

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN	Formulir DPA-OPD 2.2
	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017	
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.04. - KEHUTANAN		
ORANISASI : 2.00.04.01. - DINAS KEHUTANAN		

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan										
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01.		Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran								
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Padang	12 Bulan	APBD,	22.047.750,00	27.383.250,00	25.794.000,00	24.775.000,00	100.000.000,00
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Padang	12 Bulan	APBD,	228.360.000,00	271.560.000,00	249.960.000,00	250.120.000,00	1.000.000.000,00
	05.	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Padang	1 Tahun	APBD,	-	-	15.400.000,00	-	15.400.000,00
	08.	Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor	Padang	1 Tahun	APBD,	211.532.071,00	421.324.148,00	211.532.071,00	211.532.070,00	1.055.920.360,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
	10.	Penyediaan alat tulis kantor	Padang	12 Bulan	APBD,	125.000.000,00	-	-	-	125.000.000,00
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Padang	1 Tahun	APBD,	105.003.750,00	4.998.750,00	4.998.750,00	4.998.750,00	120.000.000,00
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Padang	12 Bulan	APBD,	14.958.500,00	16.265.500,00	14.875.500,00	15.900.500,00	62.000.000,00
	14.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Padang	12 Bulan	APBD,	7.950.000,00	17.550.000,00	7.950.000,00	7.950.000,00	41.400.000,00
	16.	Penyediaan makanan dan minuman	Padang	12 Bulan	APBD,	7.350.000,00	21.600.000,00	22.150.000,00	23.900.000,00	75.000.000,00
	17.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Padang	12 Bulan	APBD,	216.933.000,00	131.172.000,00	123.355.000,00	79.540.000,00	551.000.000,00
	18.	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Padang	12 Bulan	APBD,	2.875.000,00	1.975.000,00	12.275.000,00	2.875.000,00	20.000.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
	19.	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Padang	12 Bulan	APBD,	3.950.000,00	4.200.000,00	3.300.000,00	3.550.000,00	15.000.000,00
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	07.	Pengadaan peralatan/ perlengkapan gedung kantor	Padang	32 Unit	APBD,	-	-	-	100.000.000,00	100.000.000,00
	08.	Pengadaan mebeleur	Padang	15 Unit	APBD,	-	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
	11.	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Padang	14 Unit	APBD,	-	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
	16.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/ mess	Padang	11 Unit	APBD,	-	75.000.000,00	-	-	75.000.000,00
	17.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Padang	5 Unit	APBD,	-	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Padang	5 Dokumen	APBD,	13.410.000,00	13.410.000,00	14.010.000,00	24.170.000,00	65.000.000,00
	04.	Penatausahaan Keuangan SKPD	Padang	12 Bulan	APBD,	98.325.000,00	100.925.000,00	98.325.000,00	336.425.000,00	634.000.000,00
07.		Program Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan aset								
	01.	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	Padang	6 Dokumen	APBD,	14.692.000,00	325.465.500,00	458.772.500,00	31.070.000,00	830.000.000,00
	02.	Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD	Padang	2 Laporan	APBD,	7.387.000,00	43.672.000,00	108.502.000,00	140.439.000,00	300.000.000,00
	03.	Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD	Padang	12 Bulan	APBD,	45.189.700,00	78.637.100,00	86.913.100,00	43.088.100,00	253.828.000,00
(1.02.05.) - LINGKUNGAN HIDUP										
11.		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam IKLH								
	04.	Pengendalian Ekowisata dan Jasa Lingkungan	Padang	13 kabupaten	Bagi Hasil Dari SDH,	160.452.000,00	56.448.000,00	-	-	216.900.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
	05.	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Padang	1 laporan	APBD,	27.034.000,00	65.347.000,00	60.947.000,00	46.672.000,00	200.000.000,00
	06.	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Padang	1 laporan	APBD,	19.254.000,00	32.361.000,00	44.035.000,00	4.350.000,00	100.000.000,00
	16.	Pengamanan dan perlindungan hutan	Padang	14 laporan	APBD,	446.262.000,00	1.168.204.064,00	953.641.000,00	279.934.000,00	2.848.041.064,00
	18.	Perlindungan dan konservasi alam di wilayah kelola KPH	Padang	10 Dokumen	APBD,	22.396.500,00	146.506.500,00	271.463.000,00	59.634.000,00	500.000.000,00
	20.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Padang	2 laporan	APBD,	23.767.844,00	519.504.378,00	278.927.778,00	172.500.000,00	994.700.000,00
	21.	Identifikasi dan Inventarisasi serta Pengembangan Kawasan Ekosistem Essensial dan Daerah Penyanggah	Padang	5 lokasi	APBD,	128.294.300,00	127.585.700,00	146.634.000,00	15.786.000,00	418.300.000,00
	22.	Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Essensial dan Daerah Penyanggah	Padang	1 Lapoan	APBD,	-	4.956.000,00	33.344.000,00	-	38.300.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
12.		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup								
	06.	Pengembangan data dan informasi kehutanan	Padang	2 Judul	APBD,	84.154.000,00	33.072.000,00	128.179.000,00	4.595.000,00	250.000.000,00
	08.	Implementasi Iso Pelayanan dan SPIP	Padang	4 Laporan	APBD,	1.814.000,00	122.191.000,00	26.780.000,00	99.215.000,00	250.000.000,00
14.		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam								
	05.	Pengembangan Sarana Konservasi tanah	Padang	2 Unit	Bg. Hsl. PBB Sekt. Perhutanan,	8.439.000,00	34.574.000,00	56.562.000,00	425.000,00	100.000.000,00
	06.	Monitoring dan pembinaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Padang	10 Kabupaten/Kot a	APBD,	86.445.000,00	82.480.000,00	104.880.000,00	96.195.000,00	370.000.000,00
	07.	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Padang	1 Dokumen	APBD,	31.520.000,00	71.901.000,00	47.084.000,00	49.495.000,00	200.000.000,00
	08.	Inventarisasi dan Identifikasi Lahan Kritis di Wilayah Kelola KPH	Padang	1 Judul	APBD,	488.222.000,00	153.441.500,00	169.876.000,00	313.460.500,00	1.125.000.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					3	4	5	6	
	01.	Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Padang	3 Laporan	APBD,	7.180.000,00	36.030.000,00	31.790.000,00	-	75.000.000,00
	02.	Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	Padang	1 Laporan	APBD,	37.832.000,00	8.436.000,00	28.732.000,00	-	75.000.000,00
	03.	Pengembangan Industri Hutan Primer Hasil Hutan Kayu, Hutan Alam dan Hutan Tanaman	Padang	3 laporan	APBD,	-	112.800.000,00	-	37.200.000,00	150.000.000,00
	04.	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Padang	1 laporan	APBD,	90.940.000,00	-	59.060.000,00	-	150.000.000,00
	05.	Pembinaan dan Pengembangan Aneka Guna Hutan (AGH)	Padang	10 kelompok/30 orang	APBD,	30.088.750,00	112.710.750,00	7.200.500,00	-	150.000.000,00
	06.	Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu pada Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan	Padang	10 Lokasi / 1 Dokumen	Bg. Hsl. PBB Sekt. Perhutanan,	586.875.350,00	623.124.650,00	-	-	1.210.000.000,00
	07.	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan	Padang	1 Laporan	APBD,	21.613.458,00	268.599.124,00	34.787.418,00	-	325.000.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah 11=7+8+9+10
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
13.		Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan								
	01.	Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Hutan	Padang	250.000 batang/10 Unit/3 sertifikat/15 kab/kota	APBD,	244.518.750,00	674.170.000,00	572.494.000,00	208.817.250,00	1.700.000.000,00
	02.	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	Padang	13 Kabupaten/kota/1 dokumen laporan	APBD,	3.970.000,00	45.860.000,00	54.570.000,00	20.600.000,00	125.000.000,00
	03.	Konservasi Sumber Daya Genetik	Padang	4 lokasi	APBD,	7.574.800,00	13.225.000,00	33.025.200,00	6.175.000,00	60.000.000,00
						4.944.982.743,00	8.522.135.849,00	6.183.906.575,00	3.369.957.822,00	23.020.982.989,00

Padang, 04 Januari 2017

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

ZAENUDDIN, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19621025 198503 1 002