

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

DINAS PERKEBUNAN (UPTD PENGAWASAN BENIH 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	Ket
		APBD - MURNI (Rp.)	APBD PERUBAHAN (Rp.)	JUMLAH (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	BELANJA	2.168.100.000		2.168.100.000	-	5,01	108.567.995	2.059.532.005					-	5,01	108.567.995	2.059.532.005			
II	BELANJA TIDAK LANGSUNG	710.100.000		710.100.000	15,67	7,53	53.445.000	656.655.000					15,67	7,53	53.445.000	656.655.000			
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	710.100.000	-	710.100.000	-	7,53	53.445.000	656.655.000					-	7,53	53.445.000	656.655.000			
III	BELANJA LANGSUNG	1.458.000.000		1.458.000.000	-	3,78	55.122.995	1.402.877.005					-	3,78	55.122.995	1.402.877.005			
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	292.400.000		292.400.000	-	7,51	21.954.995	270.445.005					-	7,51	21.954.995	270.445.005			
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000		2.000.000	-	-	-	2.000.000					-	-	-	2.000.000			
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	38.400.000		38.400.000	16,67	7,55	2.899.395	35.500.605					16,67	7,55	2.899.395	35.500.605			
	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	52.200.000		52.200.000	20,11	10,67	5.569.600	46.630.400					20,11	10,67	5.569.600	46.630.400			
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	36.000.000		36.000.000	-	-	-	36.000.000					-	-	-	36.000.000			
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	3.800.000		3.800.000	25,03	24,82	943.000	2.857.000					25,03	24,82	943.000	2.857.000			
	6. Penyediaan Barang Cetak 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	16,60	-	-	1.000.000					16,60	-	-	1.000.000			
	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.300.000		7.300.000	15,75	-	-	7.300.000					15,75	-	-	7.300.000			
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.000.000		9.000.000	-	-	-	9.000.000					-	-	-	9.000.000			
	10. Penyediaan Makanan dan Minuman	13.700.000		13.700.000	6,20	6,20	850.000	12.850.000					6,20	6,20	850.000	12.850.000			
	11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	42.000.000		42.000.000	-	-	-	42.000.000					-	-	-	42.000.000			
	12. Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	40.000.000		40.000.000	18,81	18,81	7.525.000	32.475.000					18,81	18,81	7.525.000	32.475.000			
	13. Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan	42.000.000		42.000.000	8,33	8,33	3.500.000	38.500.000					8,33	8,33	3.500.000	38.500.000			
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	52.200.000		52.200.000	-	-	-	52.200.000					-	-	-	52.200.000			
	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	-	-	-	15.000.000					-	-	-	15.000.000			
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.000.000		5.000.000	-	-	-	5.000.000					-	-	-	5.000.000			
	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	-	3,56	33.168.000	898.932.000					-	3,56	33.168.000	898.932.000			
	1. Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	932.100.000		932.100.000	4,95	3,56	33.168.000	898.932.000					4,95	3,56	33.168.000	898.932.000			
	6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	106.200.000		106.200.000	-	-	-	106.200.000					-	-	-	106.200.000			
	1. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	106.200.000		106.200.000	-	-	-	106.200.000					-	-	-	106.200.000			
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	1.458.000.000		1.458.000.000	-	3,78	55.122.995	1.402.877.005					-	3,78	55.122.995	1.402.877.005			
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG + TDK LANGSUNG	2.168.100.000		2.168.100.000	-	5,01	108.567.995	2.059.532.005					-	5,01	108.567.995	2.059.532.005			