

DOKUMEN PERUBAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN
UPTD BALAI KEMASAN PRODUK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

Formulir DPA
SKPD 2.2

URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	SUMBER DANA	JUMLAH (RP)		JUMLAH
				SEBELUM	SETELAH	
2	3	4	5	6	7	8= 7-6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				185,277,000.00	191,527,000.00	6,250,000.00
Penyediaan jasa surat menyurat	MATARAM	12 Bulan	3	1,500,000	1,500,000	-
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	MATARAM	12 Bulan	3	71,600,000	71,600,000	-
Penyediaan jasa administrasi keuangan	MATARAM	12 Bulan	3	38,160,000	44,410,000	6,250,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor	MATARAM	12 Bulan	3	5,951,000	5,951,000	-
Penyediaan alat tulis kantor	MATARAM	12 Bulan	3	6,100,000	6,100,000	-
Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	MATARAM	12 Bulan	3	3,700,000	3,700,000	-
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	MATARAM	12 Bulan	3	4,316,000	4,316,000	-
Penyediaan makanan dan minuman	MATARAM	1 Tahun	3	3,950,000	3,950,000	-
Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	MATARAM	1 Tahun	3	25,000,000	25,000,000	-
Penyelarasan program pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	MATARAM	1 Tahun	3	25,000,000	25,000,000	-
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana				113,800,000	105,100,000	(8,700,000)
Aparatur						
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	MATARAM	34 Unit	3	26,500,000	29,500,000	3,000,000
pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	MATARAM	3 Paket	3	40,700,000	40,700,000	-
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	MATARAM	1 Paket	3	44,100,000	32,400,000	(11,700,000)
Pemeliharaan ritun/berkala peralatan kantor	MATARAM	2 Unit	3	2,500,000	2,500,000	-
Program peningkatan kapasitas sumber Daya aparatur				36,370,000	36,370,000	-
Peningkatan SDM Aparatur	JAKARTA	3 Orang	3	18,185,000	18,185,000	-
Peningkatan SDM Operatur Mesin Kemasan	JAKARTA	3 Orang	3	18,185,000	18,185,000	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan				33,300,000	33,300,000	-
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	MATARAM	12 Eks	3	8,300,000	8,300,000	-
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	MATARAM	12 Eks	3	25,000,000	25,000,000	-
Program Peningkatan Pengelolaan Rumah Kemasan				281,189,248	416,669,248	135,480,000
Operasional Rumah Kemasan	MATARAM	1 Tahun	24	75,000,000	75,000,000	-
Bantuan Kemasan bagi IKM olahan pangan	MATARAM	100 IKM	24	206,189,248	341,669,248	135,480,000
Program peningkatan Mutu dan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah				1,346,790,000	1,004,150,000	(342,640,000)
Penguatan mutu produk unggulan daerah (ikan, gula aren, jagung, garam, permen susu)	Lobar, Lotim, Sumbawa Dompu, Bima	100 Orang	10	825,000,000	-	(825,000,000)
Penguatan mutu desain kemasan produk olahan pangan	MATARAM	30 Orang	10	360,565,000	712,265,000	351,700,000
Pendampingan peningkatan mutu desain kemasan produk unggulan daerah (olahan Kopi dan Bandeng Presto	Lombok Utara dan Kabupaten Bima	20 Orang	10	90,000,000	220,660,000	130,660,000
Magang IKM dan aparatur ke Bandung/Provinsi lainnya	Bandung/Provinsi lainnya	11 Orang	24	71,225,000	71,225,000	-
HASIL				1,996,726,248	1,787,116,248	(209,610,000)