

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

DINAS PERKEBUNAN (UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN)

Bulan : Mei

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	35,28	26,37	830.761.683	2.319.138.317					35,28	26,37	830.761.683	2.319.138.317			
II	BELANJA TIDAK LANGSUNG	726.900.000		726.900.000	24,99	26,84	195.080.000	531.820.000				0	24,99	26,84	195.080.000	531.820.000			
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	726.900.000	-	726.900.000	-	26,84	195.080.000	531.820.000					-	26,84	195.080.000	531.820.000			
III	BELANJA LANGSUNG	2.423.000.000	-	2.423.000.000	-	26,24	635.681.683	1.787.318.317					-	26,24	635.681.683	1.787.318.317			
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	473.000.000	-	473.000.000	-	37,33	176.571.983	296.428.017					-	37,33	176.571.983	296.428.017			
	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	23,80	24.905.533	79.734.467					18,00	23,80	24.905.533	79.734.467			
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	57.600.000		57.600.000	30,00	33,33	19.200.000	38.400.000					30,00	33,33	19.200.000	38.400.000			
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	15.000.000		15.000.000	25,00	29,44	4.416.000	10.584.000					25,00	29,44	4.416.000	10.584.000			
	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	59,42	54.312.500	37.087.500					50,00	59,42	54.312.500	37.087.500			
	12. Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	90.300.000		90.300.000	44,00	51,50	46.500.000	43.800.000					44,00	51,50	46.500.000	43.800.000			
	13. Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan	42.000.000		42.000.000	33,32	27,14	11.400.000	30.600.000					33,32	27,14	11.400.000	30.600.000			
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	36.000.000	-	36.000.000	-	40,44	14.558.000	21.442.000					-	40,44	14.558.000	21.442.000			
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8.000.000		8.000.000	95,00	63,29	5.063.000	2.937.000					95,00	63,29	5.063.000	2.937.000			
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	28.000.000		28.000.000	36,00	33,91	9.495.000	18.505.000					36,00	33,91	9.495.000	18.505.000			
	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	-	50.000.000	-	33,80	16.900.000	33.100.000					-	33,80	16.900.000	33.100.000			
	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	50.000.000		50.000.000	7,00	33,80	16.900.000	33.100.000					7,00	33,80	16.900.000	33.100.000			
	4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	117.000.000	-	117.000.000	-	33,33	39.000.000	78.000.000					-	33,33	39.000.000	78.000.000			
1. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	117.000.000		117.000.000	30,00	33,33	39.000.000	78.000.000					30,00	33,33	39.000.000	78.000.000				
5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	1.747.000.000	-	1.747.000.000	-	22,25	388.651.700	1.358.348.300					-	22,25	388.651.700	1.358.348.300				
1 Uji Bahan Pengendali Penyakit, Hama dan Patogen Pada Tanaman Perkebuna	1.747.000.000		1.747.000.000	21,00	22,25	388.651.700	1.358.348.300					21,00	22,25	388.651.700	1.358.348.300				
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	2.423.000.000	-	2.423.000.000	-	26,24	635.681.683	1.787.318.317					-	26,24	635.681.683	1.787.318.317			
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG + TDK LANGSUNG	3.149.900.000	-	3.149.900.000	35,28	26,37	830.761.683	2.319.138.317					35,28	26,37	830.761.683	2.319.138.317			