

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

DINAS PERKEBUNAN (UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN)

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.) | | | | |
| 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 | 3.149.900.000 | | 3.149.900.000 | 22,80 | 17,29 | 544.677.016 | 2.605.222.984 | | | | | 22,80 | 17,29 | 544.677.016 | 2.605.222.984 | | | |
| II | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 726.900.000 | | 726.900.000 | 24,99 | 20,23 | 147.045.000 | 579.855.000 | | | | 0 | 24,99 | 20,23 | 147.045.000 | 579.855.000 | | | |
| | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG | 726.900.000 | - | 726.900.000 | - | 20,23 | 147.045.000 | 579.855.000 | | | | | - | 20,23 | 147.045.000 | 579.855.000 | | | |
| III | BELANJA LANGSUNG | 2.423.000.000 | - | 2.423.000.000 | - | 16,41 | 397.632.016 | 2.025.367.984 | | | | | - | 16,41 | 397.632.016 | 2.025.367.984 | | | |
| | 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 473.000.000 | - | 473.000.000 | - | 30,14 | 142.554.116 | 330.445.884 | | | | | - | 30,14 | 142.554.116 | 330.445.884 | | | |
| | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.600.000 | | 4.600.000 | 25,00 | 13,70 | 630.000 | 3.970.000 | | | | | 25,00 | 13,70 | 630.000 | 3.970.000 | | | |
| | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik | 104.640.000 | | 104.640.000 | 18,00 | 14,75 | 15.429.666 | 89.210.334 | | | | | 18,00 | 14,75 | 15.429.666 | 89.210.334 | | | |
| | 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 57.600.000 | | 57.600.000 | 30,00 | 25,00 | 14.400.000 | 43.200.000 | | | | | 30,00 | 25,00 | 14.400.000 | 43.200.000 | | | |
| | 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor | 15.000.000 | | 15.000.000 | 25,00 | 22,94 | 3.441.000 | 11.559.000 | | | | | 25,00 | 22,94 | 3.441.000 | 11.559.000 | | | |
| | 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 22.800.000 | | 22.800.000 | 30,00 | 25,48 | 5.810.000 | 16.990.000 | | | | | 30,00 | 25,48 | 5.810.000 | 16.990.000 | | | |
| | 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.860.000 | | 7.860.000 | 35,00 | 28,62 | 2.249.500 | 5.610.500 | | | | | 35,00 | 28,62 | 2.249.500 | 5.610.500 | | | |
| | 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 14.000.000 | | 14.000.000 | 25,00 | 20,42 | 2.858.950 | 11.141.050 | | | | | 25,00 | 20,42 | 2.858.950 | 11.141.050 | | | |
| | 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 6.000.000 | | 6.000.000 | 29,00 | 24,00 | 1.440.000 | 4.560.000 | | | | | 29,00 | 24,00 | 1.440.000 | 4.560.000 | | | |
| | 10. Penyediaan Makanan dan Minuman | 16.800.000 | | 16.800.000 | 19,00 | 16,96 | 2.849.500 | 13.950.500 | | | | | 19,00 | 16,96 | 2.849.500 | 13.950.500 | | | |
| | 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 91.400.000 | | 91.400.000 | 50,00 | 49,58 | 45.320.500 | 46.079.500 | | | | | 50,00 | 49,58 | 45.320.500 | 46.079.500 | | | |
| | 12. Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah | 90.300.000 | | 90.300.000 | 44,00 | 43,83 | 39.575.000 | 50.725.000 | | | | | 44,00 | 43,83 | 39.575.000 | 50.725.000 | | | |
| | 13. Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan | 42.000.000 | | 42.000.000 | 33,32 | 20,36 | 8.550.000 | 33.450.000 | | | | | 33,32 | 20,36 | 8.550.000 | 33.450.000 | | | |
| | 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 36.000.000 | - | 36.000.000 | - | 33,59 | 12.093.000 | 23.907.000 | | | | | - | 33,59 | 12.093.000 | 23.907.000 | | | |
| | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 8.000.000 | | 8.000.000 | 100,00 | 63,29 | 5.063.000 | 2.937.000 | | | | | 100,00 | 63,29 | 5.063.000 | 2.937.000 | | | |
| | 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 28.000.000 | | 28.000.000 | 31,00 | 25,11 | 7.030.000 | 20.970.000 | | | | | 31,00 | 25,11 | 7.030.000 | 20.970.000 | | | |
| | 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 50.000.000 | - | 50.000.000 | - | 7,00 | 3.500.000 | 46.500.000 | | | | | - | 7,00 | 3.500.000 | 46.500.000 | | | |
| | 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal | 50.000.000 | | 50.000.000 | 7,00 | 7,00 | 3.500.000 | 46.500.000 | | | | | 7,00 | 7,00 | 3.500.000 | 46.500.000 | | | |
| | 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 117.000.000 | - | 117.000.000 | - | 26,54 | 31.050.000 | 85.950.000 | | | | | - | 26,54 | 31.050.000 | 85.950.000 | | | |
| 1. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah | 117.000.000 | | 117.000.000 | 30,00 | 26,54 | 31.050.000 | 85.950.000 | | | | | 30,00 | 26,54 | 31.050.000 | 85.950.000 | | | | |
| 5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan | 1.747.000.000 | - | 1.747.000.000 | - | 11,93 | 208.434.900 | 1.538.565.100 | | | | | - | 11,93 | 208.434.900 | 1.538.565.100 | | | | |
| 1 Uji Bahan Pengendali Penyakit, Hama dan Patogen Pada Tanaman Perkebuna | 1.747.000.000 | | 1.747.000.000 | 21,00 | 11,93 | 208.434.900 | 1.538.565.100 | | | | | 21,00 | 11,93 | 208.434.900 | 1.538.565.100 | | | | |
| | JUMLAH BELANJA LANGSUNG | 2.423.000.000 | - | 2.423.000.000 | - | 16,41 | 397.632.016 | 2.025.367.984 | | | | | - | 16,41 | 397.632.016 | 2.025.367.984 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH BELANJA LANGSUNG + TDK LANGSUNG | 3.149.900.000 | - | 3.149.900.000 | 22,80 | 17,29 | 544.677.016 | 2.605.222.984 | | | | | 22,80 | 17,29 | 544.677.016 | 2.605.222.984 | | | |