

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN**  
**UPTD BELAI KEMASAN-DINAS PERINDUSTRIAN PROV. NTB**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**FORMULIR DPA**  
**SKPD 2.2**

NO	URAIAN	Lokasi Kegiatan	TARGET KINERJA	SUMBER DANA	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= 6+7+8+9
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>42,960,200</b>	<b>66,746,800</b>	<b>51,746,800</b>	<b>42,944,200</b>	<b>204,398,000</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mataram	1 Tahun	1	300,000	450,000	450,000	300,000	1,500,000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	Mataram	1 Tahun	1	13,632,000	13,632,000	13,632,000	13,620,000	54,516,000
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Mataram	12 Bulan	1	10,479,000	10,479,000	10,479,000	10,479,000	41,916,000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Mataram	12 Bulan	1	15,351,000	15,351,000	15,351,000	15,347,000	61,400,000
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Mataram	1 Tahun	1	1,020,000	1,530,000	1,530,000	1,020,000	5,100,000
6	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Mataram	12 Bulan	1	925,000	925,000	925,000	925,000	3,700,000
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Mataram	12 Bulan	1	463,200	694,800	694,800	463,200	2,316,000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Mataram	1 Tahun	1	790,000	1,185,000	1,185,000	790,000	3,950,000
10	Penyelarasan Program Pemerintahan Pusat dan Daerah	Mataram	1 Tahun	1	-	15,000,000	-	-	15,000,000
11	Penyelaras Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Mataram	1 Tahun	1	-	7,500,000	7,500,000	-	15,000,000
II	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana</b>		100%	1	<b>2,375,000</b>	<b>2,375,000</b>	<b>2,375,000</b>	<b>2,875,000</b>	<b>10,000,000</b>
	<b>Aparatur</b>								
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Mataram	1 Tahun	1	2,375,000	2,375,000	2,375,000	2,875,000	10,000,000
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		B		-	-	-	-	-
	Peningkatan SDM Aparatur	Mataram			-	-	-	-	-
	Peningkatan SDM Operator Mesin kemasan	Mataram			-	-	-	-	-
III	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem</b>		B		<b>1,251,000</b>	<b>12,551,000</b>	<b>1,251,000</b>	<b>1,247,000</b>	<b>16,300,000</b>
	<b>Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>								
14	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Mataram	1 Tahun Eksemplar	1	1,251,000	2,051,000	1,251,000	1,247,000	5,800,000
					-	10,500,000	-	-	
VI	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Rumah Kemasan</b>				<b>36,137,500</b>	<b>110,137,500</b>	<b>93,587,500</b>	<b>73,137,500</b>	<b>313,000,000</b>
	Operasional Rumah Kemasan	Mataram	1 Tahun	1	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	68,000,000
	Bantuan Kemasan Bagi IKM Olahan Pangan	Mataram	IKM	10	19,137,500	93,137,500	76,587,500	56,137,500	245,000,000
	<b>Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan</b>				<b>48,000,000</b>	<b>80,000,000</b>	<b>48,000,000</b>	<b>48,000,000</b>	<b>224,000,000</b>
	<b>Komoditi Unggulan Daerah</b>								
	Penguatan Mutu Desain Kemasan Produk Olahan Pangan	Mataram	9 Orang	1	48,000,000	48,000,000	48,000,000	48,000,000	192,000,000
	Pendampingan Peningkatan Mutu Desain Kemasan Produk Unggulan Daerah	Mataram	20 Orang/IKM	10	-	32,000,000	-	-	32,000,000
	<b>Jumlah</b>				<b>130,723,700</b>	<b>271,810,300</b>	<b>196,960,300</b>	<b>168,203,700</b>	<b>767,698,000</b>