

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

DINAS PERKEBUNAN (UPTD) TEKNOLOGI TERAPAN 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	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	-	5,84	170.538.287	2.747.761.713					-	5,84	170.538.287	2.747.761.713			
II	BELANJA TIDAK LANGSUNG	531.300.000		531.300.000	15,65	7,14	37.955.000	493.345.000					7,14	7,14	37.955.000	493.345.000			
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	531.300.000	0	531.300.000	-	7,14	37.955.000	493.345.000					7,14	7,14	37.955.000	493.345.000			
III	BELANJA LANGSUNG	2.387.000.000		2.387.000.000	-	5,55	132.583.287	2.254.416.713					-	5,55	132.583.287	2.254.416.713			
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	509.050.000		509.050.000	-	10,11	51.456.687	457.593.313					-	10,11	51.456.687	457.593.313			
	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	5,38	5,38	3.483.812	61.316.188					5,38	5,38	3.483.812	61.316.188			
	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	49.900.000		49.900.000	9,62	9,62	4.800.000	45.100.000					9,62	9,62	4.800.000	45.100.000			
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60.000.000		60.000.000	8,33	8,33	5.000.000	55.000.000					8,33	8,33	5.000.000	55.000.000			
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.000.000		20.000.000	26,41	26,41	5.282.825	14.717.175					26,41	26,41	5.282.825	14.717.175			
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000		7.500.000	8,83	8,83	662.050	6.837.950					8,83	8,83	662.050	6.837.950			
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000		2.500.000	-	-	-	2.500.000					-	-	-	2.500.000			
	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000		7.500.000	9,31	9,31	698.000	6.802.000					9,31	9,31	698.000	6.802.000			
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.040.000		9.040.000	4,09	4,09	370.000	8.670.000					4,09	4,09	370.000	8.670.000			
	10. Penyediaan Makanan dan Minuman	15.300.000		15.300.000	8,66	8,66	1.325.000	13.975.000					8,66	8,66	1.325.000	13.975.000			
	11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	111.000.000		111.000.000	14,49	14,49	16.085.000	94.915.000					14,49	14,49	16.085.000	94.915.000			
	12. Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	75.000.000		75.000.000	17,53	17,53	13.150.000	61.850.000					17,53	17,53	13.150.000	61.850.000			
	13. Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan	84.000.000		84.000.000	-	-	-	84.000.000					-	-	-	84.000.000			
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	190.950.000		190.950.000	-	2,83	5.400.000	185.550.000					-	2,83	5.400.000	185.550.000			
	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8.950.000		8.950.000	60,34	60,34	5.400.000	3.550.000					60,34	60,34	5.400.000	3.550.000			
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	67.500.000		67.500.000	-	-	-	67.500.000					-	-	-	67.500.000			
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	13.000.000		13.000.000	-	-	-	13.000.000					-	-	-	13.000.000			
	4. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	101.500.000		101.500.000	-	-	-	101.500.000					-	-	-	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	-	7,56	8.850.000	108.150.000					-	7,56	8.850.000	108.150.000			
	1. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	117.000.000		117.000.000	16,67	7,56	8.850.000	108.150.000					16,67	7,56	8.850.000	108.150.000			
	5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	1.500.000.000		1.500.000.000	-	4,16	62.376.600	1.437.623.400					-	4,16	62.376.600	1.437.623.400			
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Gun	1.500.000.000		1.500.000.000	5,56	4,16	62.376.600	1.437.623.400					5,56	4,16	62.376.600	1.437.623.400			
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	2.387.000.000		2.387.000.000	-	5,55	132.583.287	2.254.416.713					-	5,55	132.583.287	2.254.416.713			
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG + TDK LANGSUNG	2.918.300.000		2.918.300.000	-	5,84	170.538.287	2.747.761.713					-	5,84	170.538.287	2.747.761.713			