

REALISASI ANGGARAN OPD PER JANUARI S.D. DESEMBER 2021


INSPEKTORAT DAERAH PROV. KALTIM

No.	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	BIAYA 1 TAHUN ANGGARAN			REALISASI				PERMASALAHAN	KET
		APBD - MURNI (Rp.)	APBD PERUBAHAN (Rp)	TOTAL (Rp.)	FISIK (%)	KEU (%)	Keuangan s/d Bln 31 Maret 2021 (Rp)	Sisa Dana (Rp)		
I	B E L A N J A	39.146.734.000,00	-	39.146.734.000,00	7,98	7,98	3.123.701.497,00	36.023.032.503,00		
1.	Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	419.553.770,00	-	419.553.770,00	4,92	4,92	20.626.136,00	398.927.634,00		
	1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	419.553.770,00	-	419.553.770,00	4,92	4,92	20.626.136,00	398.927.634,00		
2.	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.859.291.900,00	-	17.859.291.900,00	14,49	14,49	2.586.924.206,00	15.272.367.694,00		
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.175.860.000,00	-	17.175.860.000,00	14,98	14,98	2.573.374.362,00	14.602.485.638,00		
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	683.431.900,00	-	683.431.900,00	1,98	1,98	13.549.844,00	669.882.056,00		
3.	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.850.080.000,00	-	3.850.080.000,00	0,80	0,80	30.617.900,00	3.819.462.100,00		
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	165.390.000,00	-	165.390.000,00	-	-	-	165.390.000,00		
	2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.684.690.000,00	-	3.684.690.000,00	0,83	0,83	30.617.900,00	3.654.072.100,00		
4.	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.321.372.040,00	-	3.321.372.040,00	1,53	1,53	50.981.543,00	3.270.390.497,00		
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.982.962.100,00	-	1.982.962.100,00	1,94	1,94	38.496.600,00	1.944.465.500,00		
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	203.864.500,00	-	203.864.500,00	2,87	2,87	5.860.000,00	198.004.500,00		
	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	112.495.440,00	-	112.495.440,00	-	-	-	112.495.440,00		
	4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.022.050.000,00	-	1.022.050.000,00	0,65	0,65	6.624.943,00	1.015.425.057,00		
5.	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	657.793.570,00	-	657.793.570,00	12,53	12,53	82.415.368,00	575.378.202,00		
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000,00	-	40.000.000,00	4,80	4,80	1.921.000,00	38.079.000,00		
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.214.360,00	-	104.214.360,00	6,68	6,68	6.958.236,00	97.256.124,00		
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	513.579.210,00	-	513.579.210,00	14,32	14,32	73.536.132,00	440.043.078,00		
6.	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	199.390.000,00	-	199.390.000,00	-	-	-	199.390.000,00		
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147.190.000,00	-	147.190.000,00	-	-	-	147.190.000,00		
	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.200.000,00	-	34.200.000,00	-	-	-	34.200.000,00		
	3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.000.000,00	-	18.000.000,00	-	-	-	18.000.000,00		
7.	Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.268.767.440,00	-	3.268.767.440,00	4,90	4,90	160.140.000,00	3.108.627.440,00		
	1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	266.500.000,00	-	266.500.000,00	13,40	13,40	35.700.000,00	230.800.000,00		
	2 Reviu Laporan Keuangan	801.965.000,00	-	801.965.000,00	15,52	15,52	124.440.000,00	677.525.000,00		

No.	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	BIAYA 1 TAHUN ANGGARAN			REALISASI				PERMASALAHAN	KET
		APBD - MURNI (Rp.)	APBD PERUBAHAN (Rp)	TOTAL (Rp.)	FISIK (%)	KEU (%)	Keluaran s/d Bln 31 Maret 2021 (Rp)	Sisa Dana (Rp)		
	3 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	1.366.702.440,00	-	1.366.702.440,00	-	-	-	1.366.702.440,00		
	4 Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK-RI dan TLHP APIP	833.600.000,00	-	833.600.000,00	-	-	-	833.600.000,00		
8.	Program Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.835.322.960,00	-	6.835.322.960,00	2,81	2,81	191.996.344,00	6.643.326.616,00		
	1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	250.000.000,00	-	250.000.000,00	14,48	14,48	36.196.000,00	213.804.000,00		
	2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.585.322.960,00	-	6.585.322.960,00		2,37	155.800.344,00	6.429.522.616,00		
9.	Program Pendampingan dan Asistensi	2.735.162.320,00	-	2.735.162.320,00	-	-	-	2.735.162.320,00		
	1 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	552.491.000,00	-	552.491.000,00	-	-	-	552.491.000,00		
	2 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2.182.671.320,00	-	2.182.671.320,00	-	-	-	2.182.671.320,00		
	JUMLAH BELANJA	39.146.734.000,00	-	39.146.734.000,00	7,98	7,98	3.123.701.497,00	36.023.032.503,00		

Samarinda, 5 April 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


HJ. NORYANI SORAYALITA, SE. MMT
NIP. 19651209 198601 2 002

**LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI MURNI DAN APBD PERUBAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021**

INSPEKTORAT DAERAH PROV. KALTIM

Bulan : Maret

No.	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA BIAYA TAHUN ANGGARAN 2021			REALISASI FISIK DAN KEUANGAN												PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KET
		APBD - MURNI (Rp.)	APBD PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH APBD MURNI DAN PERUBAHAN	SAMPAI DENGAN BULAN LALU				BULAN INI				SAMPAI DENGAN BULAN INI			SISA DANA MURNI & PERUBAHAN (Rp)			
					FISIK & NON FISIK (%)	KEUANGAN (%)	KEUANGAN (Rp.)	SISA DANA MURNI & PERUBAHAN (Rp.)	FISIK & NON FISIK (%)	KEUANGAN (%)	KEUANGAN (Rp.)	SISA DANA MURNI & PERUBAHAN (Rp.)	FISIK & NON FISIK (%)	KEUANGAN (%)	KEUANGAN (Rp.)				
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8	9 (5-8)	10	11	12	13 (9-12)	14 (6+10)	15 (7+11)	16 (8+12)	17 (9-13)	18	19	20
I	BELANJA	39.146.734.000	0	39.146.734.000	3,91	3,91	1.529.082.100	37.561.459.478	3,93	3,93	1.538.426.975	36.023.032.503,00	7,98	7,98	3.123.701.497	36.023.032.503			
1.	Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	419.553.770	0	419.553.770,00	2,34	2,34	9.828.818	409.724.952	2,57	2,57	10.797.318	398.927.634	4,92	4,92	20.626.136	398.927.634			
	1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	419.553.770	0	419.553.770,00	2,34	2,34	9.828.818	409.724.952	2,57	2,57	10.797.318	398.927.634	4,92	4,92	20.626.136	398.927.634			
2.	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.859.291.900	0	17.859.291.900	8,31	8,31	1.484.365.216	16.374.926.684	6,17	6,17	1.102.558.990	15.272.367.694	14,49	14,49	2.586.924.206	15.272.367.694			
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.175.860.000	0	17.175.860.000	8,60	8,60	1.477.741.844	15.698.118.156	6,38	6,38	1.095.632.518	14.602.485.638	14,98	14,98	2.573.374.362	14.602.485.638			
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	683.431.900	0	683.431.900	0,97	0,97	6.623.372	676.808.528	1,01	1,01	6.926.472	669.882.056	1,98	1,98	13.549.844	669.882.056			
3.	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.850.080.000	0	3.850.080.000	-	-	0	3.850.080.000	0,80	0,80	30.617.900	3.819.462.100	0,80	0,80	30.617.900	3.819.462.100			
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	165.390.000	0	165.390.000	0,00	0,00	0	165.390.000	-	0,00	-	165.390.000	-	0,00	-	165.390.000			
	2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.684.690.000	0	3.684.690.000	0,00	0,00	0	3.684.690.000	0,83	0,83	30.617.900	3.654.072.100	0,83	0,83	30.617.900	3.654.072.100			
4.	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.321.372.040	0	3.321.372.040	0,00	0,00	0	3.321.372.040	1,53	1,53	50.981.543	3.270.390.497	1,53	1,53	50.981.543	3.270.390.497			
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.982.962.100	0	1.982.962.100	0,00	0,00	0	1.982.962.100	1,94	1,94	38.496.600	1.944.465.500	1,94	1,94	38.496.600	1.944.465.500			
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	203.864.500	0	203.864.500	0,00	0,00	0	203.864.500	2,87	2,87	5.860.000	198.004.500	2,87	2,87	5.860.000	198.004.500			
	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	112.495.440	0	112.495.440	0,00	0,00	0	112.495.440	-	0,00	-	112.495.440	-	0,00	-	112.495.440			
	4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.022.050.000	0	1.022.050.000	0,00	0,00	0	1.022.050.000	0,65	0,65	6.624.943	1.015.425.057	0,65	0,65	6.624.943	1.015.425.057			
5.	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	657.793.570	0	657.793.570	5,30	5,30	34.888.066	622.905.504	7,23	7,23	47.527.302	575.378.202	12,53	12,53	82.415.368	575.378.202			
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000	0	40.000.000	0,00	0,00	0	40.000.000	4,80	4,80	1.921.000	38.079.000	4,80	4,80	1.921.000	38.079.000			
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.214.360	0	104.214.360	0	0,00	0	104.214.360	6,68	6,68	6.958.236	97.256.124	6,68	6,68	6.958.236	97.256.124			
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	513.579.210	0	513.579.210	0	6,79	34.888.066	478.691.144	7,53	7,53	38.648.066	440.043.078	14,32	14,32	73.536.132	440.043.078			
6.	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	199.390.000	0	199.390.000	-	-	0	199.390.000	0,00	0,00	0	199.390.000	0,00	0,00	0	199.390.000			
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147.190.000	0	147.190.000	0,00	0,00	0	147.190.000	0,00	0,00	-	147.190.000	-	0,00	-	147.190.000			
	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.200.000	0	34.200.000	0,00	0,00	0	34.200.000	0,00	0,00	-	34.200.000	-	0,00	-	34.200.000			
	3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.000.000	0	18.000.000	0,00	0,00	0	18.000.000	0,00	0,00	-	18.000.000	-	0,00	-	18.000.000			
7.	Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.268.767.440	0	3.268.767.440	-	-	0	3.268.767.440	4,90	4,90	160.140.000	3.108.627.440	4,90	4,90	160.140.000	3.108.627.440			
	1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	266.500.000	0	266.500.000	0,00	0,00	0	266.500.000	13,40	13,40	35.700.000	230.800.000	13,40	13,40	35.700.000	230.800.000			
	2 Reviu Laporan Keuangan	801.965.000	0	801.965.000	0,00	0,00	0	801.965.000	15,52	15,52	124.440.000	677.525.000	15,52	15,52	124.440.000	677.525.000			
	3 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	1.366.702.440	0	1.366.702.440	0,00	0,00	0	1.366.702.440	0,00	0,00	-	1.366.702.440	-	0,00	-	1.366.702.440			
	4 Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK-RI dan TLHP APIP	833.600.000	0	833.600.000	0,00	0,00	0	833.600.000	0,00	0,00	-	833.600.000	-	0,00	-	833.600.000			
8.	Program Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.835.322.960	0	6.835.322.960	-	-	0	6.779.130.538	1,99	1,99	135.803.922	6.643.326.616	2,81	2,81	191.996.344	6.643.326.616			
	1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	250.000.000	0	250.000.000	0,00	0,00	0	250.000.000	14,48	14,48	36.196.000	213.804.000	14,48	14,48	36.196.000	213.804.000			
	2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.585.322.960	0	6.585.322.960	0,85	0,85	56.192.422	6.529.130.538	1,51	1,51	99.607.922	6.429.522.616	2,37	2,37	155.800.344	6.429.522.616			

No.	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA BIAYA TAHUN ANGGARAN 2021			REALISASI FISIK DAN KEUANGAN												PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	KET	
		APBD - MURNI (Rp.)	APBD PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH APBD MURNI DAN PERUBAHAN	SAMPAI DENGAN BULAN LALU				BULAN INI				SAMPAI DENGAN BULAN INI							SISA DANA MURNI & PERUBAHAN (Rp)
					FISIK & NON FISIK (%)	KEUANGAN (%)	KEUANGAN (Rp.)	SISA DANA MURNI & PERUBAHAN (Rp.)	FISIK & NON FISIK (%)	KEUANGAN (%)	KEUANGAN (Rp.)	SISA DANA MURNI & PERUBAHAN (Rp.)	FISIK & NON FISIK (%)	KEUANGAN (%)	KEUANGAN (Rp.)					
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8	9 (5-8)	10	11	12	13 (9-12)	14 (6+10)	15 (7+11)	16 (8+12)	17 (9-13)	18	19	20	
9.	Program Pendampingan dan Asistensi	2.735.162.320	0	2.735.162.320	-	-	0	2.735.162.320	0,00	0,00	0	2.735.162.320	0,00	0,00	0	2.735.162.320				
	1 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	552.491.000	0	552.491.000	0,00	0,00	0	552.491.000	0,00	0,00	-	552.491.000	-	0,00	-	552.491.000				
	2 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2.182.671.320	0	2.182.671.320	0,00	0,00	0	2.182.671.320	0,00	0,00	-	2.182.671.320	-	0,00	-	2.182.671.320				
	JUMLAH BELANJA	39.146.734.000	0,00	39.146.734.000	3,91	3,91	1.529.082.100	37.561.459.478	3,93	3,93	1.538.426.975	36.023.032.503	7,98	7,98	3.123.701.497	36.023.032.503				

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

HJ. NORYANI SORAYALITA, SE. MMT
NIP. 19651209 198601 2 002

Samarinda, 5 April 2021

BENDAHARA PENGELUARAN,

USWANSYAH
NIP. 19780625 200012 1 002