

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
UPTD BALAI KEMASAN PRODUK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

Formulir DPA
SKPD 2.2

NO	URAIAN		TARGET KINERJA	SUMBER DANA	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2		3	4	5	6	7	8	9= 5+6+7+8
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				52,341,000	44,342,000	48,357,000	40,237,000	185,277,000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	MATARAM	12 Bulan	3	250,000	750,000	250,000	250,000	1,500,000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	MATARAM	12 Bulan	3	17,901,000	17,901,000	17,901,000	17,897,000	71,600,000
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	MATARAM	12 Bulan	3	9,540,000	9,540,000	9,540,000	9,540,000	38,160,000
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	MATARAM	12 Bulan	3	1,500,000	1,951,000	1,500,000	1,000,000	5,951,000
5	Penyediaan alat tulis kantor	MATARAM	12 Bulan	3	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,600,000	6,100,000
6	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan listrik/penerangan bangunan kantor	MATARAM	12 Bulan	3	-	2,700,000	-	1,000,000	3,700,000
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	MATARAM	12 Bulan	3	-	2,000,000	2,316,000	-	4,316,000
8	Penyediaan makanan dan minuman	MATARAM	1 Tahun	3	1,000,000	1,000,000	1,000,000	950,000	3,950,000
9	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	MATARAM	1 Tahun	3	10,650,000	-	14,350,000	-	25,000,000
10	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	MATARAM	1 Tahun	3	10,000,000	7,000,000	-	8,000,000	25,000,000
II	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana				1,500,000	88,000,000	1,800,000	22,500,000	113,800,000
	Aparatur								
11	pengadaan peralatan gedung kantor	MATARAM	34 Unit	3	-	26,500,000	-	-	26,500,000
12	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	MATARAM	3 Paket	3	-	40,700,000	-	-	40,700,000
13	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	MATARAM	1 Paket	3	-	20,800,000	800,000	22,500,000	44,100,000
14	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor	MATARAM	2 Unit	3	1,500,000	-	1,000,000	-	2,500,000
III	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya				18,310,000	18,060,000	-	-	36,370,000
	Aparatur								
15	peningkatan SDM Aparatur	JAKARTA	3 Orang		18,185,000	-	-	-	18,185,000
16	Peningkatan SDM Operator Mesin Kemasan	JAKARTA	3 Orang	3	125,000	18,060,000	-	-	18,185,000
IV	Program peningkatan pengembangan sistem			3	-	12,000,000	-	21,300,000	33,300,000
	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
17	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	MATARAM	12 Eks	3	-	-	-	8,300,000	8,300,000
18	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	MATARAM	12 Eks	3	-	12,000,000	-	13,000,000	25,000,000
VI	Program Peningkatan Pengelolaan Rumah Kemas				20,000,000	34,000,000	196,000,000	31,189,248	281,189,248
	Kemas								
19	Operasional Rumah Kemas	MATARAM	1 Tahun	24	20,000,000	20,000,000	20,000,000	15,000,000	75,000,000
20	Bantuan kemas bagi IKM olahan pangan	MATARAM	100 IKM	24	-	14,000,000	176,000,000	16,189,248	206,189,248
V	Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah				189,285,000	393,610,000	554,910,000	208,985,000	1,346,790,000
	Penguatan mutu produk unggulan daerah (ikan, gula aren, jagung, garam, permen susu)	Lobar, Lotim, Sum bawa, Dompu, Bima	100 Orang	10	-	331,850,000	493,150,000	-	825,000,000
22	Penguatan mutu desain kemasan produk olahan pangan	MATARAM	30 Orang	24	189,285,000	61,760,000	61,760,000	47,760,000	360,565,000
23	Pendampingan Peningkatan Mutu desain kemasan produk unggulan daerah (olahan kopi dan Bandeng presto)	Lombok utara dan kabupaten bima	20 Orang	24	-	-	-	90,000,000	90,000,000
24									
25	Magang IKM aparatur ke Bandung/Provinsi lainnya	Bandung/Provinsi	11 Orang	24	-	-	-	71,225,000	71,225,000

		lainnya						
		HASIL		281,436,000	590,012,000	801,067,000	324,211,248	1,996,726,248