

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 . 16

Balai KPH Brang Beh

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 %		161.190.746,00	130.128.400,00	(31.062.346,00)	(19,27)
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Sumbawa	1 Rekening	3	21.303.000,00	14.103.000,00	(7.200.000,00)	(33,80)
	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kab. Sumbawa	2 Orang	3	38.982.246,00	34.819.000,00	(4.163.246,00)	(10,68)
	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kab. Sumbawa	1 Orang	3	26.520.000,00	26.400.000,00	(120.000,00)	(0,45)
	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kab. Sumbawa	10 Jenis	3	6.728.900,00	13.220.200,00	6.491.300,00	96,47
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Sumbawa	2 Jenis	3	4.268.500,00	4.268.500,00	0,00	0,00
	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Sumbawa	9 Jenis	3	5.070.000,00	0,00	(5.070.000,00)	(100,00)
	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kab. Sumbawa	240 OH	3	6.682.500,00	6.428.800,00	(253.700,00)	(3,80)
	18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Luar Provinsi	4 OT	3	21.650.000,00	1.250.000,00	(20.400.000,00)	(94,23)
	20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kab. Sumbawa	12 OT	3	29.985.600,00	29.638.900,00	(346.700,00)	(1,16)
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %		207.043.500,00	257.470.000,00	50.426.500,00	24,36
	3	Pembangunan gedung kantor	Kab. Sumbawa	1 Unit	3	197.995.000,00	248.520.000,00	50.525.000,00	25,52
	10	Pengadaan mebeleur	Kab. Sumbawa	3 Buah	3	9.048.500,00	8.950.000,00	(98.500,00)	(1,09)
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %		6.989.800,00	6.989.800,00	0,00	0,00
	4	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Kab. Sumbawa	12 Kali	3	6.989.800,00	6.989.800,00	0,00	0,00
6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		85 -		28.400.000,00	26.000.000,00	(2.400.000,00)	(8,45)
	5	Penyusunan rencana kerja SKPD	Kab. Sumbawa	2 Dokumen	3	28.400.000,00	26.000.000,00	(2.400.000,00)	(8,45)
7		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		100 %		14.687.500,00	20.187.500,00	5.500.000,00	37,45

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
21	1	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Kab. Sumbawa	1 Dokumen	3	14.687.500,00	20.187.500,00	5.500.000,00	37,45
		Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem		0.0012 %		322.847.129,00	433.063.400,00	110.216.271,00	34,14
	1	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Kab. Sumbawa	10 Lokasi	3	300.333.400,00	433.063.400,00	132.730.000,00	44,19
	4	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Sumbawa	6 Titik	27	22.513.729,00	0,00	(22.513.729,00)	(100,00)
22		Program Pengelolaan Hutan		31.69 ; 5.08 % ; %		135.994.200,00	151.073.300,00	15.079.100,00	11,09
	2	Pengembangan Usaha Kehutanan	Kab. Sumbawa	3 Ijin/ Usaha	3	135.994.200,00	151.073.300,00	15.079.100,00	11,09
23		Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial		32.30 ; 0.53 % ; %		208.542.891,00	52.221.450,00	(156.321.441,00)	(74,96)
	1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Kab. Sumbawa	125000 Batang	3	142.999.451,00	52.221.450,00	(90.778.001,00)	(63,48)
	2	Pengelolaan DAS	Kab. Sumbawa	4 Unit	27	65.543.440,00	0,00	(65.543.440,00)	(100,00)
JUMLAH						1.085.695.766,00	1.077.133.850,00	(8.561.916,00)	(0,79)
<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>									