



**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 . 01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**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 %		1.550.040.358,50	1.674.541.267,00	124.500.908,50	8,03
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Provinsi NTB	3 Rekening	3	194.621.000,00	172.700.000,00	(21.921.000,00)	(11,26)
	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Provinsi NTB	11 Orang	3	184.766.800,00	211.753.800,00	26.987.000,00	14,61
	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Provinsi NTB	9 Orang	3	256.639.000,00	272.040.800,00	15.401.800,00	6,00
	10	Penyediaan alat tulis kantor	Provinsi NTB	49 Jenis	3	11.675.700,00	26.154.700,00	14.479.000,00	124,01
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Provinsi NTB	4 Jenis	3	11.330.800,00	11.148.200,00	(182.600,00)	(1,61)
	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Provinsi NTB	10 Jenis	3	30.650.000,00	32.325.000,00	1.675.000,00	5,46
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Provinsi NTB	2 Jenis	3	4.190.000,00	4.000.000,00	(190.000,00)	(4,53)
	17	Penyediaan makanan dan minuman	Provinsi NTB	900 OH	3	55.150.000,00	54.732.500,00	(417.500,00)	(0,76)
	18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Luar Provinsi	24 OT	3	152.628.258,50	121.126.514,00	(31.501.744,50)	(20,64)
	20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Provinsi NTB	72 OT	3	125.780.200,00	246.959.753,00	121.179.553,00	96,34
	24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Provinsi NTB	8 Orang	3	212.208.600,00	211.200.000,00	(1.008.600,00)	(0,48)
	27	Pelayanan Administrasi Kepegawaian PNS, PTT dan Honorer Daerah	Provinsi NTB	11 Orang	3	310.400.000,00	310.400.000,00	0,00	0,00
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %		241.003.185,58	499.583.639,00	258.580.453,42	107,29
	11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat	Provinsi NTB	15 Unit	3	0,00	162.400.000,00	162.400.000,00	0,00
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 paket	3	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Provinsi NTB	95 Unit	3	227.314.185,58	216.233.639,00	(11.080.546,58)	(4,87)
	30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Provinsi NTB	66 Unit	3	13.689.000,00	20.950.000,00	7.261.000,00	53,04
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %		787.390.400,00	55.350.000,00	(732.040.400,00)	(92,97)
	4	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Provinsi NTB	48 Kali	3	33.280.000,00	31.750.000,00	(1.530.000,00)	(4,60)

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	5	Peningkatan SDM Aparatur	Provinsi NTB	0 Orang	3	724.417.600,00	4.800.000,00	(719.617.600,00)	(99,34)
	6	Pembinaan pengendalian dan pengawasan kepegawaian	Provinsi NTB	1 Dokumen	3	29.692.800,00	18.800.000,00	(10.892.800,00)	(36,68)
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		BB Nilai		518.492.090,42	553.751.000,00	35.258.909,58	6,80
	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Provinsi NTB	1 Dokumen	3	22.447.600,00	20.447.600,00	(2.000.000,00)	(8,91)
	5	Penyusunan rencana kerja SKPD	Provinsi NTB	4 Dokumen	2	455.030.290,42	494.688.900,00	39.658.609,58	8,72
	12	Penyusunan Dokumen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Provinsi NTB	1 Dokumen	3	41.014.200,00	38.614.500,00	(2.399.700,00)	(5,85)
7		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		19 Dokumen		75.982.900,00	40.100.000,00	(35.882.900,00)	(47,22)
	1	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Provinsi NTB	1 Dokumen	3	75.982.900,00	40.100.000,00	(35.882.900,00)	(47,22)
15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		41,2 ; 53.39 %		8.760.626.780,00	4.020.488.319,00	(4.740.138.461,00)	(54,11)
	8	Kerjasama pengelolaan persampahan	Provinsi NTB	2 Unit	3	1.423.960.000,00	511.369.119,00	(912.590.881,00)	(64,09)
	11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Kab. Bima, Kota Bima, Kota Mataram, Kab. Lombok B	100 Unit	1	7.336.666.780,00	3.509.119.200,00	(3.827.547.580,00)	(52,17)
16		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		4 Lokasi		1.133.979.200,00	557.689.122,00	(576.290.078,00)	(50,82)
	3	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Kota Bima, Kota Mataram, Kab. Dompu, se-NTB	10 Kab/ Kota	1	202.523.000,00	1.000.000,00	(201.523.000,00)	(99,51)
	7	Pengkajian Dampak Lingkungan	Kota Mataram, se-NTB	10 Usaha/ Kegiatan	1	103.054.000,00	22.894.700,00	(80.159.300,00)	(77,78)
	17	Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Kota Bima, se-NTB	10 Kab/ Kota	1	150.604.000,00	41.996.000,00	(108.608.000,00)	(72,11)
	19	Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup	se-NTB	3 Dokumen	1	444.349.600,00	451.438.422,00	7.088.822,00	1,60
	20	Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kota Bima, se-NTB	10 Unit	1	144.948.600,00	40.360.000,00	(104.588.600,00)	(72,16)
21	21	Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	se-NTB		1	88.500.000,00	0,00	(88.500.000,00)	(100,00)
		Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem		0.0012 %		2.337.231.300,00	791.530.900,00	(1.545.700.400,00)	(66,13)
	1	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	se-NTB	12 Lokasi	1	329.000.000,00	307.112.700,00	(21.887.300,00)	(6,65)
	2	Penegakan Hukum Kehutanan	se-NTB	8 Kasus	1	449.878.500,00	252.587.900,00	(197.290.600,00)	(43,85)
	3	Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati	se-NTB	2 Unit	1	1.417.194.100,00	90.671.600,00	(1.326.522.500,00)	(93,60)
	4	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	se-NTB	12 Lokasi	27	141.158.700,00	141.158.700,00	0,00	0,00

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
22		Program Pengelolaan Hutan		31.69 ; 5.08 % ; %		1.426.064.500,00	1.588.424.956,00	162.360.456,00	11,39
	1	Perencanaan dan Tata Hutan	se-NTB	3 KPH	1	352.953.100,00	144.270.000,00	(208.683.100,00)	(59,12)
	2	Pengembangan Usaha Kehutanan	se-NTB	2 Ijin/ Usaha	1	832.522.400,00	1.351.480.200,00	518.957.800,00	62,34
	3	Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan	se-NTB	10 Unit	1	240.589.000,00	92.674.756,00	(147.914.244,00)	(61,48)
23		Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial		32.30 ; 0.53 % ; %		1.067.829.000,00	397.960.957,00	(669.868.043,00)	(62,73)
	1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	se-NTB	100000 Batang	1	159.817.900,00	158.270.157,00	(1.547.743,00)	(0,97)
	2	Pengelolaan DAS	se-NTB	12 Unit	27	118.545.100,00	118.545.100,00	0,00	0,00
	3	Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	se-NTB	30 Kelompok	1	789.466.000,00	121.145.700,00	(668.320.300,00)	(84,65)
JUMLAH						17.898.639.714,50	10.179.420.160,00	(7.719.219.554,50)	(43,13)

Mataram, 6 Oktober 2020
Mengesahkan,
**Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah**

Drs. Samsul Rizal, MM.

NIP. 19640802 199103 1 007