

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

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Bulan : Pebruari

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	-	2,24	1.120.462.218	48.920.945.782					-	2,24	1.120.462.218,00	48.920.945.782			
II	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.870.358.000	-	9.870.358.000	5,00	4,48	441.947.701	9.428.410.299					5,00	4,48	441.947.701	9.428.410.299			
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.870.358.000	-	9.870.358.000	5,00	4,48	441.947.701	9.428.410.299					5,00	4,48	441.947.701	9.428.410.299			
III	BELANJA LANGSUNG	40.171.050.000	-	40.171.050.000	-	1,69	678.514.517	39.492.535.483					-	1,69	678.514.517	39.492.535.483			
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.983.850.000	-	1.983.850.000	-	9,62	190.919.217	1.792.930.783					-	9,62	173.519.217	1.792.930.783			
	1 Penyediaan jasa surat-menyurat	7.500.000		7.500.000	4,00	4,00	300.000	7.200.000					4,00	4,00	300.000	7.200.000			
	2 Penyediaan, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	330.000.000		330.000.000	6,55	6,55	21.629.911	308.370.089					6,55	6,55	21.629.911	308.370.089			
	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	9,17	9,17	5.022.700	49.777.300					9,17	9,17	5.022.700	49.777.300			
	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	14,61	14,61	9.293.956	54.306.044					14,61	14,61	9.293.956	54.306.044			
	7 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	25.000.000		25.000.000	21,93	21,93	5.482.450	19.517.550					21,93	21,93	5.482.450	19.517.550			
	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	1,43	1,43	400.000	27.600.000					1,43	1,43	400.000	27.600.000			
	10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	45.000.000		45.000.000	7,51	7,51	3.380.000	41.620.000					7,51	7,51	3.380.000	41.620.000			
	11 Penyediaan makanan dan minuman	100.000.000		100.000.000	16,00	16,00	16.000.000	84.000.000					16,00	16,00	16.000.000	84.000.000			
	12 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	470.450.000		470.450.000	14,70	14,70	69.170.900	401.279.100					14,70	14,70	69.170.900	401.279.100			
	13 Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan, pengawasan ke dalam daerah	440.000.000		440.000.000	7,38	7,38	32.490.000	407.510.000					7,38	7,38	32.490.000	407.510.000			
	14 Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan	126.000.000		126.000.000	16,66	13,81	17.400.000	108.600.000						13,81		108.600.000			
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.680.200.000	-	1.680.200.000	-	0,59	9.906.000	1.670.294.000					-	0,59	9.906.000	1.670.294.000			
	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	8,00	5,21	8.336.000,00	151.564.000					8,00	5,21	8.336.000	151.564.000			
	3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	67.600.000		67.600.000	8,00	2,32	1.570.000,00	66.030.000					8,00	2,32	1.570.000	66.030.000			
	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	-	8,32	23.264.000	256.386.000					-	8,32	23.264.000	256.386.000			
	1 Pendidikan dan pelatihan formal	227.000.000		227.000.000	10,25	10,25	23.264.000,00	203.736.000					10,25	10,25	23.264.000	203.736.000			
	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	-	2,70	140.134.000	5.053.432.500					-	2,70	140.134.000	5.053.432.500			
	1. Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan	2.277.492.000		2.277.492.000	5,00	2,83	64.375.800,00	2.213.116.200					5,00	2,83	64.375.800	2.213.116.200			
	2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	903.000.000		903.000.000	5,00	2,58	23.301.000,00	879.699.000					5,00	2,58	23.301.000	879.699.000			
	3. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	2.013.074.500		2.013.074.500	3,42	2,61	52.457.200	1.960.617.300					3,42	2,61	52.457.200	1.960.617.300			
	6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	442.800.000	-	442.800.000	-	16,12	71.400.000	371.400.000					-	16,12	71.400.000	371.400.000			
	1. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	442.800.000		442.800.000	16,66	16,12	71.400.000	371.400.000					16,66	16,12	71.400.000	371.400.000			

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	-	3,74	76.560.000	1.969.290.000					-	3,74	76.560.000	1.969.290.000			
	1. Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	1.102.500.000	-	1.102.500.000	9,01	5,44	60.029.000	1.042.471.000					9,01	5,44	60.029.000	1.042.471.000			
	2. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	500.250.000		500.250.000	8,80	1,62	8.100.000	492.150.000					8,80	1,62	8.100.000	492.150.000			
	3. Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat	443.100.000	-	443.100.000	4,12	1,90	8.431.000	434.669.000					4,12	1,90	8.431.000	434.669.000			
	8. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	27.553.375.000	-	27.553.375.000	-	0,52	144.521.000	27.408.854.000					-	0,52	144.521.000	27.408.854.000			
	1. Identifikasi Blok Penghasil Tinggi (BPT), Pengawasa, Waralaba, Penyusunan RKDK Pupuk dan Inventarisasi Plasmanutfah	2.083.425.000	-	2.083.425.000	7,92	3,45	71.818.500	2.011.606.500					7,92	3,45	71.818.500	2.011.606.500			
	2. Pengembangan dan Operasional PIR Swadaya dan Kemitraan Perkebunan serta Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	25.469.950.000		25.469.950.000	0,32	0,29	72.702.500	25.397.247.500					0,32	0,29	72.702.500	25.397.247.500			
	9. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	944.958.500	-	944.958.500	-	2,31	21.810.300	923.148.200					-	2,31	21.810.300	923.148.200			
	1. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	478.958.500		478.958.500	5,90	3,80	18.210.300	460.748.200					5,90	3,80	18.210.300	460.748.200			
	2. Pemberdayaan dan Penumbuhan Kelembagaan Petani Perkebunan	466.000.000		466.000.000	1,34	0,77	3.600.000	462.400.000					1,34	0,77	3.600.000	462.400.000			
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	40.171.050.000	-	40.171.050.000	-	1,69	678.514.517	39.492.535.483					-	1,69	678.514.517,00	39.492.535.483			
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG + TDK LANGSUNG	50.041.408.000	-	50.041.408.000	-	2,24	1.120.462.218	48.920.945.782					-	2,24	1.120.462.218,00	48.920.945.782			

Samarinda, 11 Maret 2013

KEPALA,

**IR. ETNAWATI, MSI**  
NIP. 19560924 198503 2 002