

SKPD DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI NTB
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEUANGAN - FISIK PERPROGRAM/KEGIATAN
 Laporan Bulan Januari 2015

KODE	JENIS BELANJA	ANGGARAN TAHUN INI (Rp)	BOBOT	Target s/d Bulan Januari (Rp)	Persentase target (%)	REALISASI						Sisa Dana (Rp)	
						S/D BLN LALU KEUANGAN		BULAN INI KEUANGAN		S/D BULAN INI KEUANGAN			Fisik (%)
						(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15	16
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	18.794.947.224	100,00	1.456.475.000	7,75	-	-	998.390.633	5,31	998.390.633	5,31	5,31	17.796.556.591
	Belanja Pegawai	18.794.947.224	100,00	1.456.475.000	7,75	-	-	998.390.633	5,31	998.390.633	5,31	5,31	17.796.556.591
	Gaji dan Tunjangan	14.905.067.224	79,30	1.155.715.000	7,75	-	-	998.390.633	6,70	998.390.633	6,70	6,70	13.906.676.591
	Tambahan Penghasilan PNS	3.848.940.000	20,48	300.760.000	7,81	-	-	-	-	-	-	-	3.848.940.000
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	40.940.000	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.940.000
5.2	BELANJA LANGSUNG	25.738.385.000	100,00	196.999.000	0,77	-	-	-	-	-	-	-	25.738.385.000
	DINAS INDUK	18.943.101.000	73,60	47.271.000	0,25	-	-	-	-	-	-	-	18.943.101.000
	UPTD - BPSBTPH	2.184.384.000	8,49	21.546.000	0,99	-	-	-	-	-	-	-	2.184.384.000
	UPTD - BPTPH	2.034.474.000	7,90	18.658.000	0,92	-	-	-	-	-	-	-	2.034.474.000
	UPTD - BBIPPH	2.576.426.000	10,01	109.524.000	4,25	-	-	-	-	-	-	-	2.576.426.000
TOTAL PAGU DANA SKPD DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI NTB		44.533.332.224	100,00	1.653.474.000	3,71	-	-	998.390.633	2,24	998.390.633	2,24	2,24	43.534.941.591

Mataram, Pebruari 2015
Kepala Dinas

Ir. H. Mokhlis, M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19581231 199003 1 064

SKPD DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI NTB
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEUANGAN - FISIK PERPROGRAM/KEGIATAN
Laporan Bulan April 2015

KODE	JENIS BELANJA	ANGGARAN TAHUN INI (Rp)	BOBOT	Target s/d Bulan April (Rp)	Persentase target (%)	REALISASI						Sisa Dana (Rp)	
						S/D BLN LALU KEUANGAN		BULAN INI KEUANGAN		S/D BULAN INI KEUANGAN			Fisik (%)
						(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15	16
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	18.794.947.224	100,00	5.827.495.000	31,01	3.613.716.747	19,23	1.305.347.461	6,95	4.919.064.208	26,17	26,17	13.875.883.016
	Belanja Pegawai	18.794.947.224	100,00	5.827.495.000	31,01	3.613.716.747	19,23	1.305.347.461	6,95	4.919.064.208	26,17	26,17	13.875.883.016
	Gaji dan Tunjangan	14.905.067.224	79,30	4.613.860.000	30,95	2.959.027.347	19,85	984.750.461	6,61	3.943.777.808	26,46	26,46	10.961.289.416
	Tambahan Penghasilan PNS	3.848.940.000	20,48	1.203.040.000	31,26	654.689.400	17,01	320.597.000	8,33	975.286.400	25,34	25,34	2.873.653.600
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	40.940.000	0,22	10.595.000	25,88	-	-	-	-	-	-	-	40.940.000
5.2	BELANJA LANGSUNG	21.109.430.700	100,00	5.056.895.513	23,96	534.971.618	2,53	228.398.794	1,08	763.370.412	3,62	-	20.346.060.288
	DINAS INDUK	16.152.378.000	76,52	4.058.531.450	25,13	441.169.532	2,73	108.575.000	0,67	549.744.532	3,40	11,60	15.602.633.468
	UPTD - BPSBTPH	1.596.319.000	7,56	335.412.000	21,01	39.304.899,00	2,46	82.452.003	5,17	121.756.902	7,63	11,73	1.474.562.098
	UPTD - BPTPH	1.434.474.000	6,80	143.382.000	10,00	17.496.000	1,22	29.723.791	2,07	47.219.791	3,29	7,32	1.387.254.209
	UPTD - BBIPPH	1.926.259.700	9,13	519.570.063	26,97	37.001.187	1,92	7.648.000	0,40	44.649.187	2,32	2,96	1.881.610.513
TOTAL PAGU DANA SKPD DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI NTB		39.904.377.924	100,00	10.884.390.513	27,28	4.148.688.365	10,40	1.533.746.255	3,84	5.682.434.620	14,24	17,90	34.221.943.304

Mataram, Mei 2015
Kepala Dinas

Ir. H. Mokhlis, M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19581231 199003 1 064

SKPD DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI NTB
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEUANGAN - FISIK PERPROGRAM/KEGIATAN
Laporan Bulan April 2015

KODE	JENIS BELANJA	ANGGARAN TAHUN INI (Rp)	BOBOT	Target s/d Bulan April (Rp)	Persentase target (%)	REALISASI							Sisa Dana (Rp)
						S/D BLN LALU KEUANGAN		BULAN INI KEUANGAN		S/D BULAN INI KEUANGAN			
						(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	Fisik (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15	16
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	18.794.947.224	100,00	5.827.495.000	31,01	3.613.716.747	19,23	1.305.347.461	6,95	4.919.064.208	26,17	26,17	13.875.883.016
	Belanja Pegawai	18.794.947.224	100,00	5.827.495.000	31,01	3.613.716.747	19,23	1.305.347.461	6,95	4.919.064.208	26,17	26,17	13.875.883.016
	Gaji dan Tunjangan	14.905.067.224	79,30	4.613.860.000	30,95	2.959.027.347	19,85	984.750.461	6,61	3.943.777.808	26,46	26,46	10.961.289.416
	Tambahan Penghasilan PNS	3.848.940.000	20,48	1.203.040.000	31,26	654.689.400	17,01	320.597.000	8,33	975.286.400	25,34	25,34	2.873.653.600
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	40.940.000	0,22	10.595.000	25,88	-	-	-	-	-	-	-	40.940.000
5.2	BELANJA LANGSUNG	21.109.430.700	100,00	5.056.895.513	23,96	534.971.618	2,53	228.398.794	1,08	763.370.412	3,62	-	20.346.060.288
	DINAS INDUK	16.152.378.000	76,52	4.058.531.450	25,13	441.169.532	2,73	108.575.000	0,67	549.744.532	3,40	11,60	15.602.633.468
	UPTD - BPSBTPH	1.596.319.000	7,56	335.412.000	21,01	39.304.899,00	2,46	82.452.003	5,17	121.756.902	7,63	11,73	1.474.562.098
	UPTD - BPTPH	1.434.474.000	6,80	143.382.000	10,00	17.496.000	1,22	29.723.791	2,07	47.219.791	3,29	7,32	1.387.254.209
	UPTD - BBIPPH	1.926.259.700	9,13	519.570.063	26,97	37.001.187	1,92	7.648.000	0,40	44.649.187	2,32	2,96	1.881.610.513
TOTAL PAGU DANA SKPD DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI NTB		39.904.377.924	100,00	10.884.390.513	27,28	4.148.688.365	10,40	1.533.746.255	3,84	5.682.434.620	14,24	17,90	34.221.943.304

Mataram, Mei 2015
Kepala Dinas

Ir. H. Mokhlis, M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19581231 199003 1 064

SKPD DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI NTB
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEUANGAN - FISIK PERPROGRAM/KEGIATAN
Laporan Bulan April 2015

KODE	JENIS BELANJA	ANGGARAN TAHUN INI (Rp)	BOBOT	Target s/d Bulan April (Rp)	Persentase target (%)	REALISASI						Sisa Dana (Rp)	
						S/D BLN LALU KEUANGAN		BULAN INI KEUANGAN		S/D BULAN INI KEUANGAN			Fisik (%)
						(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15	16
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	18.794.947.224	100,00	5.827.495.000	31,01	3.613.716.747	19,23	1.305.347.461	6,95	4.919.064.208	26,17	26,17	13.875.883.016
	Belanja Pegawai	18.794.947.224	100,00	5.827.495.000	31,01	3.613.716.747	19,23	1.305.347.461	6,95	4.919.064.208	26,17	26,17	13.875.883.016
	Gaji dan Tunjangan	14.905.067.224	79,30	4.613.860.000	30,95	2.959.027.347	19,85	984.750.461	6,61	3.943.777.808	26,46	26,46	10.961.289.416
	Tambahan Penghasilan PNS	3.848.940.000	20,48	1.203.040.000	31,26	654.689.400	17,01	320.597.000	8,33	975.286.400	25,34	25,34	2.873.653.600
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	40.940.000	0,22	10.595.000	25,88	-	-	-	-	-	-	-	40.940.000
5.2	BELANJA LANGSUNG	21.109.430.700	100,00	5.056.895.513	23,96	534.971.618	2,53	228.398.794	1,08	763.370.412	3,62	-	20.346.060.288
	DINAS INDUK	16.152.378.000	76,52	4.058.531.450	25,13	441.169.532	2,73	108.575.000	0,67	549.744.532	3,40	11,60	15.602.633.468
	UPTD - BPSBTPH	1.596.319.000	7,56	335.412.000	21,01	39.304.899,00	2,46	82.452.003	5,17	121.756.902	7,63	11,73	1.474.562.098
	UPTD - BPTPH	1.434.474.000	6,80	143.382.000	10,00	17.496.000	1,22	29.723.791	2,07	47.219.791	3,29	7,32	1.387.254.209
	UPTD - BBIPPH	1.926.259.700	9,13	519.570.063	26,97	37.001.187	1,92	7.648.000	0,40	44.649.187	2,32	2,96	1.881.610.513
TOTAL PAGU DANA SKPD DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI NTB		39.904.377.924	100,00	10.884.390.513	27,28	4.148.688.365	10,40	1.533.746.255	3,84	5.682.434.620	14,24	17,90	34.221.943.304

Mataram, Mei 2015
Kepala Dinas

Ir. H. Mokhlis, M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19581231 199003 1 064