

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

DINAS PERKEBUNAN (UPTD) TEKNOLOGI TERAPAN 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	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	-	29,58	863.120.751	2.055.179.249					-	29,58	863.120.751	2.055.179.249			
II	BELANJA TIDAK LANGSUNG	531.300.000		531.300.000	38,44	28,16	149.620.000	381.680.000					28,16	28,16	149.620.000	381.680.000			
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	531.300.000	0	531.300.000	-	28,16	149.620.000	381.680.000					28,16	28,16	149.620.000	381.680.000			
III	BELANJA LANGSUNG	2.387.000.000		2.387.000.000	-	29,89	713.500.751	1.673.499.249					-	29,89	713.500.751	1.673.499.249			
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	509.050.000		509.050.000	-	37,95	193.166.776	315.883.224					-	37,95	193.166.776	315.883.224			
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.510.000		2.510.000	48,57	48,57	1.219.150	1.290.850					48,57	48,57	1.219.150	1.290.850			
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	64.800.000		64.800.000	16,40	16,40	10.624.091	54.175.909					16,40	16,40	10.624.091	54.175.909			
	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	49.900.000		49.900.000	11,20	11,20	5.589.150	44.310.850					11,20	11,20	5.589.150	44.310.850			
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60.000.000		60.000.000	33,33	33,33	20.000.000	40.000.000					33,33	33,33	20.000.000	40.000.000			
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.000.000		20.000.000	47,30	47,30	9.460.385	10.539.615					47,30	47,30	9.460.385	10.539.615			
	6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000		7.500.000	25,66	25,66	1.924.475	5.575.525					25,66	25,66	1.924.475	5.575.525			
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000		2.500.000	67,96	67,96	1.699.050	800.950					67,96	67,96	1.699.050	800.950			
	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000		7.500.000	43,37	43,37	3.252.975	4.247.025					43,37	43,37	3.252.975	4.247.025			
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.040.000		9.040.000	23,07	23,07	2.085.800	6.954.200					23,07	23,07	2.085.800	6.954.200			
	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	72,27	72,27	54.200.000	20.800.000					72,27	72,27	54.200.000	20.800.000			
	13. Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan	84.000.000		84.000.000	26,67	26,67	22.400.000	61.600.000					26,67	26,67	22.400.000	61.600.000			
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	190.950.000		190.950.000	-	32,75	62.528.000	128.422.000					-	32,75	62.528.000	128.422.000			
	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	73,03	73,03	49.295.000	18.205.000					73,03	73,03	49.295.000	18.205.000			
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	13.000.000		13.000.000	48,72	48,72	6.333.000	6.667.000					48,72	48,72	6.333.000	6.667.000			
	4. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	101.500.000		101.500.000	100,00	-	-	101.500.000					100,00	-	-	101.500.000			
	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	70.000.000		70.000.000	-	11,29	7.900.000	62.100.000					-	11,29	7.900.000	62.100.000			
	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	70.000.000		70.000.000	11,29	11,29	7.900.000	62.100.000					11,29	11,29	7.900.000	62.100.000			
	4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	117.000.000		117.000.000	-	30,26	35.400.000	81.600.000					-	30,26	35.400.000	81.600.000			
	1. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	117.000.000		117.000.000	30,26	30,26	35.400.000	81.600.000					30,26	30,26	35.400.000	81.600.000			
	5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	1.500.000.000		1.500.000.000	-	27,63	414.505.975	1.085.494.025					-	27,63	414.505.975	1.085.494.025			
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	1.500.000.000		1.500.000.000	58,46	27,63	414.505.975	1.085.494.025					58,46	27,63	414.505.975	1.085.494.025			
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	2.387.000.000		2.387.000.000	-	29,89	713.500.751	1.673.499.249					-	29,89	713.500.751	1.673.499.249			
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG + TDK LANGSUNG	2.918.300.000		2.918.300.000	-	29,58	863.120.751	2.055.179.249					-	29,58	863.120.751	2.055.179.249			