

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

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Bulan : Maret

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	-	6,19	3.098.551.812	46.942.856.188					-	6,19	3.098.551.812,00	46.942.856.188			
II	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.870.358.000	-	9.870.358.000	25,00	17,99	1.775.981.532	8.094.376.468					25,00	17,99	1.775.981.532	8.094.376.468			
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.870.358.000	-	9.870.358.000	25,00	17,99	1.775.981.532	8.094.376.468					25,00	17,99	1.775.981.532	8.094.376.468			
III	BELANJA LANGSUNG	40.171.050.000	-	40.171.050.000	-	3,29	1.322.570.280	38.848.479.720					-	3,29	1.322.570.280	38.848.479.720			
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.983.850.000	-	1.983.850.000	-	17,93	355.771.930	1.628.078.070					-	17,93	355.771.930	1.628.078.070			
	1 Penyediaan jasa surat-menyurat	7.500.000		7.500.000	24,73	24,73	1.855.000	5.645.000					24,73	24,73	1.855.000	5.645.000			
	2 Penyediaan, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	330.000.000		330.000.000	9,92	9,92	32.747.724	297.252.276					9,92	9,92	32.747.724	297.252.276			
	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	13,70	13,70	7.509.900	47.290.100					13,70	13,70	7.509.900	47.290.100			
	5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	215.000.000		215.000.000	2,49	2,49	5.349.300	209.650.700					2,49	2,49	5.349.300	209.650.700			
	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	63.600.000		63.600.000	24,96	24,96	15.875.656	47.724.344					24,96	24,96	15.875.656	47.724.344			
	7 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	25.000.000		25.000.000	24,89	24,89	6.222.450	18.777.550					24,89	24,89	6.222.450	18.777.550			
	8 Penyediaan Komponen / Instalasi Listrik penerangan bangunan kantor	20.000.000		20.000.000	25,00	25,00	5.000.000	15.000.000					25,00	25,00	5.000.000	15.000.000			
	9 Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	28.000.000		28.000.000	12,14	12,14	3.400.000	24.600.000					12,14	12,14	3.400.000	24.600.000			
	10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	45.000.000		45.000.000	11,62	11,62	5.230.000	39.770.000					11,62	11,62	5.230.000	39.770.000			
	11 Penyediaan makanan dan minuman	100.000.000		100.000.000	23,20	23,20	23.200.000	76.800.000					23,20	23,20	23.200.000	76.800.000			
	12 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	470.450.000		470.450.000	24,19	24,19	113.791.900	356.658.100					24,19	24,19	113.791.900	356.658.100			
	13 Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan, pengawasan ke dalam daerah	440.000.000		440.000.000	24,88	24,88	109.490.000	330.510.000					24,88	24,88	109.490.000	330.510.000			
	14 Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan	126.000.000		126.000.000	25,00	20,71	26.100.000	99.900.000						20,71	26.100.000	99.900.000			
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.680.200.000	-	1.680.200.000	-	1,10	18.541.550	1.661.658.450					-	1,10	18.541.550	1.661.658.450			
	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	15,00	5,21	8.336.000,00	151.564.000					15,00	5,21	8.336.000	151.564.000			
	3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	67.600.000		67.600.000	25,00	15,10	10.205.550,00	57.394.450					25,00	15,10	10.205.550	57.394.450			
	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	-	7,67	398.192.000	4.795.374.500					-	7,67	398.192.000	4.795.374.500			
	1. Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan	2.277.492.000		2.277.492.000	15,00	11,75	267.710.300,00	2.009.781.700					15,00	11,75	267.710.300	2.009.781.700			
	2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	903.000.000		903.000.000	6,00	3,33	30.051.000,00	872.949.000					6,00	3,33	30.051.000	872.949.000			
	3. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	2.013.074.500		2.013.074.500	13,18	4,99	100.430.700	1.912.643.800					13,18	4,99	100.430.700	1.912.643.800			
	6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	442.800.000	-	442.800.000	-	24,19	107.100.000	335.700.000					-	24,19	107.100.000	335.700.000			
	1. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	442.800.000		442.800.000	25,00	24,19	107.100.000	335.700.000					25,00	24,19	107.100.000	335.700.000			

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	-	6,26	127.998.000	1.917.852.000					-	6,26	127.998.000	1.917.852.000			
	1. Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	1.102.500.000	-	1.102.500.000	11,17	7,14	78.678.000	1.023.822.000					11,17	7,14	78.678.000	1.023.822.000			
	2. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	500.250.000		500.250.000	20,50	4,62	23.100.000	477.150.000					20,50	4,62	23.100.000	477.150.000			
	3. Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Masyarakat	443.100.000	-	443.100.000	7,42	5,92	26.220.000	416.880.000					7,42	5,92	26.220.000	416.880.000			
	8. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	27.553.375.000	-	27.553.375.000	-	0,87	240.494.500	27.312.880.500					-	0,87	240.494.500	27.312.880.500			
	1. Identifikasi Blok Penghasil Tinggi (BPT), Pengawasa, Waralaba, Penyusunan RKDK Pupuk dan Inventarisasi Plasmanutfah	2.083.425.000	-	2.083.425.000	18,67	5,62	117.010.500	1.966.414.500					18,67	5,62	117.010.500	1.966.414.500			
	2. Pengembangan dan Operasional PIR Swadaya dan Kemitraan Perkebunan serta Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	25.469.950.000		25.469.950.000	0,55	0,48	123.484.000	25.346.466.000					0,55	0,48	123.484.000	25.346.466.000			
	9. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	944.958.500	-	944.958.500	-	3,64	34.419.300	910.539.200					-	3,64	34.419.300	910.539.200			
	1. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	478.958.500		478.958.500	8,10	5,24	25.086.300	453.872.200					8,10	5,24	25.086.300	453.872.200			
	2. Pemberdayaan dan Penumbuhan Kelembagaan Petani Perkebunan	466.000.000		466.000.000	1,34	2,00	9.333.000	456.667.000					1,34	2,00	9.333.000	456.667.000			
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	40.171.050.000	-	40.171.050.000	-	3,29	1.322.570.280	38.848.479.720					-	3,29	1.322.570.280,00	38.848.479.720			
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG + TDK LANGSUNG	50.041.408.000	-	50.041.408.000	-	6,19	3.098.551.812	46.942.856.188					-	6,19	3.098.551.812,00	46.942.856.188			

Samarinda, 1 April 2013

KEPALA,

IR. ETNAWATI, MSI
NIP. 19560924 198503 2 002