

DOKUMEN PERUBAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
UPTD BALAI KEMASAN PRODUK DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

Formulir DPA  
SKPD 2.2

URAIAN	LOKASIH KEGIATAN	TARGET KINERJA	SUMBER DANA	JUMLAH (RP)		JUMLAH
				SEBELUM	SETELAH	
2	3	4	5	6	7	8= 7-6
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>204,398,000.00</b>	<b>225,948,000.00</b>	<b>21,550,000.00</b>
Penyediaan jasa surat menyurat	MATARAM	1 Tahun	1	1,500,000	1,500,000	-
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	MATARAM	12 Bulan	1	54,516,000	64,316,000	9,800,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan	MATARAM	12 Bulan	1	41,916,000	49,716,000	7,800,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor	MATARAM	1 Tahun	1	61,400,000	67,700,000	6,300,000
Penyediaan alat tulis kantor	MATARAM	1 Tahun	1	5,100,000	5,100,000	-
Penyediaan barang cetakan dan pengadaan listrik/penerangan bangunan kantor	MATARAM	1 Tahun	1	3,700,000	3,100,000	(600,000)
Penyediaan komponen instalasi makanan dan minuman	MATARAM	1 Tahun	1	2,316,000	2,316,000	-
Penyediaan makanan dan minuman	MATARAM	1 Tahun	1	3,950,000	2,200,000	(1,750,000)
Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	MATARAM	1 Tahun	1	15,000,000	15,000,000	-
Penyelarasan program pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	MATARAM	1 Tahun	1	15,000,000	15,000,000	-
<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana</b>				<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>-</b>
<b>Aparatur</b>						
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	MATARAM	1 Tahun	1	10,000,000	10,000,000	-
<b>Program peningkatan kapasitas sumber Daya aparatur</b>				-	-	-
Peningkatan SDM Aparatur	BANDUNG	1 Tahun	1	-	-	-
Peningkatan SDM Operatur Mesin Kemasan	MATARAM	5 Orang	1	-	-	-
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan</b>				<b>16,300,000</b>	<b>11,050,000</b>	<b>(5,250,000)</b>
<b>Capaian Kinerja dan Keuangan</b>						
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	MATARAM	1 Dokumen	1	5,800,000	5,800,000	-
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	MATARAM	12 bulan	1	10,500,000	5,250,000	(5,250,000)
<b>Program Peningkatan Pengelolaan Rumah Kemasan</b>				<b>313,000,000</b>	<b>303,000,000</b>	<b>(10,000,000)</b>
Operasional Rumah Kemasan	MATARAM	12 Bulan	1	68,000,000	58,000,000	(10,000,000)
Bantuan Kemasan bagi IKM olahan pangan	MATARAM	1 Tahun	10	245,000,000	245,000,000	-
<b>Program peningkatan Mutu dan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah</b>				<b>224,000,000</b>	<b>224,000,000</b>	<b>-</b>
Penguatan mutu desain kemasan produk olahan pangan	MATARAM	12 Bulan	1	192,000,000	192,000,000	-
Pendampingan peningkatan mutu desain kemasan produk unggulan daerah	MATARAM	20 IKM	10	32,000,000	32,000,000	-
<b>HASIL</b>				<b>767,698,000</b>	<b>773,998,000</b>	<b>6,300,000</b>