

LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN APBD PROVINSI NTB

TAHUN ANGGARAN 2018

KODE DAN NAMA URUSAN : 2.5 URUSAN WAJIB BUKAN

KODE DAN ORGANISASI : 2.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KODE SUB ORGANISASI : BKPH TAMBORA

JENIS BELANJA : BELANJA LANGSUNG

BULAN : DESEMBER 2018

KODE REK. PROG./KEG	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN									SISA ANGGARAN (RP)
				S/D BULAN LALU			BULAN INI			S/D BULAN INI			
				KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	
				(Rp)	(%)		(Rp)	(%)		(Rp)	(%)		
1	2	3	4=(3/Σ3)*100	5	6=(5/3)*100	7	8	9=(8/3)*100	10	11= 8+5	12=(11/3)*100	13	14
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.854.116.900	100,00	1.340.807.450	72,32	72,32	406.234.887	21,91	21,91	1.747.042.337	94,23	95,12	107.074.563
2.02.05.01.01	PROGRAM PELAYANAN	256.094.000	13,81	192.179.850	75,04	75,04	56.716.812	22,15	22,15	248.896.662	97,19	100,00	7.197.338
	ADMNISTRASI PERKANTORAN												
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.980.000	0,11	540.000	27,27	27,27	-	-	-	540.000	27,27	100,00	1.440.000
02	Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber	9.000.000	0,49	3.403.750	37,82	37,82	768.912	8,54	8,54	4.172.662	46,36	100,00	4.827.338
	Daya Air dan Listrik												
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	58.986.000	3,18	46.422.000	78,70	78,70	12.371.500	20,97	20,97	58.793.500	99,67	100,00	192.500
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	67.860.000	3,66	56.038.000	82,58	82,58	11.815.000	17,41	17,41	67.853.000	99,99	100,00	7.000
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	6.293.000	0,34	5.471.000	86,94	86,94	800.000	12,71	12,71	6.271.000	99,65	100,00	22.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan	2.500.000	0,13	1.820.000	72,80	72,80	590.000	23,60	23,60	2.410.000	96,40	100,00	90.000
	kantor												
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	12.075.000	0,65	7.187.500	59,52	59,52	4.312.500	35,71	35,71	11.500.000	95,24	100,00	575.000
18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat	35.200.000	1,90	13.377.600	38,00	38,00	21.818.900	61,99	61,99	35.196.500	99,99	100,00	3.500
	dan Daerah												
20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi	62.200.000	3,35	57.920.000	93,12	93,12	4.240.000	6,82	6,82	62.160.000	99,94	100,00	40.000
	dan Kabupaten/ Kota												
2.02.05.01.02	PROGRAM PENINGKATAN	121.500.000	6,55	20.095.600	16,54	16,54	5.536.575	4,56	4,56	25.632.175	21,10	25,50	95.867.825
	SARANA DAN PRASARANA												
	APARATUR												
03	Pembangunan Gedung Kantor	90.500.000	4,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.500.000
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	30.000.000	1,62	19.595.600	65,32	65,32	5.536.575	18,46	18,46	25.132.175	83,77	100,00	4.867.825

KODE REK. PROG./KEG	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN									SISA ANGGARAN (RP)
				S/D BULAN LALU			BULAN INI			S/D BULAN INI			
				KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	
				(Rp)	(%)		(Rp)	(%)		(Rp)	(%)		
1	2	3	4=(3/Σ3)*100	5	6=(5/3)*100	7	8	9=(8/3)*100	10	11= 8+5	12=(11/3)*100	13	14
	Dinas Operasional												
30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000	0,05	500.000	50,00	50,00	-	-	-	500.000	50,00	100,00	500.000
2.02.05.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	54.648.900	2,95	40.665.000	74,41	74,41	13.352.500	24,43	24,43	54.017.500	98,84	100,00	631.400
04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	13.800.000	0,74	13.294.000	96,33	96,3	-	-	-	13.294.000	96,33	100,00	506.000
05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	40.848.900	2,20	27.371.000	67,01	67,01	13.352.500	32,69	32,69	40.723.500	99,69	100,00	125.400
2.02.05.01.07	PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN	100.299.000	5,41	74.413.000	74,19	74,19	25.785.000	25,71	25,71	100.198.000	99,90	100,00	101.000
03	Pengembangan Hasil Hutan Baku Kayu Unggulan	34.665.000	1,87	31.140.000	89,83	89,83	3.525.000	10,17	10,17	34.665.000	100,00	100,00	-
14	Pengendalian Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan	34.392.000	1,85	26.501.000	77,06	77,06	7.870.000	22,88	22,88	34.371.000	99,94	100,00	21.000
15	Pengembangan jasa lingkungan wisata alam	31.242.000	1,69	16.772.000	53,68	53,68	14.390.000	46,06	46,06	31.162.000	99,74	100,00	80.000
2.02.05.01.08	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	167.960.000	9,06	22.065.000	13,14	13,14	145.895.000	86,86	86,86	167.960.000	100,00	100,00	-
13	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	167.960.000	9,06	22.065.000	13,14	13,14	145.895.000	86,86	86,86	167.960.000	100,00	100,00	-
2.02.05.01.09	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SEMBER DAYA HUTAN	1.127.790.000	60,83	967.740.000	85,81	85,81	156.924.000	13,91	13,91	1.124.664.000	99,72	100,00	3.126.000
06	Operasi Pengamanan Hutan	1.127.790.000	60,83	967.740.000	85,81	85,81	156.924.000	13,91	13,91	1.124.664.000	99,72	100,00	3.126.000
2.02.05.01.18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	25.825.000	1,39	23.649.000	91,57	91,57	2.025.000	7,84	7,84	25.674.000	99,42	100,00	151.000
01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	25.825.000	1,39	23.649.000	91,57	91,57	2.025.000	7,84	7,84	25.674.000	99,42	100,00	151.000
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	1.854.116.900	100,00	1.340.807.450	72,32	72,32	406.234.887	21,91	21,91	1.747.042.337	94,23	95,12	107.074.563

Pekat, 31 DESEMBER 2018  
KEPALA BALAI KPH TAMBORA

**BURHAN, SP, MM**  
Pembina  
NIP. 19750424 200003 1 007