

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
S/D BULAN 31 OKTOBER TAHUN ANGGARAN 2018

Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ropang

KODE REKENING	Uraian	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN												KETERANGAN
				S/D BULAN LALU				BULAN INI				S.D BULAN INI				
				KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK		
				Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	364.137.500,00	100	228.224.152,00	62,68	228.224.152,00	62,68	113.225.056,00	31,09	113.225.056,00	31,09	341.449.208,00	93,77	341.449.208,00	93,77	
01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.720.000,00	100	1.138.000,00	66,16	1.138.000,00	66,16	260.000,00	15,12	260.000,00	15,12	1.398.000,00	81,28	1.398.000,00	81,28	
5.2.2.01.04	Belanja perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	720.000,00	100	720.000,00	100,00	720.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	100,00	720.000,00	100,00	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.000.000,00	100	418.000,00	41,80	418.000,00	41,80	260.000,00	26,00	0,00	0,00	678.000,00	67,80	678.000,00	67,80	
01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	40.000.000,00	100	29.808.130,00	74,52	29.808.130,00	74,52	3.010.556,00	7,53	3.010.556,00	7,53	32.818.686,00	82,05	32.818.686,00	82,05	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10.000.000,00	100	5.990.864,00	59,91	5.990.864,00	59,91	594.000,00	5,94	594.000,00	5,94	6.584.864,00	65,85	6.584.864,00	65,85	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	30.000.000,00	100	23.817.266,00	79,39	23.817.266,00	79,39	2.416.556,00	8,06	2.416.556,00	8,06	26.233.822,00	87,45	26.233.822,00	87,45	
01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	44.383.100,00	100	28.698.100,00	64,66	28.698.100,00	64,66	6.684.000,00	15,06	6.684.000,00	15,06	35.382.100,00	79,72	35.382.100,00	79,72	
5.2.1.01.06	Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan	41.736.000,00	100	26.052.000,00	62,42	26.052.000,00	62,42	6.684.000,00	16,01	6.684.000,00	16,01	32.736.000,00	78,44	32.736.000,00	78,44	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.647.100,00	100	2.646.100,00	99,96	2.646.100,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646.100,00	99,96	2.646.100,00	99,96	
01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	26.902.200,00	100	23.251.100,00	86,43	23.251.100,00	86,43	3.650.000,00	13,57	3.650.000,00	13,57	26.901.100,00	100,00	26.901.100,00	100,00	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.002.200,00	100	5.001.100,00	99,98	5.001.100,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001.100,00	99,98	5.001.100,00	99,98	
5.2.2.03.18	Belanja Jasa Kebersihan Kantor/ Cleaning Service	21.900.000,00	100	18.250.000,00	83,33	18.250.000,00	83,33	3.650.000,00	16,67	3.650.000,00	16,67	21.900.000,00	100,00	21.900.000,00	100,00	
01.10	Penyedian Alat Tulis Kantor	15.874.200,00	100	15.874.100,00	100,00	15.874.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.874.100,00	100,00	15.874.100,00	100,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.874.200,00	100	15.874.100,00	100,00	15.874.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.874.100,00	100,00	15.874.100,00	100,00	
01.11	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	9.700.000,00	100	3.270.000,00	33,71	3.270.000,00	33,71	2.840.000,00	29,28	2.840.000,00	29,28	6.110.000,00	62,99	6.110.000,00	62,99	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.700.000,00	100	3.270.000,00	33,71	3.270.000,00	33,71	2.840.000,00	29,28	2.840.000,00	29,28	6.110.000,00	62,99	6.110.000,00	62,99	
01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	86.860.000,00	100	1.860.000,00	2,14	1.860.000,00	2,14	84.728.000,00	97,55	84.728.000,00	97,55	86.588.000,00	99,69	86.588.000,00	99,69	
	Komponen Elektronik dan Kelistrikan	1.860.000,00	100	1.860.000,00	100,00	1.860.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00	100,00	1.860.000,00	100,00	
	Pemasangan Jaringan Listrik	85.000.000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	84.728.000,00	99,68	84.728.000,00	99,68	84.728.000,00	99,68	84.728.000,00	99,68	
01.17	penyediaan makanan dan minuman	16.500.000,00	100	16.500.000,00	100,00	16.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	100,00	16.500.000,00	100,00	
01.18	penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah	25.000.000,00	100	24.188.027,00	96,75	24.188.027,00	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24.188.027,00	96,75	24.188.027,00	96,75	
01.19	penyediaan jasa dan administrasi dan teknis perkantoran	22.198.000,00	100	18.548.000,00	83,56	18.548.000,00	83,56	3.650.000,00	16,44	3.650.000,00	16,44	22.198.000,00	100,00	22.198.000,00	100,00	
5.2.2.03.22	Belanja Jasa Keamanan Kantor	21.900.000,00	100	18.250.000,00	83,33	18.250.000,00	83,33	3.650.000,00	16,67	3.650.000,00	16,67	21.900.000,00	100,00	21.900.000,00	100,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	298.000,00	100	298.000,00	100,00	298.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	100,00	298.000,00	100,00	
01.20	Penyalarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	75.000.000,00	100	65.088.695,00	86,78	65.088.695,00	86,78	8.402.500,00	11,20	8.402.500,00	11,20	73.491.195,00	97,99	73.491.195,00	97,99	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	100	65.088.695,00	86,78	65.088.695,00	86,78	8.402.500,00	11,20	8.402.500,00	11,20	73.491.195,00	97,99	73.491.195,00	97,99	
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	262.966.880,00	100	194.327.310,00	73,90	194.327.310,00	73,90	12.733.960,00	4,84	12.733.960,00	4,84	207.061.270,00	78,74	207.061.270,00	78,74	
02.03	Pembangunan gedung kantor	193.966.880,00	100	181.248.000,00	93,44	181.248.000,00	93,44	6.655.000,00	3,43	6.655.000,00	3,43	187.903.000,00	96,87	187.903.000,00	96,87	
02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60.000.000,00	100	8.379.310,00	13,97	8.379.310,00	13,97	2.568.960,00	4,28	2.568.960,00	4,28	10.948.270,00	18,25	10.948.270,00	18,25	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	60.000.000,00	100	8.379.310,00	13,97	8.379.310,00	13,97	2.568.960,00	4,28	2.568.960,00	4,28	10.948.270,00	18,25	10.948.270,00	18,25	
02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	100	4.700.000,00	52,22	4.700.000,00	52,22	3.510.000,00	39,00	3.510.000,00	39,00	8.210.000,00	91,22	8.210.000,00	91,22	
06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	21.625.000,00	100	11.625.000,00	53,76	11.625.000,00	53,76	10.000.000,00	46,24	10.000.000,00	46,24	21.625.000,00	100,00	21.625.000,00	100,00	
06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	21.625.000,00	100	11.625.000,00	53,76	11.625.000,00	53,76	10.000.000,00	46,24	10.000.000,00	46,24	21.625.000,00	100,00	21.625.000,00	100,00	
07	Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan	195.240.674,00	100	124.499.737,00	63,77	124.299.737,00	63,66	64.380.000,00	32,97	64.380.000,00	32,97	188.879.737,00	96,74	188.879.737,00	96,74	
07.03	Pengembangan Hasil Hutan Baku Kayu Unggulan	144.336.857,00	100	99.304.600,00	68,80	99.304.600,00	68,80	40.920.000,00	28,35	40.920.000,00	28,35	140.224.600,00	97,15	140.224.600,00	97,15	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Penggandaan Barang dan Jasa	350.000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.02.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	350.000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.07.01	uang saku peserta non PNS	10.000.000,00	100	6.000.000,00	60,00	6.000.000,00	60,00	4.000.000,00	40,00	4.000.000,00	40,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.732.000,00	100	2.666.600,00	97,61	2.666.600,00	97,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666.600,00	97,61	2.666.600,00	97,61	
5.2.2.02.01	belanja bahan baku bangunan	9.400.000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00	100,00	9.400.000,00	100,00	9.400.000,00	100,00	9.400.000,00	100,00	
5.2.2.02.02	belanja bahan/bibit tanaman	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	100,00	30.000		

KODE REKENING	Uraian	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN												KETERANGAN
				S/D BULAN LALU				BULAN INI				S.D BULAN INI				
				KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK		
				Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
07.15	Pengembangan Jasa Lingkungan	12.017.100,00	100	7.331.600,00	61,01	7.331.600,00	61,01	4.460.000,00	37,11	4.460.000,00	37,11	11.791.600,00	98,12	11.791.600,00	98,12	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.017.100,00	100	1.891.600,00	93,78	1.891.600,00	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891.600,00	93,78	1.891.600,00	93,78	
5.2.2.15.01	belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	100	5.440.000,00	54,40	5.440.000,00	54,40	4.460.000,00	44,60	4.460.000,00	44,60	9.900.000,00	99,00	9.900.000,00	99,00	
08	Program rehabilitasi hutan dan lahan	127.052.180,00	100	59.018.180,00	46,45	59.018.180,00	46,45	67.960.000,00	53,49	67.960.000,00	53,49	126.978.180,00	99,94	126.978.180,00	99,94	
08.13	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	127.052.180,00	100	59.018.180,00	46,45	59.018.180,00	46,45	67.960.000,00	53,49	67.960.000,00	53,49	126.978.180,00	99,94	126.978.180,00	99,94	
	Belanja ATK	892.180,00	100	868.180,00	97,31	868.180,00	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00	868.180,00	97,31	868.180,00	97,31	
	Belanja bahan baku Bangunan	12.000.000,00	100	4.000.000,00	33,33	4.000.000,00	33,33	8.000.000,00	66,67	8.000.000,00	66,67	12.000.000,00	100,00	12.000.000,00	100,00	
	belanja bahan/bibit tanaman	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100,00	40.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	100,00	40.000.000,00	100,00	
	belanja jasa tenaga administrator/operator/teknisi/tukang	59.160.000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	59.160.000,00	100,00	59.160.000,00	100,00	59.160.000,00	100,00	59.160.000,00	100,00	
	belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	100	14.150.000,00	94,33	14.150.000,00	94,33	800.000,00	5,33	800.000,00	5,33	14.950.000,00	99,67	14.950.000,00	99,67	
09	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya hutan	948.467.340,00	100	816.824.840,00	86,12	816.824.840,00	86,12	119.195.466,00	12,57	119.195.466,00	12,57	936.020.306,00	98,69	936.020.306,00	98,69	
09.06	Operasi pengamanan hutan	948.467.340,00	100	816.824.840,00	86,12	816.824.840,00	86,12	119.195.466,00	12,57	119.195.466,00	12,57	936.020.306,00	98,69	936.020.306,00	98,69	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.777.340,00	100	3.714.840,00	98,35	3.714.840,00	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714.840,00	98,35	3.714.840,00	98,35	
5.2.2.01.04	belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	315.000,00	100	315.000,00	100,00	315.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	100,00	315.000,00	100,00	
5.2.2.03.30	Belanja jasa tenaga administrator/operator/ teknisi/tukang	662.000.000,00	100	547.500.000,00	82,70	547.500.000,00	82,70	102.200.000,00	15,44	102.200.000,00	15,44	649.700.000,00	98,14	649.700.000,00	98,14	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1.175.000,00	100	1.175.000,00	100,00	1.175.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00	100,00	1.175.000,00	100,00	
5.2.2.08.01	belanja sewa sarana mobilitas darat	3.000.000,00	100	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00	100,00	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	13.200.000,00	100	13.200.000,00	100,00	13.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	100,00	13.200.000,00	100,00	
5.2.2.15.01	belanja perjalanan dinas dalam daerah	265.000.000,00	100	247.920.000,00	93,55	247.920.000,00	93,55	16.995.466,00	6,41	16.995.466,00	6,41	264.915.466,00	99,97	264.915.466,00	99,97	
18	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan	20.050.000,00	100	11.945.000,00	59,58	11.945.000,00	59,58	3.200.000,00	15,96	3.200.000,00	15,96	15.145.000,00	75,54	15.145.000,00	75,54	
18.01	peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	20.050.000,00	100	11.945.000,00	59,58	11.945.000,00	59,58	3.200.000,00	15,96	3.200.000,00	15,96	15.145.000,00	75,54	15.145.000,00	75,54	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	100	2.400.000,00	25,00	2.400.000,00	25,00	2.400.000,00	25,00	2.400.000,00	25,00	4.800.000,00	50,00	4.800.000,00	50,00	
5.2.2.06.02	belanja penggandaan	200.000,00	100	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penjilidan	250.000,00	100	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	
5.2.2.15.01	belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	100	9.095.000,00	90,95	9.095.000,00	90,95	800.000,00	8,00	800.000,00	8,00	9.895.000,00	98,95	9.895.000,00	98,95	
TOTAL		1.939.539.574,00	100	1.446.464.219,00	74,58	1.446.264.219,00	74,57	390.694.482,00	20,14	390.694.482,00	20,14	1.837.158.701,00	94,72	1.837.158.701,00	94,72	

Sumbawa Besar, 03 Januari 2018

Plt. Kepala Balai KPH Ropang,

Mohammad Sirajuddin, S.Hut
NIP. 19750418 199903 1 003