



**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 . 12                      Balai KPH Orong Telu

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

| KODE<br>PROG./<br>KEG. |    | URAIAN   | LOKASI<br>KEGIATAN | TARGET<br>KINERJA | Sumber<br>Dana | JUMLAH (Rp)          |                      | BERTAMBAH/(BERKURANG) |          |
|------------------------|----|--|--------------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
|                        |    |  |                    |                   |                | SEBELUM<br>PERUBAHAN | SETELAH<br>PERUBAHAN | (Rp)                  | %        |
| 1                      | 2  | 3  | 4                  | 5                 | 6              | 7                    | 8                    | 9                     | 10       |
| 1                      |    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     |                    | 100 %             |                | 206.834.899,92       | 166.001.100,00       | (40.833.799,92)       | (19,74)  |
|                        | 2  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                        | Kab. Sumbawa       | 1 Rekening        | 3              | 22.920.000,00        | 9.000.000,00         | (13.920.000,00)       | (60,73)  |
|                        | 7  | Penyediaan jasa administrasi keuangan  | Kab. Sumbawa       | 4 Orang           | 3              | 49.366.000,00        | 45.220.000,00        | (4.146.000,00)        | (8,40)   |
|                        | 8  | Penyediaan jasa kebersihan kantor  | Kab. Sumbawa       | 1 Orang           | 3              | 27.244.100,00        | 27.244.100,00        | 0,00                  | 0,00     |
|                        | 10 | Penyediaan alat tulis kantor   | Kab. Sumbawa       | 6 Jenis           | 3              | 4.209.600,00         | 5.636.800,00         | 1.427.200,00          | 33,90    |
|                        | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                      | Kab. Sumbawa       | 2 Jenis           | 3              | 2.868.500,00         | 1.386.000,00         | (1.482.500,00)        | (51,68)  |
|                        | 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               | Kab. Sumbawa       | 10 Jenis          | 3              | 7.916.699,92         | 2.916.700,00         | (4.999.999,92)        | (63,16)  |
|                        | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang                                | Kab. Sumbawa       | 1 Jenis           | 3              | 4.250.000,00         | 500.000,00           | (3.750.000,00)        | (88,24)  |
|                        | 17 | Penyediaan makanan dan minuman   | Kab. Sumbawa       | 130 OH            | 3              | 6.812.500,00         | 5.950.000,00         | (862.500,00)          | (12,66)  |
|                        | 18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah                               | Luar Provinsi      | 4 OT              | 3              | 24.000.000,00        | 0,00                 | (24.000.000,00)       | (100,00) |
|                        | 20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                    | Kab. Sumbawa       | 12 OT             | 3              | 30.000.000,00        | 40.900.000,00        | 10.900.000,00         | 36,33    |
|                        | 24 | Penyediaan jasa keamanan kantor  | Kab. Sumbawa       | 1 Orang           | 3              | 27.247.500,00        | 27.247.500,00        | 0,00                  | 0,00     |
| 2                      |    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                    | 100 %             |                | 101.261.000,00       | 65.375.516,00        | (35.885.484,00)       | (35,44)  |
|                        | 10 | Pengadaan mebeleur   | Kab. Sumbawa       | 15 Buah           | 3              | 33.196.000,00        | 33.196.000,00        | 0,00                  | 0,00     |
|                        | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         | Kab. Sumbawa       | 15 Unit           | 3              | 65.100.000,00        | 32.179.516,00        | (32.920.484,00)       | (50,57)  |
|                        | 30 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor                   | Kab. Sumbawa       | 3 Unit            | 3              | 2.965.000,00         | 0,00                 | (2.965.000,00)        | (100,00) |
| 5                      |    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                    | 100 %             |                | 7.800.000,00         | 0,00                 | (7.800.000,00)        | (100,00) |
|                        | 4  | Peningkatan mental dan fisik aparatur  | Kab. Sumbawa       | 12 Kali           | 3              | 7.800.000,00         | 0,00                 | (7.800.000,00)        | (100,00) |
| 6                      |    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                    | 85 -              |                | 32.930.400,00        | 27.300.000,00        | (5.630.400,00)        | (17,10)  |
|                        |    |  |                    |                   |                |                      |                      |                       |          |

| REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG<br>MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |   |  |                    |                    |                |                      |                      |                       |                  |        |
|--|---|--|--------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------|
| KODE<br>PROG./<br>KEG.   |   | URAIAN   | LOKASI<br>KEGIATAN | TARGET<br>KINERJA  | Sumber<br>Dana | JUMLAH (Rp)          |                      | BERTAMBAH/(BERKURANG) |                  |        |
|  |   |  |                    |                    |                | SEBELUM<br>PERUBAHAN | SETELAH<br>PERUBAHAN | (Rp)                  | %                |        |
| 1  | 2   | 3  | 4                  | 5                  | 6              | 7                    | 8                    | 9                     | 10               |        |
| 7<br><br><br>21<br><br>22<br><br>23  | 4   | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                    | Kab. Sumbawa       | 1 Dokumen          | 3              | 7.505.400,00         | 7.500.000,00         | (5.400,00)            | (0,07)           |        |
|  | 5   | Penyusunan rencana kerja SKPD  | Kab. Sumbawa       | 2 Dokumen          | 3              | 25.425.000,00        | 19.800.000,00        | (5.625.000,00)        | (22,12)          |        |
|  |   | <b>Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah</b>             |                    | 100 %              |                | 17.388.700,00        | 9.940.000,00         | (7.448.700,00)        | (42,84)          |        |
|  | 1   | Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah                              | Kab. Sumbawa       | 1 Dokumen          | 3              | 17.388.700,00        | 9.940.000,00         | (7.448.700,00)        | (42,84)          |        |
|  |   | <b>Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem</b> |                    | 0.0012 %           |                | 1.030.698.100,00     | 1.142.453.700,00     | 111.755.600,00        | 10,84            |        |
|  | 1   | Pencegahan dan Pengamanan Hutan  | Kab. Sumbawa       | 35 Lokasi          | 3              | 1.005.231.200,00     | 1.142.453.700,00     | 137.222.500,00        | 13,65            |        |
|  | 4   | Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan                        | Kab. Sumbawa       | 5 Titik            | 27             | 25.466.900,00        | 0,00                 | (25.466.900,00)       | (100,00)         |        |
|  |   | <b>Program Pengelolaan Hutan</b>   |                    | 31.69 ; 5.08 % ; % |                | 393.248.540,00       | 405.607.650,00       | 12.359.110,00         | 3,14             |        |
|  | 2   | Pengembangan Usaha Kehutanan   | Kab. Sumbawa       | 3 Ijin/ Usaha      | 3              | 393.248.540,00       | 405.607.650,00       | 12.359.110,00         | 3,14             |        |
|  |   | <b>Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial</b>                 |                    | 32.30 ; 0.53 % ; % |                | 304.418.388,00       | 99.818.668,00        | (204.599.720,00)      | (67,21)          |        |
|  | 1   | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis  | Kab. Sumbawa       | 50000 Batang       | 3              | 120.848.668,00       | 99.818.668,00        | (21.030.000,00)       | (17,40)          |        |
|  | 2   | Pengelolaan DAS  | Kab. Sumbawa       | 20 Unit            | 27             | 183.569.720,00       | 0,00                 | (183.569.720,00)      | (100,00)         |        |
|  | JUMLAH  |  |                    |                    |                |                      | 2.094.580.027,92     | 1.916.496.634,00      | (178.083.393,92) | (8,50) |
|  | <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> |  |                    |                    |                |                      |                      |                       |                  |        |