



**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 . 02 Balai Laboratorium Lingkungan

**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 %		1.223.700.502,00	882.768.600,00	(340.931.902,00)	(27,86)
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Mataram	330 Lembar	3	2.300.000,00	1.100.000,00	(1.200.000,00)	(52,17)
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Mataram	2 Rekening	3	89.627.000,00	68.627.000,00	(21.000.000,00)	(23,43)
	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Mataram	3 Orang	3	50.212.400,00	42.556.400,00	(7.656.000,00)	(15,25)
	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Mataram	2 Orang	1	58.200.600,00	63.900.000,00	5.699.400,00	9,79
	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Mataram	30 Jenis	3	9.376.970,00	13.272.200,00	3.895.230,00	41,54
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Mataram	2 Jenis	3	8.338.000,00	1.774.000,00	(6.564.000,00)	(78,72)
	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Mataram	10 Jenis	3	53.348.448,00	6.000.000,00	(47.348.448,00)	(88,75)
	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Mataram	10 Jenis	3	850.602.060,00	590.080.000,00	(260.522.060,00)	(30,63)
	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Mataram	140 OH	3	7.280.000,00	16.250.000,00	8.970.000,00	123,21
	18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Luar Provinsi	4 OT	3	28.100.000,00	100.000,00	(28.000.000,00)	(99,64)
	20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kota Mataram	12 OT	3	11.200.000,00	25.309.000,00	14.109.000,00	125,97
	24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Kota Mataram	1 Orang	3	55.115.024,00	53.800.000,00	(1.315.024,00)	(2,39)
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %		89.560.000,00	21.322.000,00	(68.238.000,00)	(76,19)
	10	Pengadaan mebeleur	Kota Mataram	4 Buah	1	12.750.000,00	8.400.000,00	(4.350.000,00)	(34,12)
	11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat	Kota Mataram	6 Unit	3	21.890.000,00	0,00	(21.890.000,00)	(100,00)
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Mataram	13 Unit	3	38.920.000,00	8.922.000,00	(29.998.000,00)	(77,08)
	30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Mataram	10 Unit	3	16.000.000,00	4.000.000,00	(12.000.000,00)	(75,00)
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %		40.830.596,00	29.961.200,00	(10.869.396,00)	(26,62)
	5	Peningkatan SDM Aparatur	Kota Mataram	4 Orang	1	40.830.596,00	29.961.200,00	(10.869.396,00)	(26,62)

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
6	4 5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan rencana kerja SKPD	Kota Mataram Kota Mataram	BB Nilai 1 Dokumen 2 Dokumen	3 3	31.280.640,00	31.281.500,00	860,00	0,00
						8.789.040,00	8.789.000,00	(40,00)	0,00
						22.491.600,00	22.492.500,00	900,00	0,00
7	1	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Kota Mataram	19 Dokumen 1 Dokumen	3	10.650.300,00	10.626.700,00	(23.600,00)	(0,22)
						10.650.300,00	10.626.700,00	(23.600,00)	(0,22)
16	18	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengembangan Laboratorium Lingkungan	Kota Mataram	4 Lokasi 5 Parameter	3	694.232.100,00	631.667.300,00	(62.564.800,00)	(9,01)
						694.232.100,00	631.667.300,00	(62.564.800,00)	(9,01)
JUMLAH						2.090.254.138,00	1.607.627.300,00	(482.626.838,00)	(23,09)

NIP. 19640802 199103 1 007