



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 05 Lingkungan Hidup
Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 04 Balai KPH Rinjani Barat

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.		URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %		347.170.935,00	322.105.735,00	(25.065.200,00)	(7,22)
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utar	10 Rekening	3	149.940.000,00	149.940.000,00	0,00	0,00
	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Mataram	4 Orang	3	45.526.000,00	43.956.000,00	(1.570.000,00)	(3,45)
	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Mataram	2 Orang	3	54.450.000,00	54.083.500,00	(366.500,00)	(0,67)
	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Mataram	16 Jenis	3	10.245.000,00	11.035.000,00	790.000,00	7,71
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Mataram	4 Jenis	3	11.775.000,00	7.375.000,00	(4.400.000,00)	(37,37)
	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utar	10 Jenis	3	8.030.000,00	7.187.500,00	(842.500,00)	(10,49)
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Kota Mataram	2 Jenis	3	5.464.935,00	4.182.435,00	(1.282.500,00)	(23,47)
	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utar	400 OH	3	19.740.000,00	19.740.000,00	0,00	0,00
	18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Luar Provinsi	4 OT	3	24.000.000,00	250.000,00	(23.750.000,00)	(98,96)
2	20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara	12 OT	3	18.000.000,00	24.356.300,00	6.356.300,00	35,31
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %		278.992.507,00	300.793.375,00	21.800.868,00	7,81
	3	Pembangunan gedung kantor	Kota Mataram, Kab. Lombok Utara	2 Unit	3	167.047.500,00	221.977.000,00	54.929.500,00	32,88
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Mataram, Kab. Lombok	24 Unit	3	91.700.000,00	61.816.375,00	(29.883.625,00)	(32,59)

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
KODE PROG./ KEG.	URAIAN		LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Barat, Kab. Lombok Utara Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara	11 Unit	3	20.245.007,00	17.000.000,00	(3.245.007,00)	(16,03)
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %		13.750.000,00	10.000.000,00	(3.750.000,00)	(27,27)
	4	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara	24 Kali	3	13.750.000,00	10.000.000,00	(3.750.000,00)	(27,27)
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		85 -		34.430.000,00	55.880.000,00	21.450.000,00	62,30
	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara	1 Dokumen	3	11.080.000,00	11.080.000,00	0,00	0,00
6	5	Penyusunan rencana kerja SKPD	Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara	2 Dokumen	3	23.350.000,00	44.800.000,00	21.450.000,00	91,86
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		100 %		8.248.000,00	12.248.000,00	4.000.000,00	48,50
	1	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara	1 Dokumen	3	8.248.000,00	12.248.000,00	4.000.000,00	48,50
21		Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem		0.0012 %		1.680.269.260,00	1.882.221.300,00	201.952.040,00	12,02
	1	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara	62 Lokasi	3	1.652.156.860,00	1.882.221.300,00	230.064.440,00	13,93
	4	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara	5 Titik	27	28.112.400,00	0,00	(28.112.400,00)	(100,00)
22		Program Pengelolaan Hutan		31.69 ; 5.08 % ; %		2.078.301.500,00	2.323.493.700,00	245.192.200,00	11,80
	2	Pengembangan Usaha Kehutanan	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara	4 Ijin/ Usaha	1	2.078.301.500,00	2.323.493.700,00	245.192.200,00	11,80

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
KODE PROG./ KEG.		URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	1	Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara	32.30 ; 0.53 % ; %	3	121.802.834,00	1.500.000,00	(120.302.834,00)	(98,77)
				50000 Batang		121.802.834,00	1.500.000,00	(120.302.834,00)	(98,77)
				JUMLAH				4.562.965.036,00	4.908.242.110,00
<div>Mataram, 6 Oktober 2020</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah</div> <div><div>Drs. Samsul Rizal, MM.</div><div>NIP. 19640802 199103 1 007</div></div>									