

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

INSPEKTORAT DAERAH PROV. KALTIM

Bulan : Mei

No.	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA BIAYA TAHUN ANGGARAN 2021			REALISASI FISIK DAN KEUANGAN													PERMASALA HAN	TINDAK LANJUT PERMASALAH AN	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 MURI & PERUBAHAN (Rp.)	FISIK & NON FISIK (%)	KEUA - NGAN (%)	KEUANGAN (Rp.)	SISA DANA MURI & 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 (9+10)	15 (7+11)	16 (8+12)	17 (9-13)	18	19	20	
I	BELANJA	39.146.734.000	0	39.146.734.000	33,34	13,13	5.140.023.250	34.006.710.750	5,51	5,51	2.156.100.134	31.850.610.616,00	33,34	18,64	7.296.123.384	31.850.610.616				
1.	Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	419.553.770	0	419.553.770,00	33,34	10,02	42.051.272	377.502.498	4,50	4,50	18.889.618	358.612.880	33,34	14,53	60.940.890	358.612.880				
	1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	419.553.770	0	419.553.770,00	33,34	10,02	42.051.272	377.502.498	4,50	4,50	18.889.618	358.612.880	33,34	14,53	60.940.890	358.612.880				
2.	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.859.291.900	0	17.859.291.900	33,34	20,60	3.678.743.424	14.180.548.476	8,36	8,36	1.493.524.073	12.687.024.403	33,34	28,96	5.172.267.497	12.687.024.403				
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.175.860.000	0	17.175.860.000	33,34	21,26	3.651.946.836	13.523.913.164	8,56	8,56	1.470.580.701	12.053.332.463	33,34	29,82	5.122.527.537	12.053.332.463				
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	683.431.900	0	683.431.900	33,34	3,92	26.796.588	656.635.312	3,36	3,36	22.943.372	633.691.940	33,34	7,28	49.739.960	633.691.940				
3.	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.850.080.000	0	3.850.080.000	28,58	3,28	126.148.354	3.723.931.646	0,11	0,11	4.117.500	3.719.814.146	28,58	3,38	130.265.854	3.719.814.146				
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	165.390.000	0	165.390.000	-	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	28,58	3,42	126.148.354	3.558.541.646	0,11	0,11	4.117.500	3.554.424.146	28,58	3,54	130.265.854	3.554.424.146				
4.	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.321.372.040	0	3.321.372.040	22,08	6,49	215.504.770	3.105.867.270	0,06	0,06	2.100.000	3.103.767.270	22,08	6,55	217.604.770	3.103.767.270				
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.982.962.100	0	1.982.962.100	26,67	7,97	158.121.475	1.824.840.625	-	0,00	-	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	33,34	9,01	18.360.000	185.504.500	1,03	1,03	2.100.000	183.404.500	33,34	10,04	20.460.000	183.404.500				
	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	112.495.440	0	112.495.440	-	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	22,28	3,82	39.023.295	983.026.705	-	0,00	-	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	33,34	23,63	155.442.211	502.351.359	10,40	10,40	68.399.769	433.951.590	33,34	34,03	223.841.980	433.951.590				
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000	0	40.000.000	33,34	5,41	2.165.000	37.835.000	0,86	0,86	344.000	37.491.000	33,34	6,27	2.509.000	37.491.000				
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.214.360	0	104.214.360	33,34	9,17	9.556.437	94.657.923	2,52	2,52	2.630.703	92.027.220	33,34	11,69	12.187.140	92.027.220				
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	513.579.210	0	513.579.210	33,34	27,98	143.720.774	369.858.436	12,74	12,74	65.425.066	304.433.370	33,34	40,72	209.145.840	304.433.370				
6.	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	199.390.000	0	199.390.000	26,67	10,93	21.792.553	177.597.447	3,69	3,69	7.350.802	170.246.645	26,67	14,62	29.143.355	170.246.645				
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147.190.000	0	147.190.000	26,67	14,81	21.792.553	125.397.447	4,72	4,72	6.942.802	118.454.645	26,67	19,52	28.735.355	118.454.645				
	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.200.000	0	34.200.000	-	0,00	0	34.200.000	1,19	1,19	408.000	33.792.000	1,19	1,19	408.000	33.792.000				
	3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.000.000	0	18.000.000	-	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	22,92	8,26	270.137.000	2.998.630.440	2,79	2,79	91.260.640	2.907.369.800	22,92	11,06	361.397.640	2.907.369.800				
	1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	266.500.000	0	266.500.000	33,34	13,40	35.700.000	230.800.000	0,57	0,57	1.530.000	229.270.000	33,34	13,97	37.230.000	229.270.000				
	2 Reviu Laporan Keuangan	801.965.000	0	801.965.000	33,34	28,79	230.867.000	571.098.000	0,00	0,00	-	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	1.366.702.440	0,02	0,02	257.040	1.366.445.400	0,02	0,02	257.040	1.366.445.400				
	4 Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK-RI dan TLHP APIP	833.600.000	0	833.600.000	25,00	0,43	3.570.000	830.030.000	10,73	10,73	89.473.600	740.556.400	25,00	11,16	93.043.600	740.556.400				
8.	Program Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.835.322.960	0	6.835.322.960	29,20	7,75	530.073.666	6.305.249.294	5,35	5,35	365.932.898	5.939.316.396	29,20	13,11	896.006.564	5.939.316.396				
	1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	250.000.000	0	250.000.000	33,34	28,13	70.316.000	179.684.000	0,00	0,00	-	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	25,00	6,98	459.757.666	6.125.565.294	5,56	5,56	365.932.898	5.759.632.396	25,00	12,54	825.690.564	5.759.632.396				

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 MURI & PERUBAHAN (Rp.)	FISIK & NON FISIK (%)	KEUA - NGAN (%)	KEUANGAN (Rp.)	SISA DANA MURI & 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	25,00	3,66	100.130.000	2.635.032.320	3,82	3,82	104.524.834	2.530.507.486	25,00	7,48	204.654.834	2.530.507.486				
	1 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	552.491.000	0	552.491.000	-	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	25,00	4,59	100.130.000	2.082.541.320	4,79	4,79	104.524.834	1.978.016.486	25,00	9,38	204.654.834	1.978.016.486				
	JUMLAH BELANJA	39.146.734.000	0,00	39.146.734.000	33,34	13,13	5.140.023.250	34.006.710.750	5,51	5,51	2.156.100.134	31.850.610.616	33,34	18,64	7.296.123.384	31.850.610.616				

PENGGUNA ANGGARAN,

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

Samarinda, 4 Juni 2021

BENDAHARA PENGELUARAN,

USMANSYAH

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 Mei 2021 (Rp)	Sisa Dana (Rp)		
I	BELANJA	39.146.734.000,00	-	39.146.734.000,00	33,34	18,64	7.296.123.384,00	31.850.610.616,00		
1.	Program Perencanaan, Ponganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	419.553.770,00	-	419.553.770,00	33,34	14,53	60.940.890,00	358.612.880,00		
	1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	419.553.770,00	-	419.553.770,00	33,34	14,53	60.940.890,00	358.612.880,00		
2.	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.859.291.900,00	-	17.859.291.900,00	33,34	28,96	5.172.267.497,00	12.687.024.403,00		
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.175.860.000,00	-	17.175.860.000,00	33,34	29,82	5.122.527.537,00	12.053.332.463,00		
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	683.431.900,00	-	683.431.900,00	33,34	7,28	49.739.960,00	633.691.940,00		
3.	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.850.080.000,00	-	3.850.080.000,00	28,58	3,38	130.265.854,00	3.719.814.146,00		
	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	3,54	130.265.854,00	3.554.424.146,00		
4.	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.321.372.040,00	-	3.321.372.040,00	22,08	6,55	217.604.770,00	3.103.767.270,00		
	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	10,04	20.460.000,00	183.404.500,00		
	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	34,03	223.841.980,00	433.951.590,00		
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000,00	-	40.000.000,00	33,34	6,27	2.509.000,00	37.491.000,00		
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.214.360,00	-	104.214.360,00	33,34	11,69	12.187.140,00	92.027.220,00		
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	513.579.210,00	-	513.579.210,00	33,34	40,72	209.145.840,00	304.433.370,00		
6.	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	199.390.000,00	-	199.390.000,00	26,67	14,62	29.143.355,00	170.246.645,00		
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147.190.000,00	-	147.190.000,00	26,67	19,52	28.735.355,00	118.454.645,00		
	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.200.000,00	-	34.200.000,00	1,19	1,19	408.000,00	33.792.000,00		
	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	11,06	361.397.640,00	2.907.369.800,00		
	1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	266.500.000,00	-	266.500.000,00	33,34	13,97	37.230.000,00	229.270.000,00		
	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 Bln Mei 2021 (Rp)	Sisa Dana (Rp)		
	3 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	1.366.702.440,00	-	1.366.702.440,00	0,02	0,02	257.040,00	1.366.445.400,00		
	4 Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK-RI dan TLHP APIP	833.600.000,00	-	833.600.000,00	25,00	11,16	93.043.600,00	740.556.400,00		
8.	Program Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.835.322.960,00	-	6.835.322.960,00	29,20	13,11	896.006.564,00	5.939.316.396,00		
	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	12,54	825.690.564,00	5.759.632.396,00		
9.	Program Pendampingan dan Asistensi	2.735.162.320,00	-	2.735.162.320,00	25,00	7,48	204.654.834,00	2.530.507.486,00		
	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	9,38	204.654.834,00	1.978.016.486,00		
	JUMLAH BELANJA	39.146.734.000,00	-	39.146.734.000,00	33,34	18,64	7.296.123.384,00	31.850.610.616,00		

Samarinda, 4 Juni 2021

PENGHJAJA ANGGARAN,

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