



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	01	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 . 01	Pemanfaatan Kawasan Hutan
LOKASI KEGIATAN	: Pangkalpinang	
SUMBER DANA	: 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)	
JUMLAH ANGGARAN	: 187.496.150,00	(Seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh 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	01	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 . 01 Pemanfaatan Kawasan Hutan											
Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang											
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	Jumlah Dokumen Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan		8 Dokumen								
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. 193.900.150	Rp. 187.496.150							
MASUKAN											
KELUARAN		Jumlah Dokumen Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan		8 dokumen							
HASIL		Persentase kawasan hutan yang dikelola		62,50 %							
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemegang Izin Usaha di Kawasan Hutan Negara dan Aparatur Kehutanan											

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			62.395.350,00	193.900.150,00			55.891.350,00	187.496.150,00	(6.404.000,00)	(3,30)
5 . 2	BELANJA LANGSUNG			62.395.350,00	193.900.150,00			55.891.350,00	187.496.150,00	(6.404.000,00)	(3,30)
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai			1.240.000,00	10.400.000,00			1.240.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS			1.240.000,00	10.400.000,00			1.240.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			680.000,00	9.600.000,00			680.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			680.000,00	9.600.000,00			680.000,00	9.600.000,0	0,00	0,00
	- PPTK (1 Org x 10 bln)	10,00	OB	400.000,00	4.000.000,00	10,00	OB	400.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	- Staff Pelaksana Kegiatan (2 org x 10 bln)	20,00	OB	280.000,00	5.600.000,00	20,00	OB	280.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan			560.000,00	800.000,00			560.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Bedah Kinerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)			560.000,00	800.000,00			560.000,00	800.000,0	0,00	0,00
	- Ketua	1,00	OK	320.000,00	320.000,00	1,00	OK	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
	- Anggota	2,00	OK	240.000,00	480.000,00	2,00	OK	240.000,00	480.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa			61.155.350,00	183.500.150,00			54.651.350,00	177.096.150,00	(6.404.000,00)	(3,49)
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material			400.000,00	3.900.000,00			400.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi			300.000,00	900.000,00			300.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	Biaya Dokumentasi			300.000,00	900.000,00			300.000,00	900.000,0	0,00	0,00
	- Biaya Dokumentasi	3,00	Paket	300.000,00	900.000,00	3,00	Paket	300.000,00	900.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta			100.000,00	3.000.000,00			100.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Perlengkapan Peserta			100.000,00	3.000.000,00			100.000,00	3.000.000,0	0,00	0,00
	- Biaya Perlengkapan Peserta Bedah Kinerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)	30,00	Buah	100.000,00	3.000.000,00	30,00	Buah	100.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor			240.000,00	240.000,00			240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk			240.000,00	240.000,00			240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	Belanja Spanduk			240.000,00	240.000,00			240.000,00	240.000,0	0,00	0,00
	- Biaya Spanduk Bedah Kinerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)	1,00	Paket	240.000,00	240.000,00	1,00	Paket	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan			225.350,00	2.990.150,00			225.350,00	2.990.150,00	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 . 02	Belanja Penggandaan			350,00	1.865.150,00			350,00	1.865.150,00	0,00	0,00
	Belanja Penggandaan			350,00	1.865.150,00			350,00	1.865.150,0	0,00	0,00
	- Penggandaan / Fotocopy	5.329,00	Lembar	350,00	1.865.150,00	5.329,00	Lembar	350,00	1.865.150,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan			225.000,00	1.125.000,00			225.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00
	Belanja Penjilidan			225.000,00	1.125.000,00			225.000,00	1.125.000,0	0,00	0,00
	- Biaya Penjilidan Pelaporan Bedah Kinerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)	5,00	Set	75.000,00	375.000,00	5,00	Set	75.000,00	375.000,00	0,00	0,00
	- Biaya Penjilidan Pelaporan Evaluasi Rencana Pengelolaan Pemegang Izin Jasa Lingkungan	5,00	Set	75.000,00	375.000,00	5,00	Set	75.000,00	375.000,00	0,00	0,00
	- Biaya Penjilidan Pelaporan Evaluasi Rencana Pengelolaan Pemegang Izin Koridor	5,00	Set	75.000,00	375.000,00	5,00	Set	75.000,00	375.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir			4.500.000,00	24.000.000,00			4.500.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan			3.500.000,00	7.000.000,00			3.500.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan			3.500.000,00	7.000.000,00			3.500.000,00	7.000.000,0	0,00	0,00
	- Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Bedah Kinerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)	2,00	UH	3.500.000,00	7.000.000,00	2,00	UH	3.500.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan			1.000.000,00	17.000.000,00			1.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Sewa Kamar Hotel / Wisma / Penginapan Bedah Kinerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)			1.000.000,00	17.000.000,00			1.000.000,00	17.000.000,0	0,00	0,00
	- Kamar Peserta	30,00	UH	500.000,00	15.000.000,00	30,00	OH	500.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	- Kamar Narasumber	4,00	UH	500.000,00	2.000.000,00	4,00	OH	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman			90.000,00	6.870.000,00			90.000,00	6.870.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat			15.000,00	120.000,00			15.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			15.000,00	120.000,00			15.000,00	120.000,0	0,00	0,00
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Bedah Kinerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)	8,00	Kotak	15.000,00	120.000,00	8,00	Kotak	15.000,00	120.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan			75.000,00	6.750.000,00			75.000,00	6.750.000,00	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 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan			75.000,00	6.750.000,00			75.000,00	6.750.000,0	0,00	0,00	
	- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Bedah Kinerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)	90,00	OH	75.000,00	6.750.000,00	90,00	OH	75.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
	5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas			54.300.000,00	126.200.000,00			47.796.000,00	119.796.000,00	(6.404.000,00)	(5,07)
	5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah			12.300.000,00	84.200.000,00			12.200.000,00	84.200.000,00	0,00	0,00
		Bantuan Transportasi Peserta Kegiatan Bedah Kinerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)			2.500.000,00	10.200.000,00			2.500.000,00	10.200.000,0	0,00	0,00
		- Kabupaten Bangka	6,00	OT	100.000,00	600.000,00	6,00	OT	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00
		- Kabupaten BangkaTengah	5,00	OT	100.000,00	500.000,00	5,00	OT	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		- Kabupaten Bangka Selatan	1,00	OT	100.000,00	100.000,00	1,00	OT	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		- Kabupaten Bangka Barat	4,00	OT	100.000,00	400.000,00	4,00	OT	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00
		- Kabupaten Belitung	3,00	OT	1.000.000,00	3.000.000,00	3,00	OT	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		- Kabupaten Belitung Timur	5,00	OT	1.000.000,00	5.000.000,00	5,00	OT	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		- Provinsi	6,00	OT	100.000,00	600.000,00	6,00	OT	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Koordinasi dan Evaluasi dengan Pemegang Izin Jasa Lingkungan di Kabupaten			4.800.000,00	36.000.000,00			4.900.000,00	22.000.000,0	(14.000.000,00)	(38,89)
		- Kabupaten Bangka	10,00	OT	800.000,00	8.000.000,00	7,00	OT	800.000,00	5.600.000,00	(2.400.000,00)	(30,00)
		- Kabupaten Belitung	7,00	OT	4.000.000,00	28.000.000,00	4,00	OT	4.100.000,00	16.400.000,00	(11.600.000,00)	(41,43)
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Koordinasi dan Evaluasi dengan Pemegang Izin Koridor di Kabupaten			5.000.000,00	38.000.000,00			4.800.000,00	52.000.000,0	14.000.000,00	36,84
		- Kabupaten Bangka Barat	10,00	OT	1.000.000,00	10.000.000,00	20,00	OT	800.000,00	16.000.000,00	6.000.000,00	60,00
		- Kabupaten Belitung	7,00	OT	4.000.000,00	28.000.000,00	9,00	OT	4.000.000,00	36.000.000,00	8.000.000,00	28,57
	5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah			42.000.000,00	42.000.000,00			35.596.000,00	35.596.000,00	(6.404.000,00)	(15,25)
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			42.000.000,00	42.000.000,00			35.596.000,00	35.596.000,0	(6.404.000,00)	(15,25)
		- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,00	pkt	42.000.000,00	42.000.000,00	1,00	pkt	35.596.000,00	35.596.000,00	(6.404.000,00)	(15,25)
5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator			1.300.000,00	13.300.000,00			1.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.			1.300.000,00	13.300.000,00			1.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	
	Bedah Kinerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)			1.300.000,00	13.300.000,00			1.300.000,00	13.300.000,0	0,00	0,00	

