



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA SKPD)**

TAHUN ANGGARAN 2018

BELANJA LANGSUNG

NO DPPA SKPD :

3.04	01	01	02	06	5	2
------	----	----	----	----	---	---

URUSAN PEMERINTAHAN	: 3	URUSAN PILIHAN
BIDANG PEMERINTAHAN	: 3.04	KEHUTANAN
UNIT ORGANISASI	: 3.04 . 3.04.01	DINAS KEHUTANAN
SUB UNIT ORGANISASI	: 3.04 . 3.04.01 . 01	DINAS KEHUTANAN
PROGRAM	: 3.04 . 3.04.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
KEGIATAN	: 3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 06	Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Hutan
LOKASI KEGIATAN	: Balikpapan	
SUMBER DANA	: 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)	
JUMLAH ANGGARAN	: 431.280.000,00	(Empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NAMA	: H. Marwan, S.Ag
NIP	: 19700814 199203 1 002
JABATAN	: Kepala Dinas Kehutanan

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				NOMOR DPPA SKPD						Formulir DPPA SKPD 2.2.1
					3.04	01	01	02	06	5	
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Tahun Anggaran 2018											
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PILIHAN Bidang Pemerintahan : 3.04 KEHUTANAN Unit Organisasi : 3.04 . 3.04.01 DINAS KEHUTANAN Sub Unit Organisasi : 3.04 . 3.04.01 . 01 DINAS KEHUTANAN Program : 3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Kegiatan : 3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 06 Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Hutan											
Lokasi Kegiatan : Balikpapan											
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD :											
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG											
INDIKATOR	TOLAK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA								
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN							
KELUARAN	Terlaksananya keikutsertaan dalam Expo Pengembangan dan Pro		1 Kali								
CAPAIAN PROGRAM	%	Persentase izin usaha hasil hutan kayu	20 Persentase izin usaha hasil hutan kayu	20 %							
CAPAIAN PROGRAM	%	Persentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan	20 Persentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan	20 %							
CAPAIAN PROGRAM	%	Persentase Kawasan Hutan yang dikelola	50 Persentase Kawasan Hutan yang dikelola	50 %							
CAPAIAN PROGRAM		Presentase luas areal kawasan hutan yang dikelola di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus		47,65 %							
MASUKAN	Jumlah Dana	Jumlah Dana	Rp. 431.280.000	Rp. 431.280.000							
MASUKAN											
KELUARAN		Terlaksananya keikutsertaan dalam Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Hutan		1 Kali							
HASIL		Persentase expo pengembangan dan promosi hasil hutan		100 %							
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dan Stakeholder											

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ (Berkurang)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
5	BELANJA			365.773.350,00	431.280.000,00			365.773.350,00	431.280.000,00	0,00	0,00
5 . 2	BELANJA LANGSUNG			365.773.350,00	431.280.000,00			365.773.350,00	431.280.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai			680.000,00	2.880.000,00			680.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS			680.000,00	2.880.000,00			680.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			680.000,00	2.880.000,00			680.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			680.000,00	2.880.000,00			680.000,00	2.880.000,0	0,00	0,00
	- PPTK (1 org x 3 bln)	3,00	OB	400.000,00	1.200.000,00	3,00	OB	400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Pelaksana Kegiatan (2 org x 3 bln)	6,00	OB	280.000,00	1.680.000,00	6,00	OB	280.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa			365.093.350,00	428.400.000,00			365.093.350,00	428.400.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material			118.043.000,00	161.650.000,00			118.043.000,00	161.650.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cenderamata			5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Cenderamata			5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	5.000.000,0	0,00	0,00
	- Belanja Cenderamata	1,00	Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	1,00	Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi			110.000.000,00	110.000.000,00			110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00
	Dekorasi Stand Pameran			110.000.000,00	110.000.000,00			110.000.000,00	110.000.000,0	0,00	0,00
	- Dekorasi Stand Pameran Indogreen / Expo Nasional	1,00	Paket	110.000.000,00	110.000.000,00	1,00	Paket	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 19	Belanja bahan pameran			3.043.000,00	46.650.000,00			3.043.000,00	46.650.000,00	0,00	0,00
	Belanja Bahan Pameran			3.043.000,00	46.650.000,00			3.043.000,00	46.650.000,0	0,00	0,00
	- Cetak Poster Full Color dan Bingkai	5,00	Buah	450.000,00	2.250.000,00	5,00	Buah	450.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
	- Bibit Tanaman	100,00	Batang	7.500,00	750.000,00	100,00	Batang	7.500,00	750.000,00	0,00	0,00
	- Tas Souvenir Kain	400,00	Buah	7.500,00	3.000.000,00	400,00	Buah	7.500,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Tas Souvenir Karton	400,00	Buah	35.000,00	14.000.000,00	400,00	Buah	35.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
	- Banner dan dudukan	4,00	Buah	400.000,00	1.600.000,00	4,00	Buah	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	- Back Drop	4,00	Buah	750.000,00	3.000.000,00	4,00	Buah	750.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Leaflet	5,00	Rim	1.300.000,00	6.500.000,00	5,00	Rim	1.300.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
	- Souvenir untuk pengunjung	470,00	Buah	15.000,00	7.050.000,00	470,00	Buah	15.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00
	- Stiker Promosi	400,00	Buah	8.000,00	3.200.000,00	400,00	Buah	8.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
	- Buku Tamu	10,00	Buah	50.000,00	500.000,00	10,00	Buah	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Video CD	240,00	Buah	20.000,00	4.800.000,00	240,00	Buah	20.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan			100.350,00	750.000,00			100.350,00	750.000,00	0,00	0,00

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ (Berkurang)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak			100.000,00	400.000,00			100.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	Belanja Cetak			100.000,00	400.000,00			100.000,00	400.000,0	0,00	0,00
	- Belanja Cetak Laporan	4,00	Buku	100.000,00	400.000,00	4,00	Buku	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan			350,00	350.000,00			350,00	350.000,00	0,00	0,00
	Belanja Penggandaan			350,00	350.000,00			350,00	350.000,0	0,00	0,00
	- Penggandaan / Fotocopy	1.000,00	Lembar	350,00	350.000,00	1.000,00	Lembar	350,00	350.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir			110.000.000,00	110.000.000,00			110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat			110.000.000,00	110.000.000,00			110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat			110.000.000,00	110.000.000,00			110.000.000,00	110.000.000,0	0,00	0,00
	- Biaya Sewa Stand Pameran Indogreen / Expo Nasional	1,00	Paket	110.000.000,00	110.000.000,00	1,00	Paket	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman			50.000,00	3.000.000,00			50.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai			50.000,00	3.000.000,00			50.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			50.000,00	3.000.000,00			50.000,00	3.000.000,0	0,00	0,00
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan dan Pemantapan Pameran Indogreen / Expo Nasinal (30 Orang x 2 Kali)	60,00	Porsi	50.000,00	3.000.000,00	60,00	Porsi	50.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu			900.000,00	13.000.000,00			900.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand			900.000,00	13.000.000,00			900.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Pakaian Seragam Panitia dan Penjaga Stand			900.000,00	13.000.000,00			900.000,00	13.000.000,0	0,00	0,00
	- Belanja Pakaian Seragam Panitia dan Penjaga Stand Pameran Indogreen / Expo Nasional	20,00	Buah	400.000,00	8.000.000,00	20,00	Buah	400.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	- Belanja Pakaian Untuk Pejabat Daerah (Undangan) menghadiri Pameran Indogreen / Expo Nasional	10,00	buah	500.000,00	5.000.000,00	10,00	buah	500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas			136.000.000,00	140.000.000,00			136.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah			12.000.000,00	12.000.000,00			12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			12.000.000,00	12.000.000,00			12.000.000,00	12.000.000,0	0,00	0,00
	- Dalam Rangka Pengumpulan Bahan Pameran	1,00	Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	1,00	Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah			124.000.000,00	128.000.000,00			124.000.000,00	128.000.000,00	0,00	0,00

