

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

INSPEKTORAT DAERAH PROV. KALTIM

Bulan : April

No.	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA BIAYA TAHUN ANGGARAN 2021			REALISASI FISIK DAN KEUANGAN												PERMASALA HAN	TINDAK LANJUT PERMASALA HAN	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 (%)	KEUA- NGAN (%)	KEUANGAN (Rp.)	SISA DANA MURNI & PERUBAHAN (Rp.)	FISIK & NON FISIK (%)	KEUA- NGAN (%)	KEUANGAN (Rp.)	SISA DANA MURNI & PERUBAHAN (Rp.)	FISIK & NON FISIK (%)	KEUA- NGAN (%)	KEUANGAN (Rp.)					
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8	9 (5-8)	10	11	12	13 (9-12)	14 (8+10)	15 (7+11)	16 (8+12)	17 (9-13)	18	19	20	
I	BELANJA	39.146.734.000	0	39.146.734.000	7,55	7,55	2.955.416.210	36.023.032.503	5,15	5,15	2.016.321.753	34.006.710.750,00	33,34	13,13	5.140.023.250	34.006.710.750				
1.	Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	419.553.770	0	419.553.770,00	4,92	4,92	20.626.136	398.927.634	5,11	5,11	21.425.136	377.502.498	33,34	10,02	42.051.272	377.502.498				
	1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	419.553.770	0	419.553.770,00	4,92	4,92	20.626.136	398.927.634	5,11	5,11	21.425.136	377.502.498	33,34	10,02	42.051.272	377.502.498				
2.	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.859.291.900	0	17.859.291.900	14,49	14,49	2.586.924.206	15.272.367.694	6,11	6,11	1.091.819.218	14.180.548.476	33,34	20,60	3.678.743.424	14.180.548.476				
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.175.860.000	0	17.175.860.000	14,98	14,98	2.573.374.362	14.602.485.638	6,28	6,28	1.078.572.474	13.523.913.164	33,34	21,26	3.651.946.836	13.523.913.164				
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	683.431.900	0	683.431.900	1,98	1,98	13.549.844	669.882.056	1,94	1,94	13.246.744	656.635.312	33,34	3,92	26.796.588	656.635.312				
3.	Program Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	3.850.080.000	0	3.850.080.000	0,80	0,80	30.617.900	3.819.462.100	2,48	2,48	95.530.454	3.723.931.646	28,58	3,28	126.148.354	3.723.931.646				
	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	0,83	0,83	30.617.900	3.654.072.100	2,59	2,59	95.530.454	3.558.541.646	28,58	3,42	126.148.354	3.558.541.646				
4.	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.321.372.040	0	3.321.372.040	1,16	1,16	38.496.600	3.270.390.497	4,95	4,95	164.523.227	3.105.867.270	22,08	6,49	215.504.770	3.105.867.270				
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.982.962.100	0	1.982.962.100	1,94	1,94	38.496.600	1.944.465.500	6,03	6,03	119.624.875	1.824.840.625	26,67	7,97	158.121.475	1.824.840.625				
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	203.864.500	0	203.864.500	2,87	2,87	5.860.000	198.004.500	6,13	6,13	12.500.000	185.504.500	33,34	9,01	18.360.000	185.504.500				
	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	0,65	0,65	6.624.943	1.015.425.057	3,17	3,17	32.398.352	983.026.705	22,28	3,82	39.023.295	983.026.705				
5.	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	657.793.570	0	657.793.570	12,53	12,53	82.415.368	575.378.202	11,10	11,10	73.026.843	502.351.359	33,34	23,63	155.442.211	502.351.359				
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000	0	40.000.000	4,80	4,80	1.921.000	38.079.000	0,61	0,61	244.000	37.835.000	33,34	5,41	2.165.000	37.835.000				
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.214.360	0	104.214.360	0	6,68	6.958.236	97.256.124	2,49	2,49	2.598.201	94.657.923	33,34	9,17	9.556.437	94.657.923				
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	513.579.210	0	513.579.210	0	14,32	73.536.132	440.043.078	13,67	13,67	70.184.642	369.858.436	33,34	27,98	143.720.774	369.858.436				
6.	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	199.390.000	0	199.390.000	-	-	0	199.390.000	10,93	10,93	21.792.553	177.597.447	26,67	10,93	21.792.553	177.597.447				
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertiznan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147.190.000	0	147.190.000	0,00	0,00	0	147.190.000	14,81	14,81	21.792.553	125.397.447	26,67	14,81	21.792.553	125.397.447				
	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	4,90	4,90	160.140.000	3.108.627.440	3,37	3,37	109.997.000	2.998.630.440	22,92	8,26	270.137.000	2.998.630.440				
	1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	266.500.000	0	266.500.000	13,40	13,40	35.700.000	230.800.000	0,00	0,00	-	230.800.000	33,34	13,40	35.700.000	230.800.000				
	2 Reviu Laporan Keuangan	801.965.000	0	801.965.000	15,52	15,52	124.440.000	677.525.000	13,27	13,27	106.427.000	571.098.000	33,34	28,79	230.867.000	571.098.000				
	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-RJ dan TLHP APIP	833.600.000	0	833.600.000	0,00	0,00	0	833.600.000	0,43	0,43	3.570.000	830.030.000	25,00	0,43	3.570.000	830.030.000				
8.	Program Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.835.322.960	0	6.835.322.960	0,53	0,53	36.196.000	6.643.326.616	4,95	4,95	338.077.322	6.305.249.294	29,20	7,75	530.073.666	6.305.249.294				
	1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	250.000.000	0	250.000.000	14,48	14,48	36.196.000	213.804.000	13,65	13,65	34.120.000	179.684.000	33,34	28,13	70.316.000	179.684.000				
	2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.585.322.960	0	6.585.322.960	2,37	2,37	155.800.344	6.429.522.616	4,62	4,62	303.957.322	6.125.565.294	25,00	6,98	459.757.666	6.125.565.294				

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 (%)	KEUA- NGAN (%)	KEUANGAN (Rp.)	SISA DANA MURNI & PERUBAHAN (Rp.)	FISIK & NON FISIK (%)	KEUA- NGAN (%)	KEUANGAN (Rp.)	SISA DANA MURNI & PERUBAHAN (Rp.)	FISIK & NON FISIK (%)	KEUA- NGAN (%)	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	3,66	3,66	100.130.000	2.635.032.320	25,00	3,66	100.130.000	2.635.032.320			
	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	4,59	4,59	100.130.000	2.082.541.320	25,00	4,59	100.130.000	2.082.541.320			
	JUMLAH BELANJA	39.146.734.000	0,00	39.146.734.000	7,55	7,55	2.955.416.210	36.023.032.503	5,15	5,15	2.016.321.753	34.006.710.750	33,34	13,13	5.140.023.250	34.006.710.750			

PENGUJUT ANGGARAN,

DR. H. M. IRFAN PRANANTA, SE, MM
NIP. 19740818 199703 1 006

Samarinda, 6 Mei 2021

BENDAHARA PENGELUARAN,

USMAN SYAH
NIP. 19780625 200012 1 002

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 Apr-21 (Rp)	Sisa Dana (Rp)		
I	B E L A N J A	39.146.734.000,00	-	39.146.734.000,00	33,34	13,13	5.140.023.250,00	34.006.710.750,00		
1.	Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	419.553.770,00	-	419.553.770,00	33,34	10,02	42.051.272,00	377.502.498,00		
	1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	419.553.770,00	-	419.553.770,00	33,34	10,02	42.051.272,00	377.502.498,00		
2.	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.859.291.900,00	-	17.859.291.900,00	33,34	20,60	3.678.743.424,00	14.180.548.476,00		
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.175.860.000,00	-	17.175.860.000,00	33,34	21,26	3.651.946.836,00	13.523.913.164,00		
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	683.431.900,00	-	683.431.900,00	33,34	3,92	26.796.588,00	656.635.312,00		
3.	Program Administrasi Kepegawayaan Perangkat Daerah	3.850.080.000,00	-	3.850.080.000,00	28,58	3,28	126.148.354,00	3.723.931.646,00		
	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	28,58	3,42	126.148.354,00	3.558.541.646,00		
4.	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.321.372.040,00	-	3.321.372.040,00	22,08	6,49	215.504.770,00	3.105.867.270,00		
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.982.962.100,00	-	1.982.962.100,00	26,67	7,97	158.121.475,00	1.824.840.625,00		
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	203.864.500,00	-	203.864.500,00	33,34	9,01	18.360.000,00	185.504.500,00		
	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	22,28	3,82	39.023.295,00	983.026.705,00		
5.	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	657.793.570,00	-	657.793.570,00	33,34	23,63	155.442.211,00	502.351.359,00		
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000,00	-	40.000.000,00	33,34	5,41	2.165.000,00	37.835.000,00		
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.214.360,00	-	104.214.360,00	33,34	9,17	9.556.437,00	94.657.923,00		
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	513.579.210,00	-	513.579.210,00	33,34	27,98	143.720.774,00	369.858.436,00		
6.	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	199.390.000,00	-	199.390.000,00	26,67	10,93	21.792.553,00	177.597.447,00		
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147.190.000,00	-	147.190.000,00	26,67	14,81	21.792.553,00	125.397.447,00		
	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	22,92	8,26	270.137.000,00	2.998.630.440,00		
	1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	266.500.000,00	-	266.500.000,00	33,34	13,40	35.700.000,00	230.800.000,00		
	2 Reviu Laporan Keuangan	801.965.000,00	-	801.965.000,00	33,34	28,79	230.867.000,00	571.098.000,00		

No.	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	BIAYA 1 TAHUN ANGGARAN			REALISASI				PERMASALAHAN	KET
		APBD - MURNI (Rp.)	APBD PERUBAHAN (Rp)	TOTAL (Rp.)	FISIK (%)	KEU (%)	Keuangan s/d Bin Apr-21 (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	25,00	0,43	3.570.000,00	830.030.000,00		
8.	Program Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.835.322.960,00	-	6.835.322.960,00	29,20	7,75	530.073.666,00	6.305.249.294,00		
	1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	250.000.000,00	-	250.000.000,00	33,34	28,13	70.316.000,00	179.684.000,00		
	2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.585.322.960,00	-	6.585.322.960,00	25,00	6,98	459.757.666,00	6.125.565.294,00		
9.	Program Pendampingan dan Asistensi	2.735.162.320,00	-	2.735.162.320,00	25,00	3,66	100.130.000,00	2.635.032.320,00		
	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	25,00	4,59	100.130.000,00	2.082.541.320,00		
	JUMLAH BELANJA	39.146.734.000,00	-	39.146.734.000,00	33,34	13,13	5.140.023.250,00	34.006.710.750,00		

Samarinda, 6 Mei 2021

PENGGUNA ANGGARAN,

Dr. H. M. IRFAN PRANANTA, SE, MM
NIP. 19740818 199703 1 006