

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

DINAS PERKEBUNAN (UPTD PENGAWASAN BENIH 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	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	-	12,73	276.017.331	1.892.082.669					-	12,73	276.017.331	1.892.082.669			
II	BELANJA TIDAK LANGSUNG	710.100.000		710.100.000	27,60	14,84	105.350.000	604.750.000					27,60	14,84	105.350.000	604.750.000			
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	710.100.000	-	710.100.000	-	14,84	105.350.000	604.750.000					-	14,84	105.350.000	604.750.000			
III	BELANJA LANGSUNG	1.458.000.000		1.458.000.000	-	11,71	170.667.331	1.287.332.669					-	11,71	170.667.331	1.287.332.669			
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	292.400.000		292.400.000	-	18,05	52.764.331	239.635.669					-	18,05	52.764.331	239.635.669			
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000		2.000.000	28,16	22,80	456.000	1.544.000					28,16	22,80	456.000	1.544.000			
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	38.400.000		38.400.000	18,82	11,44	4.391.531	34.008.469					18,82	11,44	4.391.531	34.008.469			
	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	52.200.000		52.200.000	22,91	12,20	6.369.600	45.830.400					22,91	12,20	6.369.600	45.830.400			
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	36.000.000		36.000.000	25,00	16,67	6.000.000	30.000.000					25,00	16,67	6.000.000	30.000.000			
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	3.800.000		3.800.000	33,29	24,82	943.000	2.857.000					33,29	24,82	943.000	2.857.000			
	6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000		5.000.000	19,25	13,36	668.000	4.332.000					19,25	13,36	668.000	4.332.000			
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000		1.000.000	21,99	24,50	245.000	755.000					21,99	24,50	245.000	755.000			
	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.300.000		7.300.000	18,47	14,73	1.075.000	6.225.000					18,47	14,73	1.075.000	6.225.000			
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.000.000		9.000.000	19,89	16,22	1.460.000	7.540.000					19,89	16,22	1.460.000	7.540.000			
	10. Penyediaan Makanan dan Minuman	13.700.000		13.700.000	29,74	15,91	2.180.000	11.520.000					29,74	15,91	2.180.000	11.520.000			
	11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	42.000.000		42.000.000	43,73	18,34	7.701.200	34.298.800					43,73	18,34	7.701.200	34.298.800			
	12. Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	40.000.000		40.000.000	58,31	35,69	14.275.000	25.725.000					58,31	35,69	14.275.000	25.725.000			
	13. Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan	42.000.000		42.000.000	20,00	16,67	7.000.000	35.000.000					20,00	16,67	7.000.000	35.000.000			
	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	30,61	18,33	2.750.000	12.250.000					30,61	18,33	2.750.000	12.250.000			
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.000.000		5.000.000	33,33	25,00	1.250.000	3.750.000					33,33	25,00	1.250.000	3.750.000			
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.400.000		20.400.000	-	-	-	20.400.000					-	-	-	20.400.000			
	1. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	6.800.000		6.800.000	-	-	-	6.800.000					-	-	-	6.800.000			
	2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	5.100.000		5.100.000	-	-	-	5.100.000					-	-	-	5.100.000			
	3. Pengadaan Pakaian Olahraga	8.500.000		8.500.000	-	-	-	8.500.000					-	-	-				
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	54.700.000		54.700.000	-	-	-	54.700.000					-	-	-	54.700.000			
	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	54.700.000		54.700.000	-	-	-	54.700.000					-	-	-	54.700.000			
	5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	932.100.000		932.100.000	-	10,32	96.203.000	835.897.000					-	10,32	96.203.000	835.897.000			
	1. Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	932.100.000		932.100.000	11,56	10,32	96.203.000	835.897.000					11,56	10,32	96.203.000	835.897.000			
	6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	106.200.000		106.200.000	-	16,67	17.700.000	88.500.000					-	16,67	17.700.000	88.500.000			
	1. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	106.200.000		106.200.000	30,00	16,67	17.700.000	88.500.000					30,00	16,67	17.700.000	88.500.000			
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	1.458.000.000		1.458.000.000	-	11,71	170.667.331	1.287.332.669					-	11,71	170.667.331	1.287.332.669			
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG + TDK LANGSUNG	2.168.100.000		2.168.100.000	-	12,73	276.017.331	1.892.082.669					-	12,73	276.017.331	1.892.082.669			