

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

DINAS PERKEBUNAN (UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN)

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	3.149.900.000		3.149.900.000	7,50	5,64	177.574.907	2.972.325.093					7,50	5,64	177.574.907	2.972.325.093			
II	BELANJA TIDAK LANGSUNG	726.900.000		726.900.000	8,33	6,66	48.435.000	678.465.000				0	8,33	6,66	48.435.000	678.465.000			
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	726.900.000	-	726.900.000	-	6,66	48.435.000	678.465.000					-	6,66	48.435.000	678.465.000			
III	BELANJA LANGSUNG	2.423.000.000	-	2.423.000.000	-	5,33	129.139.907	2.293.860.093					-	5,33	129.139.907	2.293.860.093			
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	473.000.000	-	473.000.000	-	8,79	41.564.907	431.435.093					-	8,79	41.564.907	431.435.093			
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.600.000		4.600.000	13,70	13,70	630.000	3.970.000					13,70	13,70	630.000	3.970.000			
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	104.640.000		104.640.000	10,13	10,13	10.599.907	94.040.093					10,13	10,13	10.599.907	94.040.093			
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	57.600.000		57.600.000	8,33	8,33	4.800.000	52.800.000					8,33	8,33	4.800.000	52.800.000			
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	15.000.000		15.000.000	13,50	13,50	2.025.000	12.975.000					13,50	13,50	2.025.000	12.975.000			
	6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.800.000		22.800.000	18,25	18,25	4.160.000	18.640.000					18,25	18,25	4.160.000	18.640.000			
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.860.000		7.860.000	-	-	-	7.860.000					-	-	-	7.860.000			
	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.000.000		14.000.000	1,43	1,43	200.000	13.800.000					1,43	1,43	200.000	13.800.000			
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000		6.000.000	10,00	10,00	600.000	5.400.000					10,00	10,00	600.000	5.400.000			
	10. Penyediaan Makanan dan Minuman	16.800.000		16.800.000	-	-	-	16.800.000					-	-	-	16.800.000			
	11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	91.400.000		91.400.000	-	-	-	91.400.000					-	-	-	91.400.000			
	12. Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	90.300.000		90.300.000	17,39	17,39	15.700.000	74.600.000					17,39	17,39	15.700.000	74.600.000			
	13. Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan	42.000.000		42.000.000	6,79	6,79	2.850.000	39.150.000					6,79	6,79	2.850.000	39.150.000			
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	36.000.000	-	36.000.000	-	-	-	36.000.000					-	-	-	36.000.000			
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8.000.000		8.000.000	-	-	-	8.000.000					-	-	-	8.000.000			
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	28.000.000		28.000.000	-	-	-	28.000.000					-	-	-	28.000.000			
	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	-	3,70	64.575.000	1.682.425.000					-	3,70	64.575.000	1.682.425.000			
	1 Uji Bahan Pengendali Penyakit, Hama dan Patogen Pada Tanaman Perkebuna	1.747.000.000		1.747.000.000	3,70	3,70	64.575.000	1.682.425.000					3,70	3,70	64.575.000	1.682.425.000			
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	2.423.000.000	-	2.423.000.000	-	5,33	129.139.907	2.293.860.093					-	5,33	129.139.907	2.293.860.093			
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG + TDK LANGSUNG	3.149.900.000	-	3.149.900.000	7,50	5,64	177.574.907	2.972.325.093					7,50	5,64	177.574.907	2.972.325.093			