187,000.00	3,887,958,000.00
89	01	Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan	Kab./Kota Se-Jawa Barat	9 komoditas (Kopi, Teh, Kakao, Aren, Kelapa, Atsiri, Karet, Pala dan Tembakau)	PAD	103,919,000.00	137,861,000.00	137,001,000.00	71,219,000.00	450,000,000.00
89	02	Kegiatan Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan	Kab./Kota Se-Jawa Barat	1. 20 kab/kota 2. 10 kegiatan 3. 1 Kegiatan 4. 2 Kegiatan 5. 4 Lokasi		285,868,000.00	282,574,000.00	1,756,658,000.00	550,858,000.00	2,875,958,000.00
89	03	Kegiatan Pembinaan Usaha Perkebunan	Kab./Kota Se-Jawa Barat	1. 2 kali 2. 3 kali 3. 2 kali 4. 1 Tahun	PAD	91,580,000.00	193,650,000.00	131,930,000.00	44,840,000.00	462,000,000.00
89	04	Kegiatan CLTHP Demplot Pengolahan Gula Merah	Kabupaten Sukabumi	5 Kelompok Tani	PAD	34,085,000.00	34,000,000.00	25,645,000.00	6,270,000.00	100,000,000.00
JUMLAH						8,868,891,292.00	15,080,521,854.00	13,517,968,614.00	6,311,477,082.00	43,778,858,842.00

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

H. ARIEF SANTOSA, SE., MSc.
NIP. 195805161986031003

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)

NO	PEJABAT	PARAF
1.	KEPALA BAPPEDA SELAKU WAKIL KETUA TAPD	A
2.	KEPALA BIRO KEUANGAN SELAKU SEKRETARIS I TAPD	V
3.	KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIS II TAPD	K

Bandung, 12 Januari 2015

MENGESAHKAN
KEPALA BIRO KEUANGAN SELAKU PPKD,



Drs. H. SRI MULYONO, SE, AK. MSi.
NIP. 19550825 198603 1 003