

FORMAT ISIAN LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BKPH SEJORONG MATAIYANG BRANG REA TAHUN 2018

[illegible]

No/ Kode Rekening	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	ANGGARAN - PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN OLEH KPH		SISA PAGU ANGGARAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK			RINCIAN PERKEMBANGAN FISIK KEGIATAN			PERMASALAHAN
				RP	%		VOL	SAT	VOL	SAT	%	INDIKATOR	VOL	SAT	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.04.2.05.01.06	Program Peningkatan Pengembangan														
	Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan														
	Keuangan														
3.04.2.05.01.06.05	g. Penyusunan Rencana Kerja SKPD	25.540.000	24.700.000	24.700.000	100,00%	-	1	tahun	12	bulan	100%	- Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	12	bulan	
	Kehutanan														
	- Tersusunnya sistem pelaporan capaian						1	tahun	12	bulan	100%	- Belanja Penggandaan	12	bulan	
	kinerja dan keuangan KPH Sejong						1	tahun	12	bulan	100%	- Belanja Penjilidan	12	bulan	
	Mataiyang Brang Rea														
3.04.2.05.01.07	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya														
	Hutan														
3.04.2.05.01.07.03	h. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu	118.510.260	117.510.260	112.659.560	95,87%	4.850.700	12	bulan	12	bulan	100%	- Belanja ATK	12	bulan	
	Unggulan						6000	Batang	-	Batang	-	- Belanja Bahan Baku Bangunan	6000	Batang	
	- Tersedianya Pengembangan Hasil Hutan						6000	Batang	-	Batang	-	- Belanja Bahan/ Bibit Tanaman	6000	Batang	
	Bukan Kayu Unggulan di KPH Sejong						1	Buah	-	Buah	-		1	Buah	
	Mataiyang Brang Rea						10	litr	-	litr	-	- Belanja Bahan/ Obat-obatan	10	litr	
							300	kg	-	kg	-		300	kg	
							20	OH	-	OH	-	- Belanja Jasa Pembuatan Peta	20	OH	
							555	OH	-	OH	-	- Belanja Jasa Pekerja	555	OH	
							5	Lbr	-	Lbr	-	- Belanja Cetak	5	Lbr	
							2500	Lbr	-	Lbr	-	- Belanja Penggandaan	2500	Lbr	
							10	Eksp	-	Eksp	-	- Belanja Penjilidan	10	Eksp	
							1	kali	1	kali	100%	- Belanja Makan dan Minuman	1	kali	
												Rapat			
							12	bulan	-	bulan	-	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12	bulan	
3.04.2.05.01.07.14	i. Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran	17.391.500	26.022.000	25.838.700	99,30%	183.300	12	bulan	12	bulan	100%	- Belanja ATK	12	bulan	
	Hasil Hutan						4000	lembar	-	lembar	-	- Belanja Penggandaan	4000	lembar	
	- Tersedianya Pengelolaan dan Peredaran						20	Eksp	-	Eksp	-	- Belanja Penjilidan	20	Eksp	
	Hasil hutan di KPH Sejong Mataiyang						80	OH	-	OH	-	- Belanja Makan dan Minuman	80	OH	
	Brang Rea											Rapat			
							12	Bulan	12	bulan	100%	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12	Bulan	
3.04.2.05.01.07.15	j. Pengembangan Jasa Lingkungan	465.338.000	413.288.000	62.761.500	15,19%	350.526.500	200	OH	-	OH	-	- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200	OH	
	- Tersedianya Dokumen Pengembangan														
	Jasa Lingkungan KPH Sejong Mataiyang						70	OH	-	OH	-	- Uang Transportasi Peserta Non PNS	70	OH	
	Brang Rea														
	- Tersedian Buku Informasi (Booklet)						12	bulan	-	bulan	-	- Belanja ATK	12	bulan	

No/ Kode Rekening	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	ANGGARAN - PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN OLEH KPH		SISA PAGU ANGGARAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK			RINCIAN PERKEMBANGAN FISIK KEGIATAN			PERMASALAHAN
				RP	%		VOL	SAT	VOL	SAT	%	INDIKATOR	VOL	SAT	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	- Tersedian Buku Informasi (Leaflet)						500	Eksp	-	Eksp	-	- Belanja Bahan Publikasi	500	Eksp	
	- Tersedian Buku Informasi (Spanduk)						500	buah	-	buah	-		500	buah	
	- Terbangunnya kamar ganti dan MCK						10	buah	-	buah	-		10	buah	
							1000	lbr	-	lbr	-	- Belanja Penggandaan	1000	lbr	
							100	eksp	-	eksp	-	- Belanja Penjilidan	100	eksp	
							220	OH	-	OH	-	- Belanja Makan dan Minum	220	OH	
												Rapat			
							12	bln	12	bln	100%	- Belanja Perjalan dinas dalam	12	bln	
												daerah			
							12	bln	12	bln	100%	- Belanja Perjalan dinas luar	12	bln	
												daerah			
							2	paket	-	paket	-	- BM Gedung dan Bangunan (Eko	2	paket	
												Wisata Poto Tano dan Wisata			
												Alam Air Terjun Panujan)			
3.04.2.05.01.08	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan														
3.04.2.05.01.08.13	k. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	112.905.000	103.380.000	102.166.250	98,83%	1.213.750	1	Paket	-	Paket	-	- Belanja Bibit/ Bibit Tanaman	1	Paket	
	- Tersedianya Bibit Rehabilitasi Hutan dan						1	Paket	-	Paket	-		1	Paket	
	Lahan Kritis KPH Sejong Mangrove Brang						13750	batang	-	batang	-		13750	batang	
	Rea						1	buah	-	buah	-		1	buah	
							12500	batang	-	batang	-		12500	batang	
							918	OH	-	OH	-	- Belanja Jasa Administrator/	918	OH	
												Operator/ Teknis/ Tukang			
							1	paket	-	paket	-	- Belanja Cetak	1	paket	
							12	bulan	12	bulan	100%	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam	12	bulan	
												Daerah			
3.04.2.05.01.09	Program Perlindungan dan Konservasi														
	Sumber Daya Hutan														
3.04.2.05.01.09.06	l. Operasi pengamanan hutan	1.169.271.000	1.135.271.000	693.978.500	61,13%	441.292.500	12	bulan	11	bulan	92%	- Belanja ATK	12	bulan	
	- Terlaksananya proses berkas						12	bulan	12	bulan	100%	- Pengurusan Barang Bukti	12	bulan	
	perkara tindak pidana kehutanan						4	Orang	4	Orang	100%	- Insentif Penyidik (sampai P.21)	4	Orang	
	- Terlaksananya kegiatan satgas						480	OB	200	OB	42%	- Honor Pamhut	480	OB	
	pengendali kerusakan hutan						10000	lbr	-	lbr	-	- Belanja Penggandaan	10000	lbr	
							25	eksp	-	eksp	-	- Belanja Penjilidan	25	eksp	
							560	kotak	560	kotak	100%	- Belanja Makan dan Minum Rapat	560	kotak	
							12	bulan	12	bulan	100%	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam	12	bulan	
												Daerah			
Total Realisasi		2.115.751.360	2.048.466.860	1.225.663.571	59,83%	822.803.289				89,29%					