

LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI MURNI DAN APBD PERUBAHAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Bulan : April

No.	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013			REALISASI FISIK DAN KEUANGAN								JUMLAH REALISASI			JUMLAH SISA DANA MURNI DAN PERUBAHAN ( Rp. )	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KETERANGAN
		APBD - MURNI ( Rp. )	APBD PERUBAHAN ( Rp. )	J U M L A H ( Rp. )	APBD MURNI				APBD - PERUBAHAN				APBD MURNI DAN APBD PERUBAHAN						
					FISIK & NON FISIK ( % )	KEUA - NGAN ( % )	KEUANGAN ( Rp. )	SISA DANA MURNI ( Rp. )	FISIK & NON FISIK ( % )	KEUA - NGAN ( % )	KEUANGAN ( Rp. )	SISA DANA PERUBAHAN ( Rp. )	FISIK & NON FISIK ( % )	KEUA - NGAN ( % )	KEUANGAN ( Rp. )				
I	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8	9 (3-8)	10	11	12	13 (4-12)	14 (6+10)	15 (7+11)	16 (8+12)	17 (9+13)	18	19	20
I	B E L A N J A	50.041.408.000	-	50.041.408.000	-	8,99	4.498.229.493	45.543.178.507					-	8,99	4.498.229.493,00	45.543.178.507			
II	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.870.358.000	-	9.870.358.000	33,00	22,50	2.220.974.740	7.649.383.260					33,00	22,50	2.220.974.740	7.649.383.260			
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.870.358.000	-	9.870.358.000	33,00	22,50	2.220.974.740	7.649.383.260					33,00	22,50	2.220.974.740	7.649.383.260			
III	BELANJA LANGSUNG	40.171.050.000	-	40.171.050.000	-	5,67	2.277.254.753	37.893.795.247					-	5,67	2.277.254.753	37.893.795.247			
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.983.850.000	-	1.983.850.000	-	27,46	544.697.253	1.439.152.747					-	27,46	544.697.253	1.439.152.747			
	1 Penyediaan jasa surat-menyurat	7.500.000		7.500.000	32,73	32,73	2.455.000	5.045.000					32,73	32,73	2.455.000	5.045.000			
	2 Penyediaan, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	330.000.000		330.000.000	14,03	14,03	46.295.147	283.704.853					14,03	14,03	46.295.147	283.704.853			
	3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	58.500.000		58.500.000	-	-	-	58.500.000					-	-	-	58.500.000			
	4 Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	54.800.000		54.800.000	15,78	15,78	8.646.380	46.153.620					15,78	15,78	8.646.380	46.153.620			
	5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	215.000.000		215.000.000	5,07	5,07	10.903.800	204.096.200					5,07	5,07	10.903.800	204.096.200			
	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	63.600.000		63.600.000	32,94	32,94	20.947.656	42.652.344					32,94	32,94	20.947.656	42.652.344			
	7 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	25.000.000		25.000.000	39,70	39,70	9.924.450	15.075.550					39,70	39,70	9.924.450	15.075.550			
	8 Penyediaan Komponen / Instalasi Listrik penerangan bangunan kantor	20.000.000		20.000.000	50,00	50,00	10.000.000	10.000.000					50,00	50,00	10.000.000	10.000.000			
	9 Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	28.000.000		28.000.000	13,93	13,93	3.900.000	24.100.000					13,93	13,93	3.900.000	24.100.000			
	10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	45.000.000		45.000.000	25,71	25,71	11.570.000	33.430.000					25,71	25,71	11.570.000	33.430.000			
	11 Penyediaan makanan dan minuman	100.000.000		100.000.000	32,24	32,24	32.240.000	67.760.000					32,24	32,24	32.240.000	67.760.000			
	12 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	470.450.000		470.450.000	37,67	37,67	177.224.820	293.225.180					37,67	37,67	177.224.820	293.225.180			
	13 Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan, pengawasan ke dalam daerah	440.000.000		440.000.000	39,95	39,95	175.790.000	264.210.000					39,95	39,95	175.790.000	264.210.000			
	14 Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan	126.000.000		126.000.000	33,00	27,62	34.800.000	91.200.000						27,62	34.800.000	91.200.000			
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.680.200.000	-	1.680.200.000	-	2,96	49.814.450	1.630.385.550					-	2,96	49.814.450	1.630.385.550			
	1 Pengadaan peralatan gedung kantor	1.232.500.000		1.232.500.000	75,00	-	-	1.232.500.000					75,00	-	-	1.232.500.000			
	2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	159.900.000		159.900.000	25,00	19,91	31.843.500,00	128.056.500					25,00	19,91	31.843.500	128.056.500			
	3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	67.600.000		67.600.000	30,00	26,58	17.970.950,00	49.629.050					30,00	26,58	17.970.950	49.629.050			
	4 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	220.200.000		220.200.000	-	-	-	220.200.000					-	-	-	220.200.000			
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	46.800.000	-	46.800.000	-	20,92	9.789.000	37.011.000					-	20,92	9.789.000	37.011.000			
	1 Pengadaan pakaian KORPRI	46.800.000		46.800.000	25,00	20,92	9.789.000,00	37.011.000					25,00	20,92	9.789.000	37.011.000			
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	279.650.000	-	279.650.000	-	10,82	30.264.000	249.386.000					-	10,82	30.264.000	249.386.000			
	1 Pendidikan dan pelatihan formal	227.000.000		227.000.000	13,33	13,33	30.264.000,00	196.736.000					13,33	13,33	30.264.000	196.736.000			
	2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	52.650.000		52.650.000	-	-	0,00	52.650.000					-	-	-	52.650.000			
	5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	5.193.566.500	-	5.193.566.500	-	13,10	680.526.200	4.513.040.300					-	13,10	680.526.200	4.513.040.300			
	1. Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan	2.277.492.000		2.277.492.000	20,00	14,64	333.518.300,00	1.943.973.700					20,00	14,64	333.518.300	1.943.973.700			
	2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	903.000.000		903.000.000	10,00	7,76	70.063.800,00	832.936.200					10,00	7,76	70.063.800	832.936.200			
	3. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	2.013.074.500		2.013.074.500	26,63	13,76	276.944.100	1.736.130.400					26,63	13,76	276.944.100	1.736.130.400			
	6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	442.800.000	-	442.800.000	-	32,25	142.800.000	300.000.000					-	32,25	142.800.000	300.000.000			
	1. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	442.800.000		442.800.000	33,00	32,25	142.800.000	300.000.000					33,00	32,25	142.800.000	300.000.000			

No.	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013			REALISASI FISIK DAN KEUANGAN								JUMLAH REALISASI			JUMLAH SISA DANA MURNI DAN PERUBAHAN ( Rp. )	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KETERANGAN
		APBD - MURNI ( Rp. )	APBD - PERUBAHAN ( Rp. )	J U M L A H ( Rp. )	APBD MURNI				APBD - PERUBAHAN				APBD MURNI DAN APBD PERUBAHAN						
					FISIK & NON FISIK ( % )	KEUA - NGAN ( % )	KEUANGAN ( Rp. )	SISA DANA MURNI ( Rp. )	FISIK & NON FISIK ( % )	KEUA - NGAN ( % )	KEUANGAN ( Rp. )	SISA DANA PERUBAHAN ( Rp. )	FISIK & NON FISIK ( % )	KEUA - NGAN ( % )	KEUANGAN ( Rp. )				
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8	9 (3-8)	10	11	12	13 (4-12)	14 (6+10)	15 (7+11)	16 (8+12)	17 (9+13)	18	19	20
	7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	2.045.850.000	-	2.045.850.000	-	13,02	266.426.000	1.779.424.000					-	13,02	266.426.000	1.779.424.000			
	1. Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	1.102.500.000	-	1.102.500.000	14,81	9,85	108.569.000	993.931.000					14,81	9,85	108.569.000	993.931.000			
	2. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	500.250.000		500.250.000	50,58	18,90	94.547.000	405.703.000					50,58	18,90	94.547.000	405.703.000			
	3. Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat	443.100.000	-	443.100.000	14,44	14,29	63.310.000	379.790.000					14,44	14,29	63.310.000	379.790.000			
	8. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	27.553.375.000	-	27.553.375.000	-	1,81	499.541.550	27.053.833.450					-	1,81	499.541.550	27.053.833.450			
	1. Identifikasi Blok Penghasil Tinggi (BPT), Pengawasa, Waralaba, Penyusunan RKDK Pupuk dan Inventarisasi Plasmanutfah	2.083.425.000	-	2.083.425.000	25,87	12,42	258.711.500	1.824.713.500					25,87	12,42	258.711.500	1.824.713.500			
	2. Pengembangan dan Operasional PIR Swadaya dan Kemitraan Perkebunan serta Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	25.469.950.000		25.469.950.000	1,08	0,95	240.830.050	25.229.119.950					1,08	0,95	240.830.050	25.229.119.950			
	9. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	944.958.500	-	944.958.500	-	5,65	53.396.300	891.562.200					-	5,65	53.396.300	891.562.200			
	1. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	478.958.500		478.958.500	10,04	6,34	30.386.300	448.572.200					10,04	6,34	30.386.300	448.572.200			
	2. Pemberdayaan dan Penumbuhan Kelembagaan Petani Perkebunan	466.000.000		466.000.000	5,38	4,94	23.010.000	442.990.000					5,38	4,94	23.010.000	442.990.000			
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	40.171.050.000	-	40.171.050.000	-	5,67	2.277.254.753	37.893.795.247					-	5,67	2.277.254.753,00	37.893.795.247			
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG + TDK LANGSUNG	50.041.408.000	-	50.041.408.000	-	8,99	4.498.229.493	45.543.178.507					-	8,99	4.498.229.493,00	45.543.178.507			