

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

DINAS PERKEBUNAN (UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN)

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. )				
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	19,04	9,57	301.416.407	2.848.483.593					19,04	9,57	301.416.407	2.848.483.593			
II	BELANJA TIDAK LANGSUNG	726.900.000		726.900.000	23,39	13,41	97.450.000	629.450.000				0	23,39	13,41	97.450.000	629.450.000			
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	726.900.000	-	726.900.000	-	13,41	97.450.000	629.450.000					-	13,41	97.450.000	629.450.000			
III	BELANJA LANGSUNG	2.423.000.000	-	2.423.000.000	-	8,42	203.966.407	2.219.033.593					-	8,42	203.966.407	2.219.033.593			
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	473.000.000	-	473.000.000	-	16,88	79.846.407	393.153.593					-	16,88	79.846.407	393.153.593			
	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	15,00	10,35	10.830.907	93.809.093					15,00	10,35	10.830.907	93.809.093			
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	57.600.000		57.600.000	20,00	16,67	9.600.000	48.000.000					20,00	16,67	9.600.000	48.000.000			
	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	5,00	3,89	306.000	7.554.000					5,00	3,89	306.000	7.554.000			
	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.000.000		14.000.000	10,00	5,92	829.000	13.171.000					10,00	5,92	829.000	13.171.000			
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000		6.000.000	25,00	24,00	1.440.000	4.560.000					25,00	24,00	1.440.000	4.560.000			
	10. Penyediaan Makanan dan Minuman	16.800.000		16.800.000	15,00	11,90	1.999.500	14.800.500					15,00	11,90	1.999.500	14.800.500			
	11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	91.400.000		91.400.000	30,00	25,78	23.560.000	67.840.000					30,00	25,78	23.560.000	67.840.000			
	12. Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	90.300.000		90.300.000	20,00	17,39	15.700.000	74.600.000					20,00	17,39	15.700.000	74.600.000			
	13. Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan	42.000.000		42.000.000	15,00	13,57	5.700.000	36.300.000					15,00	13,57	5.700.000	36.300.000			
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	36.000.000	-	36.000.000	-	21,29	7.663.000	28.337.000					-	21,29	7.663.000	28.337.000			
	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	15,00	9,29	2.600.000	25.400.000					15,00	9,29	2.600.000	25.400.000			
	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	-	16,67	19.500.000	97.500.000					-	16,67	19.500.000	97.500.000			
	1. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	117.000.000		117.000.000	16,67	16,67	19.500.000	97.500.000					16,67	16,67	19.500.000	97.500.000			
	5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	1.747.000.000	-	1.747.000.000	-	5,35	93.457.000	1.653.543.000					-	5,35	93.457.000	1.653.543.000			
	1 Uji Bahan Pengendali Penyakit, Hama dan Patogen Pada Tanaman Perkebuna	1.747.000.000		1.747.000.000	10,00	5,35	93.457.000	1.653.543.000					10,00	5,35	93.457.000	1.653.543.000			
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	2.423.000.000	-	2.423.000.000	-	8,42	203.966.407	2.219.033.593					-	8,42	203.966.407	2.219.033.593			
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG + TDK LANGSUNG	3.149.900.000	-	3.149.900.000	19,04	9,57	301.416.407	2.848.483.593					19,04	9,57	301.416.407	2.848.483.593			