

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

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Bulan : Januari

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
I	B E L A N J A	50.041.408.000	-	50.041.408.000	-	-	-	50.041.408.000					-	-	-	50.041.408.000			
II	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.870.358.000	-	9.870.358.000	2,00	-	-	9.870.358.000					2,00	-	-	9.870.358.000			
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.870.358.000	-	9.870.358.000	2,00	-	-	9.870.358.000					2,00	-	-	9.870.358.000			
III	BELANJA LANGSUNG	40.171.050.000	-	40.171.050.000	-	-	-	40.171.050.000					-	-	-	40.171.050.000			
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.983.850.000	-	1.983.850.000	-	-	-	1.983.850.000					-	-	-	1.983.850.000			
	1 Penyediaan jasa surat-menyurat	7.500.000		7.500.000	-	-	-	7.500.000					-	-	-	7.500.000			
	2 Penyediaan, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	330.000.000		330.000.000	-	-	-	330.000.000					-	-	-	330.000.000			
	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	-	-	-	54.800.000					-	-	-	54.800.000			
	5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	215.000.000		215.000.000	-	-	-	215.000.000					-	-	-	215.000.000			
	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	63.600.000		63.600.000	-	-	-	63.600.000					-	-	-	63.600.000			
	7 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	25.000.000		25.000.000	-	-	-	25.000.000					-	-	-	25.000.000			
	8 Penyediaan Komponen / Instalasi Listrik penerangan bangunan kantor	20.000.000		20.000.000	-	-	-	20.000.000					-	-	-	20.000.000			
	9 Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	28.000.000		28.000.000	-	-	-	28.000.000					-	-	-	28.000.000			
	10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	45.000.000		45.000.000	-	-	-	45.000.000					-	-	-	45.000.000			
	11 Penyediaan makanan dan minuman	100.000.000		100.000.000	-	-	-	100.000.000					-	-	-	100.000.000			
	12 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	470.450.000		470.450.000	-	-	-	470.450.000					-	-	-	470.450.000			
	13 Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan, pengawasan ke dalam daerah	440.000.000		440.000.000	-	-	-	440.000.000					-	-	-	440.000.000			
	14 Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan	126.000.000		126.000.000	2,00	-	-	126.000.000					-	-	-	126.000.000			
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.680.200.000	-	1.680.200.000	-	-	-	1.680.200.000					-	-	-	1.680.200.000			
	1 Pengadaan peralatan gedung kantor	1.232.500.000		1.232.500.000	-	-	-	1.232.500.000					-	-	-	1.232.500.000			
	2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	159.900.000		159.900.000	-	-	-	159.900.000					-	-	-	159.900.000			
	3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	67.600.000		67.600.000	-	-	-	67.600.000					-	-	-	67.600.000			
	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	-	-	-	46.800.000					-	-	-	46.800.000			
	1 Pengadaan pakaian KORPRI	46.800.000		46.800.000	-	-	-	46.800.000					-	-	-	46.800.000			
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	279.650.000	-	279.650.000	-	-	-	279.650.000					-	-	-	279.650.000			
	1 Pendidikan dan pelatihan formal	227.000.000		227.000.000	-	-	-	227.000.000					-	-	-	227.000.000			
	2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	52.650.000		52.650.000	-	-	-	52.650.000					-	-	-	52.650.000			
	5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	5.193.566.500	-	5.193.566.500	-	-	-	5.193.566.500					-	-	-	5.193.566.500			
	1. Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan	2.277.492.000		2.277.492.000	1,00	-	-	2.277.492.000					1,00	-	-	2.277.492.000			
	2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	903.000.000		903.000.000	1,00	-	-	903.000.000					1,00	-	-	903.000.000			
	3. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	2.013.074.500		2.013.074.500	-	-	-	2.013.074.500					-	-	-	2.013.074.500			
	6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	442.800.000	-	442.800.000	-	-	-	442.800.000					-	-	-	442.800.000			
	1. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	442.800.000		442.800.000	2,00	-	-	442.800.000					2,00	-	-	442.800.000			

	7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	2.045.850.000	-	2.045.850.000	-	-	-	2.045.850.000					-	-	-	2.045.850.000			
--	--	---------------	---	---------------	---	---	---	---------------	--	--	--	--	---	---	---	---------------	--	--	--

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
	1. Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	1.102.500.000	-	1.102.500.000	-	-	-	1.102.500.000					-	-	-	1.102.500.000			
	2. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	500.250.000		500.250.000		-		500.250.000					-	-	-	500.250.000			
	3. Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Masyarakat	443.100.000	-	443.100.000		-		443.100.000					-	-	-	443.100.000			
	8. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	27.553.375.000	-	27.553.375.000	-	-	-	27.553.375.000					-	-	-	27.553.375.000			
	1. Identifikasi Blok Penghasil Tinggi (BPT), Pengawasa, Waralaba, Penyusunan RKDK Pupuk dan Inventarisasi Plasmanutfah	2.083.425.000	-	2.083.425.000	-	-	-	2.083.425.000					-	-	-	2.083.425.000			
	2. Pengembangan dan Operasional PIR Swadaya dan Kemitraan Perkebunan serta Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	25.469.950.000		25.469.950.000	-	-	-	25.469.950.000					-	-	-	25.469.950.000			
	9. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	944.958.500	-	944.958.500	-	-	-	944.958.500					-	-	-	944.958.500			
	1. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	478.958.500		478.958.500	-	-	-	478.958.500					-	-	-	478.958.500			
	2. Pemberdayaan dan Penumbuhan Kelembagaan Petani Perkebunan	466.000.000		466.000.000	-	-	-	466.000.000					-	-	-	466.000.000			
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	40.171.050.000	-	40.171.050.000	-	-	-	40.171.050.000					-	-	-	40.171.050.000			
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG + TDK LANGSUNG	50.041.408.000	-	50.041.408.000	-	-	-	50.041.408.000					-	-	-	50.041.408.000			

Samarinda, 2 Januari 2013

KEPALA,

IR. ETNAWATI, MSI
NIP. 19560924 198503 2 002