

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

DINAS PERKEBUNAN (UPTD PENGAWASAN BENIH 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
		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
I	B E L A N J A	2.168.100.000		2.168.100.000	77,39	35,96	779.603.094	1.388.496.906					77,39	35,96	779.603.094	1.388.496.906		
II	BELANJA TIDAK LANGSUNG	710.100.000		710.100.000	39,17	36,88	261.885.000	448.215.000					39,17	36,88	261.885.000	448.215.000		
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	710.100.000	-	710.100.000	-	36,88	261.885.000	448.215.000					-	36,88	261.885.000	448.215.000		
III	BELANJA LANGSUNG	1.458.000.000		1.458.000.000	-	35,51	517.718.094	940.281.906					-	35,51	517.718.094	940.281.906		
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	292.400.000		292.400.000	-	36,87	107.815.694	184.584.306					-	36,87	107.815.694	184.584.306		
	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	41,67	19,85	7.621.450	30.778.550					41,67	19,85	7.621.450	30.778.550		
	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	52.200.000		52.200.000	43,97	26,19	13.669.044	38.530.956					43,97	26,19	13.669.044	38.530.956		
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	36.000.000		36.000.000	41,67	33,33	12.000.000	24.000.000					41,67	33,33	12.000.000	24.000.000		
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	3.800.000		3.800.000	41,71	24,82	943.000	2.857.000					41,71	24,82	943.000	2.857.000		
	6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000		5.000.000	41,70	33,36	1.668.000	3.332.000					41,70	33,36	1.668.000	3.332.000		
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000		1.000.000	41,50	24,50	245.000	755.000					41,50	24,50	245.000	755.000		
	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.300.000		7.300.000	64,04	45,55	3.325.000	3.975.000					64,04	45,55	3.325.000	3.975.000		
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.000.000		9.000.000	41,67	32,44	2.920.000	6.080.000					41,67	32,44	2.920.000	6.080.000		
	10. Penyediaan Makanan dan Minuman	13.700.000		13.700.000	39,31	33,80	4.630.000	9.070.000					39,31	33,80	4.630.000	9.070.000		
	11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	42.000.000		42.000.000	71,43	38,94	16.353.200	25.646.800					71,43	38,94	16.353.200	25.646.800		
	12. Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	40.000.000		40.000.000	99,40	74,96	29.985.000	10.015.000					99,40	74,96	29.985.000	10.015.000		
	13. Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan	42.000.000		42.000.000	41,67	33,33	14.000.000	28.000.000					41,67	33,33	14.000.000	28.000.000		
	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	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	-	-	-	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	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	100,00	53,74	29.394.600	25.305.400					100,00	53,74	29.394.600	25.305.400		
	5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	932.100.000		932.100.000	-	35,68	332.607.800	599.492.200					-	35,68	332.607.800	599.492.200		
	1. Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	932.100.000		932.100.000	51,98	35,68	332.607.800	599.492.200					51,98	35,68	332.607.800	599.492.200		
	6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	106.200.000		106.200.000	-	33,33	35.400.000	70.800.000					-	33,33	35.400.000	70.800.000		
	1. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	106.200.000		106.200.000	41,67	33,33	35.400.000	70.800.000					41,67	33,33	35.400.000	70.800.000		
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	1.458.000.000		1.458.000.000	84,70	35,51	517.718.094	940.281.906					84,70	35,51	517.718.094	940.281.906		
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG + TDK LANGSUNG	2.168.100.000		2.168.100.000	77,39	35,96	779.603.094	1.388.496.906					77,39	35,96	779.603.094	1.388.496.906		

[illegible]