

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

DINAS PERKEBUNAN (UPTD) TEKNOLOGI TERAPAN 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	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)	6,00	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	2.918.300.000		2.918.300.000	-	18,68	545.066.244	2.373.233.756					-	18,68	545.066.244	2.373.233.756			
II	BELANJA TIDAK LANGSUNG	531.300.000		531.300.000	31,29	21,12	112.205.000	419.095.000					21,12	21,12	112.205.000	419.095.000			
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	531.300.000	0	531.300.000	-	21,12	112.205.000	419.095.000					21,12	21,12	112.205.000	419.095.000			
III	BELANJA LANGSUNG	2.387.000.000		2.387.000.000	-	18,13	432.861.244	1.954.138.756					-	18,13	432.861.244	1.954.138.756			
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	509.050.000		509.050.000	-	30,54	155.462.844	353.587.156					-	30,54	155.462.844	353.587.156			
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.510.000		2.510.000	23,90	23,90	600.000	1.910.000					23,90	23,90	600.000	1.910.000			
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	64.800.000		64.800.000	12,16	12,16	7.876.809	56.923.191					12,16	12,16	7.876.809	56.923.191			
	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	49.900.000		49.900.000	10,41	10,41	5.194.950	44.705.050					10,41	10,41	5.194.950	44.705.050			
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60.000.000		60.000.000	25,00	25,00	15.000.000	45.000.000					25,00	25,00	15.000.000	45.000.000			
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.000.000		20.000.000	44,91	44,91	8.981.885	11.018.115					44,91	44,91	8.981.885	11.018.115			
	6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000		7.500.000	23,96	23,96	1.796.675	5.703.325					23,96	23,96	1.796.675	5.703.325			
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000		2.500.000	58,80	58,80	1.470.050	1.029.950					58,80	58,80	1.470.050	1.029.950			
	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000		7.500.000	39,37	39,37	2.952.975	4.547.025					39,37	39,37	2.952.975	4.547.025			
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.040.000		9.040.000	20,22	20,22	1.827.800	7.212.200					20,22	20,22	1.827.800	7.212.200			
	10. Penyediaan Makanan dan Minuman	15.300.000		15.300.000	17,16	17,16	2.625.000	12.675.000					17,16	17,16	2.625.000	12.675.000			
	11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	111.000.000		111.000.000	52,33	52,33	58.086.700	52.913.300					52,33	52,33	58.086.700	52.913.300			
	12. Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	75.000.000		75.000.000	43,00	43,00	32.250.000	42.750.000					43,00	43,00	32.250.000	42.750.000			
	13. Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan	84.000.000		84.000.000	20,00	20,00	16.800.000	67.200.000					20,00	20,00	16.800.000	67.200.000			
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	190.950.000		190.950.000	-	7,92	15.125.000	175.825.000					-	7,92	15.125.000	175.825.000			
	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8.950.000		8.950.000	80,00	77,09	6.900.000	2.050.000					80,00	77,09	6.900.000	2.050.000			
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	67.500.000		67.500.000	15,00	6,36	4.295.000	63.205.000					15,00	6,36	4.295.000	63.205.000			
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	13.000.000		13.000.000	35,00	30,23	3.930.000	9.070.000					35,00	30,23	3.930.000	9.070.000			
	4. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	101.500.000		101.500.000	75,00	-	-	101.500.000					75,00	-	-	101.500.000			
	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	70.000.000		70.000.000	-	6,43	4.500.000	65.500.000					-	6,43	4.500.000	65.500.000			
	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	70.000.000		70.000.000	6,43	6,43	4.500.000	65.500.000					6,43	6,43	4.500.000	65.500.000			
	4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	117.000.000		117.000.000	-	22,69	26.550.000	90.450.000					-	22,69	26.550.000	90.450.000			
	1. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	117.000.000		117.000.000	22,69	22,69	26.550.000	90.450.000					22,69	22,69	26.550.000	90.450.000			
	5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	1.500.000.000		1.500.000.000	-	15,41	231.223.400	1.268.776.600					-	15,41	231.223.400	1.268.776.600			
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	1.500.000.000		1.500.000.000	30,50	15,41	231.223.400	1.268.776.600					30,50	15,41	231.223.400	1.268.776.600			
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	2.387.000.000		2.387.000.000	-	18,13	432.861.244	1.954.138.756					-	18,13	432.861.244	1.954.138.756			
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG + TDK LANGSUNG	2.918.300.000		2.918.300.000	-	18,68	545.066.244	2.373.233.756					-	18,68	545.066.244	2.373.233.756			