

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

DINAS PERKEBUNAN (UPTD PENGAWASAN BENIH 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	Ket
		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)	6,00	7,00	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	2.168.100.000		2.168.100.000	52,80	24,01	520.498.121	1.647.601.879					52,80	24,01	520.498.121	1.647.601.879			
II	BELANJA TIDAK LANGSUNG	710.100.000		710.100.000	45,02	22,13	157.115.000	552.985.000					45,02	22,13	157.115.000	552.985.000			
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	710.100.000	-	710.100.000	-	22,13	157.115.000	552.985.000					-	22,13	157.115.000	552.985.000			
III	BELANJA LANGSUNG	1.458.000.000		1.458.000.000	-	24,92	363.383.121	1.094.616.879					-	24,92	363.383.121	1.094.616.879			
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	292.400.000		292.400.000	-	30,06	87.881.521	204.518.479					-	30,06	87.881.521	204.518.479			
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000		2.000.000	29,53	22,80	456.000	1.544.000					29,53	22,80	456.000	1.544.000			
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	38.400.000		38.400.000	39,42	15,43	5.925.599	32.474.401					39,42	15,43	5.925.599	32.474.401			
	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	52.200.000		52.200.000	44,78	19,58	10.220.722	41.979.278					44,78	19,58	10.220.722	41.979.278			
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	36.000.000		36.000.000	25,00	25,00	9.000.000	27.000.000					25,00	25,00	9.000.000	27.000.000			
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	3.800.000		3.800.000	44,38	24,82	943.000	2.857.000					44,38	24,82	943.000	2.857.000			
	6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000		5.000.000	46,57	28,36	1.418.000	3.582.000					46,57	28,36	1.418.000	3.582.000			
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000		1.000.000	43,97	24,50	245.000	755.000					43,97	24,50	245.000	755.000			
	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.300.000		7.300.000	49,32	45,55	3.325.000	3.975.000					49,32	45,55	3.325.000	3.975.000			
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.000.000		9.000.000	44,05	24,33	2.190.000	6.810.000					44,05	24,33	2.190.000	6.810.000			
	10. Penyediaan Makanan dan Minuman	13.700.000		13.700.000	48,57	27,59	3.780.000	9.920.000					48,57	27,59	3.780.000	9.920.000			
	11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	42.000.000		42.000.000	80,00	38,94	16.353.200	25.646.800					80,00	38,94	16.353.200	25.646.800			
	12. Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	40.000.000		40.000.000	60,00	58,81	23.525.000	16.475.000					60,00	58,81	23.525.000	16.475.000			
	13. Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan	42.000.000		42.000.000	44,44	25,00	10.500.000	31.500.000					44,44	25,00	10.500.000	31.500.000			
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	52.200.000		52.200.000	-	7,66	4.000.000	48.200.000					-	7,66	4.000.000	48.200.000			
	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	32.200.000		32.200.000	-	-	-	32.200.000					-	-	-	32.200.000			
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	15.000.000		15.000.000	50,00	18,33	2.750.000	12.250.000					50,00	18,33	2.750.000	12.250.000			
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.000.000		5.000.000	50,00	25,00	1.250.000	3.750.000					50,00	25,00	1.250.000	3.750.000			
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.400.000		20.400.000	-	41,67	8.500.000	11.900.000					-	41,67	8.500.000	11.900.000			
	1. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	6.800.000		6.800.000	50,00	-	-	6.800.000					50,00	-	-	6.800.000			
	2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	5.100.000		5.100.000	50,00	-	-	5.100.000					50,00	-	-	5.100.000			
	3. Pengadaan Pakaian Olahraga	8.500.000		8.500.000	100,00	100,00	8.500.000	-											
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	54.700.000		54.700.000	-	53,74	29.394.600	25.305.400					-	53,74	29.394.600	25.305.400			
	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	54.700.000		54.700.000	75,00	53,74	29.394.600	25.305.400					75,00	53,74	29.394.600	25.305.400			
	5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	932.100.000		932.100.000	-	22,21	207.057.000	725.043.000					-	22,21	207.057.000	725.043.000			
	1. Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	932.100.000		932.100.000	45,13	22,21	207.057.000	725.043.000					45,13	22,21	207.057.000	725.043.000			
	6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	106.200.000		106.200.000	-	25,00	26.550.000	79.650.000					-	25,00	26.550.000	79.650.000			
	1. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	106.200.000		106.200.000	44,44	25,00	26.550.000	79.650.000					44,44	25,00	26.550.000	79.650.000			
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	1.458.000.000		1.458.000.000	-	24,92	363.383.121	1.094.616.879					-	24,92	363.383.121	1.094.616.879			
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG + TDK LANGSUNG	2.168.100.000		2.168.100.000	52,80	24,01	520.498.121	1.647.601.879					52,80	24,01	520.498.121	1.647.601.879			