

	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT											
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN												
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)												
Urusan Pemerintahan		: 2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
Bidang Pemerintahan		: 2 . 05		Lingkungan Hidup								
Unit Organisasi		: 2 . 05 . 01		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan								
Sub Unit Organisasi		: 2 . 05 . 01 . 14		Balai KPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada								
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran			:		Syaifulлах, S. Hut., M.Si							
Bendahara Pengeluaran			:		Firmansyah							
Bulan		: December										
					s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI					
KODE REKENING	URAIAN			JUMLAH ANGGARAN	SPJ - LS Gaji			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN			
					SPJ - LS Barang & Jasa							
					SPJ - UP/GU/TU							
Program	:	3.04 . 2.05.01.14 . 01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
Kegiatan	:	3.04 . 2.05.01.14 . 01 . 01		Penyediaan jasa surat menyurat								
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya			630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00					
					630.000,00	0,00	630.000,00					
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.900,00	679.100,00			
					0,00	0,00	0,00					
					1.277.400,00	43.500,00	1.320.900,00					
JUMLAH PER KEGIATAN				2.630.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.900,00	679.100,00			
					0,00	0,00	0,00					
					1.907.400,00	43.500,00	1.950.900,00					
JUMLAH				2.630.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.900,00	679.100,00			
					0,00	0,00	0,00					
					1.907.400,00	43.500,00	1.950.900,00					
Program	:	3.04 . 2.05.01.14 . 01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
Kegiatan	:	3.04 . 2.05.01.14 . 01 . 02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik								
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air			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 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.665.570,00	4.334.430,00	
			0,00	0,00	0,00			
			2.771.227,00	894.343,00	3.665.570,00			
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	9.718.644,00	4.681.356,00	
			0,00	0,00	0,00			
			7.755.144,00	1.963.500,00	9.718.644,00			
JUMLAH PER KEGIATAN		22.400.000,00	0,00	0,00	0,00	13.384.214,00	9.015.786,00	
			0,00	0,00	0,00			
			10.526.371,00	2.857.843,00	13.384.214,00			
JUMLAH		22.400.000,00	0,00	0,00	0,00	13.384.214,00	9.015.786,00	
			0,00	0,00	0,00			
			10.526.371,00	2.857.843,00	13.384.214,00			
Program	: 3.04 . 2.05.01.14 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
Kegiatan	: 3.04 . 2.05.01.14 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan						
5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan	38.016.000,00	0,00	0,00	0,00	38.016.000,00	0,00	
Printed By Sim00			31.680.000,00	6.336.000,00	38.016.000,00			
			0,00	0,00	0,00			
JUMLAH PER KEGIATAN		38.016.000,00	0,00	0,00	0,00	38.016.000,00	0,00	
			31.680.000,00	6.336.000,00	38.016.000,00			
			0,00	0,00	0,00			
JUMLAH		38.016.000,00	0,00	0,00	0,00	38.016.000,00	0,00	
			31.680.000,00	6.336.000,00	38.016.000,00			
			0,00	0,00	0,00			
Program	: 3.04 . 2.05.01.14 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
Kegiatan	: 3.04 . 2.05.01.14 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor						
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.420.800,00	0,00	0,00	0,00	5.410.100,00	10.700,00	
			0,00	0,00	0,00			
			4.393.700,00	1.016.400,00	5.410.100,00			
5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja jasa Kebersihan Kantor/Cleaning Service	21.900.000,00	0,00	0,00	0,00	21.900.000,00	0,00	
			18.250.000,00	3.650.000,00	21.900.000,00			
			0,00	0,00	0,00			
JUMLAH PER KEGIATAN		27.320.800,00	0,00	0,00	0,00	27.310.100,00	10.700,00	
			18.250.000,00	3.650.000,00	21.900.000,00			
			4.393.700,00	1.016.400,00	5.410.100,00			

JUMLAH		27.320.800,00	0,00	0,00	0,00	27.310.100,00	10.700,00	
			18.250.000,00	3.650.000,00	21.900.000,00			
			4.393.700,00	1.016.400,00	5.410.100,00			
Program	: 3.04 . 2.05.01.14 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
Kegiatan	: 3.04 . 2.05.01.14 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor						
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.928.100,00	0,00	0,00	0,00	15.473.750,00	454.350,00	
			0,00	0,00	0,00			
			13.809.150,00	1.664.600,00	15.473.750,00			
JUMLAH PER KEGIATAN		15.928.100,00	0,00	0,00	0,00	15.473.750,00	454.350,00	
			0,00	0,00	0,00			
			13.809.150,00	1.664.600,00	15.473.750,00			
JUMLAH		15.928.100,00	0,00	0,00	0,00	15.473.750,00	454.350,00	
			0,00	0,00	0,00			
			13.809.150,00	1.664.600,00	15.473.750,00			
Program	: 3.04 . 2.05.01.14 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
Kegiatan	: 3.04 . 2.05.01.14 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.398.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00			
			4.398.000,00	0,00	4.398.000,00			
JUMLAH PER KEGIATAN		4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.398.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00			
			4.398.000,00	0,00	4.398.000,00			
JUMLAH		4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.398.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00			
			4.398.000,00	0,00	4.398.000,00			
Program	: 3.04 . 2.05.01.14 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
Kegiatan	: 3.04 . 2.05.01.14 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.588.000,00	0,00	0,00	0,00	8.588.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00			
			8.588.000,00	0,00	8.588.000,00			

JUMLAH PER KEGIATAN			8.588.000,00	0,00	0,00	0,00	8.588.000,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00				
				8.588.000,00	0,00	8.588.000,00				
JUMLAH			8.588.000,00	0,00	0,00	0,00	8.588.000,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00				
				8.588.000,00	0,00	8.588.000,00				
Program	: 3.04 . 2.05.01.14 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
Kegiatan	: 3.04 . 2.05.01.14 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman								
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat		9.947.500,00	0,00	0,00	0,00	9.947.500,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00				
				9.107.500,00	840.000,00	9.947.500,00				
JUMLAH PER KEGIATAN			9.947.500,00	0,00	0,00	0,00	9.947.500,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00				
				9.107.500,00	840.000,00	9.947.500,00				
JUMLAH			9.947.500,00	0,00	0,00	0,00	9.947.500,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00				
				9.107.500,00	840.000,00	9.947.500,00				
Program	: 3.04 . 2.05.01.14 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
Kegiatan	: 3.04 . 2.05.01.14 . 01 . 18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah								
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00				
				200.000,00	0,00	200.000,00				
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.905.611,00	94.389,00		
				0,00	0,00	0,00				
				12.880.611,00	12.025.000,00	24.905.611,00				
JUMLAH PER KEGIATAN			25.200.000,00	0,00	0,00	0,00	25.105.611,00	94.389,00		
				0,00	0,00	0,00				
				13.080.611,00	12.025.000,00	25.105.611,00				
JUMLAH			25.200.000,00	0,00	0,00	0,00	25.105.611,00	94.389,00		
				0,00	0,00	0,00				
				13.080.611,00	12.025.000,00	25.105.611,00				
Program	: 3.04 . 2.05.01.14 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
Kegiatan	: 3.04 . 2.05.01.14 . 01 . 19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran								

5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Keamanan Kantor	21.900.000,00	0,00	0,00	0,00	21.900.000,00	0,00	
			18.250.000,00	3.650.000,00	21.900.000,00			
			0,00	0,00	0,00			
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	886.000,00	0,00	0,00	0,00	886.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00			
			886.000,00	0,00	886.000,00			
JUMLAH PER KEGIATAN		22.786.000,00	0,00	0,00	0,00	22.786.000,00	0,00	
			18.250.000,00	3.650.000,00	21.900.000,00			
			886.000,00	0,00	886.000,00			
JUMLAH		22.786.000,00	0,00	0,00	0,00	22.786.000,00	0,00	
			18.250.000,00	3.650.000,00	21.900.000,00			
			886.000,00	0,00	886.000,00			
Program	: 3.04 . 2.05.01.14 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
Kegiatan	: 3.04 . 2.05.01.14 . 01 . 20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota						
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00			
			200.000,00	0,00	200.000,00			
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	83.106.000,00	0,00	0,00	0,00	83.060.000,00	46.000,00	
			0,00	0,00	0,00			
			67.820.000,00	15.240.000,00	83.060.000,00			
JUMLAH PER KEGIATAN		83.306.000,00	0,00	0,00	0,00	83.260.000,00	46.000,00	
			0,00	0,00	0,00			
			68.020.000,00	15.240.000,00	83.260.000,00			
JUMLAH		83.306.000,00	0,00	0,00	0,00	83.260.000,00	46.000,00	
			0,00	0,00	0,00			
			68.020.000,00	15.240.000,00	83.260.000,00			
Program	: 3.04 . 2.05.01.14 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
Kegiatan	: 3.04 . 2.05.01.14 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor						
5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	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 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	225.362.069,00	0,00	0,00	0,00	225.361.000,00	1.069,00	
			220.854.000,00	4.507.000,00	225.361.000,00			

			0,00	0,00	0,00			
5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	100.875.036,00	0,00	0,00	0,00	100.674.000,00	201.036,00	
			99.516.000,00	1.158.000,00	100.674.000,00			
			0,00	0,00	0,00			
JUMLAH PER KEGIATAN		326.237.105,00	0,00	0,00	0,00	326.035.000,00	202.105,00	
			320.370.000,00	5.665.000,00	326.035.000,00			
			0,00	0,00	0,00			
JUMLAH		326.237.105,00	0,00	0,00	0,00	326.035.000,00	202.105,00	
			320.370.000,00	5.665.000,00	326.035.000,00			
			0,00	0,00	0,00			
Program : 3.04 . 2.05.01.14 . 02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
Kegiatan : 3.04 . 2.05.01.14 . 02 . 24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	15.332.941,00	5.067.059,00	
			0,00	0,00	0,00			
			6.911.999,00	8.420.942,00	15.332.941,00			
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.205.000,00	45.000,00	
			0,00	0,00	0,00			
			2.480.000,00	2.725.000,00	5.205.000,00			
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.650.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00			
			4.900.000,00	700.000,00	5.600.000,00			
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.297.750,00	2.250,00	
			0,00	0,00	0,00			
			4.075.250,00	222.500,00	4.297.750,00			
JUMLAH PER KEGIATAN		35.600.000,00	0,00	0,00	0,00	30.435.691,00	5.164.309,00	
			0,00	0,00	0,00			
			18.367.249,00	12.068.442,00	30.435.691,00			
JUMLAH		35.600.000,00	0,00	0,00	0,00	30.435.691,00	5.164.309,00	
			0,00	0,00	0,00			
			18.367.249,00	12.068.442,00	30.435.691,00			
Program : 3.04 . 2.05.01.14 . 02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
Kegiatan : 3.04 . 2.05.01.14 . 02 . 30		Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor						

5 . 2 . 2 . 20 . 23	Belanja Pemeliharaan Komputer	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00			
			6.050.000,00	8.450.000,00	14.500.000,00			
JUMLAH PER KEGIATAN		14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00			
			6.050.000,00	8.450.000,00	14.500.000,00			
JUMLAH		14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00			
			6.050.000,00	8.450.000,00	14.500.000,00			
Program : 3.04 . 2.05.01.14 . 06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						
Kegiatan : 3.04 . 2.05.01.14 . 06 . 05		Penyusunan Rencana Kerja SKPD						
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.600.000,00	0,00	0,00	0,00	23.600.000,00	0,00	
			13.000.000,00	10.600.000,00	23.600.000,00			
			0,00	0,00	0,00			
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	991.500,00	258.500,00	
			0,00	0,00	0,00			
			991.500,00	0,00	991.500,00			
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00			
			300.000,00	0,00	300.000,00			
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.315.000,00	0,00	0,00	0,00	2.315.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00			
			0,00	2.315.000,00	2.315.000,00			
JUMLAH PER KEGIATAN		27.465.000,00	0,00	0,00	0,00	27.206.500,00	258.500,00	
			13.000.000,00	10.600.000,00	23.600.000,00			
			1.291.500,00	2.315.000,00	3.606.500,00			
JUMLAH		27.465.000,00	0,00	0,00	0,00	27.206.500,00	258.500,00	
			13.000.000,00	10.600.000,00	23.600.000,00			
			1.291.500,00	2.315.000,00	3.606.500,00			
Program : 3.04 . 2.05.01.14 . 07		Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan						
Kegiatan : 3.04 . 2.05.01.14 . 07 . 03		Pengembangan Hasil hutan Baku Kayu Unggulan						
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.696.195,00	0,00	0,00	0,00	29.530.000,00	166.195,00	
			0,00	0,00	0,00			
			24.890.000,00	4.640.000,00	29.530.000,00			
5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Hibah Barang dan/atau Jasa Yang	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	

Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat								
			50.000.000,00	0,00	50.000.000,00			
JUMLAH PER KEGIATAN		79.696.195,00	0,00	0,00	0,00	79.530.000,00	166.195,00	
			50.000.000,00	0,00	50.000.000,00			
			24.890.000,00	4.640.000,00	29.530.000,00			
JUMLAH		79.696.195,00	0,00	0,00	0,00	79.530.000,00	166.195,00	
			50.000.000,00	0,00	50.000.000,00			
			24.890.000,00	4.640.000,00	29.530.000,00			
Program	: 3.04 . 2.05.01.14 . 08	Program rehabilitasi hutan dan lahan						
Kegiatan	: 3.04 . 2.05.01.14 . 08 . 13	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis						
5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
			50.000.000,00	0,00	50.000.000,00			
			0,00	0,00	0,00			
JUMLAH PER KEGIATAN		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
			50.000.000,00	0,00	50.000.000,00			
			0,00	0,00	0,00			
JUMLAH		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
			50.000.000,00	0,00	50.000.000,00			
			0,00	0,00	0,00			
Program	: 3.04 . 2.05.01.14 . 09	Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan						
Kegiatan	: 3.04 . 2.05.01.14 . 09 . 06	Operasi Pengamanan Hutan						
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.378.800,00	0,00	0,00	0,00	2.350.500,00	28.300,00	
			0,00	0,00	0,00			
			2.350.500,00	0,00	2.350.500,00			
5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tenaga Administrator/Operator/Teknisi/Tukang	890.500.000,00	0,00	0,00	0,00	876.000.000,00	14.500.000,00	
			730.000.000,00	146.000.000,00	876.000.000,00			
			0,00	0,00	0,00			
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	1.373.300,00	1.700,00	
			0,00	0,00	0,00			
			0,00	1.373.300,00	1.373.300,00			
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00			
			3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00			
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	131.497.580,00	0,00	0,00	0,00	131.345.000,00	152.580,00	



			0,00	0,00	0,00			
			111.550.000,00	19.795.000,00	131.345.000,00			
JUMLAH PER KEGIATAN		1.031.751.380,00	0,00	0,00	0,00	1.017.068.800,00	14.682.580,00	
			730.000.000,00	146.000.000,00	876.000.000,00			
			116.900.500,00	24.168.300,00	141.068.800,00			
JUMLAH		1.031.751.380,00	0,00	0,00	0,00	1.017.068.800,00	14.682.580,00	
			730.000.000,00	146.000.000,00	876.000.000,00			
			116.900.500,00	24.168.300,00	141.068.800,00			
Penerimaan								
- SP2D	1.799.666.981,00							
- Pajak Penghasilan Ps 22	227.639,00							
- Pajak Penghasilan Ps 23	634.066,00							
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	5.591.904,00							
- Lain-lain	0,00							
Jumlah Penerimaan	1.806.120.590,00							
Pengeluaran								
- SPJ (LS + UP/GU/TU)	1.794.996.066,00							
- Pajak Penghasilan Ps 22	227.639,00							
- Pajak Penghasilan Ps 23	634.066,00							
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	5.591.904,00							
- Lain-lain	4.670.915,00							
Jumlah Pengeluaran	1.806.120.590,00							
Saldo Kas	0,00							
	Mengetahui,					Mataram, 1 Januari 2018		
BKPH Toffopajo Madapangga Rompu Waw						Bendahara Pengeluaran		
Syaifullah, S. Hut., M.Si						Firmansyah		
NIP. 19720421200312 1 005						NIP. 19830805200901 1 013		