



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	05	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 . 05	Peningkatan Usaha Hasil Hutan Kayu
LOKASI KEGIATAN	: Pangkalpinang	
SUMBER DANA	: 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)	
JUMLAH ANGGARAN	: 189.990.163,00	(Seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh tiga 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	05	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 . 05 Peningkatan Usaha Hasil Hutan Kayu												
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 Pengembangan Hasil Hutan					1 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. 219.990.163			Rp. 189.990.163			
MASUKAN												
KELUARAN			Jumlah izin hasil hutan kayu						12 izin			
HASIL			Persentase izin usaha hasil hutan kayu						20 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Kehutanan, Pemilik Izin / Pelaku Usaha & Pihak Terkait												
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	

Formulir DPPA SKPD 2.2.1

Halaman 1

Printed By Sin03

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			84.060.513,00	219.990.163,00			54.880.513,00	189.990.163,00	(30.000.000,00)	(13,64)
5 . 2	BELANJA LANGSUNG			84.060.513,00	219.990.163,00			54.880.513,00	189.990.163,00	(30.000.000,00)	(13,64)
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai			1.240.000,00	8.240.000,00			1.240.000,00	8.240.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS			1.240.000,00	8.240.000,00			1.240.000,00	8.240.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			680.000,00	7.440.000,00			680.000,00	7.440.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			680.000,00	7.440.000,00			680.000,00	7.440.000,0	0,00	0,00
	- PPTK (1 Org x 6 Bln)	6,00	OB	400.000,00	2.400.000,00	6,00	OB	400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- Staff Pelaksana Kegiatan (3 Org x 6 Bln)	18,00	OB	280.000,00	5.040.000,00	18,00	OB	280.000,00	5.040.000,00	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 Kegiatan			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 org)	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			82.820.513,00	211.750.163,00			53.640.513,00	181.750.163,00	(30.000.000,00)	(14,17)
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis			900.000,00	900.000,00			900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor			900.000,00	900.000,00			900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	Belanja ATK			900.000,00	900.000,00			900.000,00	900.000,0	0,00	0,00
	- Belanja ATK kegiatan	1,00	Paket	900.000,00	900.000,00	1,00	Paket	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material			100.000,00	3.000.000,00			80.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan			100.000,00	3.000.000,00			80.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)
	Belanja Perlengkapan Peserta			100.000,00	3.000.000,00			80.000,00	2.000.000,0	(1.000.000,00)	(33,33)
	- Belanja Perlengkapan Peserta	30,00	Buah	100.000,00	3.000.000,00	25,00	Buah	80.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor			240.000,00	480.000,00			240.000,00	480.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk			240.000,00	480.000,00			240.000,00	480.000,00	0,00	0,00
	Belanja Spanduk			240.000,00	480.000,00			240.000,00	480.000,0	0,00	0,00
	- Spanduk	2,00	Paket	240.000,00	480.000,00	2,00	Paket	240.000,00	480.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan			340.513,00	1.460.163,00			190.513,00	1.170.163,00	(290.000,00)	(19,86)
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan			350,00	1.120.000,00			350,00	980.000,00	(140.000,00)	(12,50)
	Belanja Penggandaan			350,00	1.120.000,00			350,00	980.000,0	(140.000,00)	(12,50)

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 . 03	- Penggandaan / Fotocopy	3.200,00	Lembar	350,00	1.120.000,00	2.800,00	Lembar	350,00	980.000,00	(140.000,00)	(12,50)
	Belanja Penjilidan			340.163,00	340.163,00			190.163,00	190.163,00	(150.000,00)	(44,10)
	Belanja Penjilidan			340.163,00	340.163,00			190.163,00	190.163,0	(150.000,00)	(44,10)
5 . 2 . 2 . 07	- Biaya Penjilidan Pelaporan	1,00	Paket	340.163,00	340.163,00	1,00	Paket	190.163,00	190.163,00	(150.000,00)	(44,10)
	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir			4.500.000,00	16.000.000,00			4.500.000,00	16.500.000,00	500.000,00	3,13
	5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan			3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan			3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00	3.500.000,0	0,00	0,00
	- Belanja Sewa Ruang Rapat dan Pertemuan	1,00	Hari	3.500.000,00	3.500.000,00	1,00	Hari	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan			1.000.000,00	12.500.000,00			1.000.000,00	13.000.000,00	500.000,00	4,00
	Belanja Sewa Kamar Hotel/Wisma/Penginapan			1.000.000,00	12.500.000,00			1.000.000,00	13.000.000,0	500.000,00	4,00
	- Sewa Kamar Peserta	24,00	Kamar	500.000,00	12.000.000,00	24,00	Kamar	500.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
	- Sewa kamar Narasumber	1,00	Kamar	500.000,00	500.000,00	2,00	Kamar	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman			80.000,00	3.750.000,00			80.000,00	2.800.000,00	(950.000,00)	(25,33)
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat			15.000,00	150.000,00			15.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			15.000,00	150.000,00			15.000,00	0,0	(150.000,00)	(100,00)
	- Snack	10,00	Porsi	15.000,00	150.000,00	0,00	Porsi	15.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan			65.000,00	3.600.000,00			65.000,00	2.800.000,00	(800.000,00)	(22,22)
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan			65.000,00	3.600.000,00			65.000,00	2.800.000,0	(800.000,00)	(22,22)
	- Snack	90,00	Porsi	15.000,00	1.350.000,00	70,00	Porsi	15.000,00	1.050.000,00	(300.000,00)	(22,22)
	- Makanan	45,00	Porsi	50.000,00	2.250.000,00	35,00	Porsi	50.000,00	1.750.000,00	(500.000,00)	(22,22)
	5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas			74.960.000,00	175.260.000,00			45.950.000,00	147.500.000,00	(27.760.000,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah			66.960.000,00	155.260.000,00			36.450.000,00	124.500.000,00	(30.760.000,00)	(19,81)
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan			41.860.000,00	78.860.000,00			11.350.000,00	41.900.000,0	(36.960.000,00)	(46,87)
	- Kabupaten Bangka	1,00	paket	31.260.000,00	31.260.000,00	10,00	OT	750.000,00	7.500.000,00	(23.760.000,00)	(76,01)
	- Kabupaten Bangka Tengah	6,00	OT	800.000,00	4.800.000,00	4,00	OT	800.000,00	3.200.000,00	(1.600.000,00)	(33,33)
	- Kabupaten Bangka Selatan	6,00	OT	900.000,00	5.400.000,00	4,00	OT	900.000,00	3.600.000,00	(1.800.000,00)	(33,33)
	- Kabupaten Bangka Barat	6,00	OT	900.000,00	5.400.000,00	4,00	OT	900.000,00	3.600.000,00	(1.800.000,00)	(33,33)
	- Kabupaten Belitung	4,00	OT	4.000.000,00	16.000.000,00	3,00	OT	4.000.000,00	12.000.000,00	(4.000.000,00)	(25,00)

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 . 02	- Kabupaten Belitung Timur	4,00	OT	4.000.000,00	16.000.000,00	3,00	OT	4.000.000,00	12.000.000,00	(4.000.000,00)	(25,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Iuran Kehutanan			11.350.000,00	29.400.000,00			11.350.000,00	37.400.000,0	8.000.000,00	27,21
	- Kabupaten Bangka	4,00	OT	750.000,00	3.000.000,00	4,00	OT	750.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Kabupaten Bangka Tengah	4,00	OT	800.000,00	3.200.000,00	4,00	OT	800.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
	- Kabupaten Bangka Selatan	4,00	OT	900.000,00	3.600.000,00	4,00	OT	900.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	- Kabupaten Bangka Barat	4,00	OT	900.000,00	3.600.000,00	4,00	OT	900.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	- Kabupaten Belitung	2,00	OT	4.000.000,00	8.000.000,00	3,00	OT	4.000.000,00	12.000.000,00	4.000.000,00	50,00
	- Kabupaten Belitung Timur	2,00	OT	4.000.000,00	8.000.000,00	3,00	OT	4.000.000,00	12.000.000,00	4.000.000,00	50,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Inventarisasi dan Evaluasi Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kehutanan			11.350.000,00	37.400.000,00			11.350.000,00	37.400.000,0	0,00	0,00
	- Kabupaten Bangka	4,00	OT	750.000,00	3.000.000,00	4,00	OT	750.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Kabupaten Bangka Tengah	4,00	OT	800.000,00	3.200.000,00	4,00	OT	800.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
	- Kabupaten Bangka Selatan	4,00	OT	900.000,00	3.600.000,00	4,00	OT	900.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	- Kabupaten Bangka Barat	4,00	OT	900.000,00	3.600.000,00	4,00	OT	900.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	- Kabupaten Belitung	3,00	OT	4.000.000,00	12.000.000,00	3,00	OT	4.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
	- Kabupaten Belitung Timur	3,00	OT	4.000.000,00	12.000.000,00	3,00	OT	4.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
	Biaya Transport Peserta			0,00	0,00			2.400.000,00	7.800.000,0	7.800.000,00	0,00
	- Kabupaten Bangka	0,00		0,00	0,00	5,00	OT	100.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	- Kabupaten Bangka Tengah	0,00		0,00	0,00	5,00	OT	100.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	- Kabupaten Bangka Selatan	0,00		0,00	0,00	3,00	OT	100.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	- Kabupaten Bangka Barat	0,00		0,00	0,00	5,00	OT	100.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	- Kabupaten Belitung	0,00		0,00	0,00	3,00	OT	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	- Kabupaten Belitung Timur	0,00		0,00	0,00	3,00	OT	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	Transportasi Peserta			2.400.000,00	9.600.000,00			0,00	0,0	(9.600.000,00)	(100,00)
	- Kabupaten Bangka	4,00	OT	100.000,00	400.000,00	0,00		0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Kabupaten Bangka Tengah	4,00	OT	100.000,00	400.000,00	0,00		0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Kabupaten Bangka Selatan	4,00	OT	100.000,00	400.000,00	0,00		0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Kabupaten Bangka Barat	4,00	OT	100.000,00	400.000,00	0,00		0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Kabupaten Belitung	4,00	OT	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00		0,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	- Kabupaten Belitung Timur	4,00	OT	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00		0,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	Belanja perjalanan dinas luar daerah			8.000.000,00	20.000.000,00			9.500.000,00	23.000.000,00	3.000.000,00	15,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			8.000.000,00	20.000.000,00			9.500.000,00	23.000.000,0	3.000.000,00	15,00

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		(Rp)	%
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
5 . 2 . 2 . 28 5 . 2 . 2 . 28 . 01 5 . 2 . 2 . 31 5 . 2 . 2 . 31 . 01	- Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penataushaan Hasil Hutan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	2,00	OT	4.000.000,00	8.000.000,00	2,00	OT	4.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	- Dalam Rangka Rekonsiliasi Iuran Kehutanan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	3,00	OT	4.000.000,00	12.000.000,00	3,00	OT	4.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
	- Transportasi narasumber dari KLHK	0,00		0,00	0,00	2,00	OT	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator			1.600.000,00	7.900.000,00			1.600.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.			1.600.000,00	7.900.000,00			1.600.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator			1.600.000,00	7.900.000,00			1.600.000,00	7.900.000,0	0,00	0,00
	- Narasumber (8 JPL X 1 hari)	8,00	OJ	900.000,00	7.200.000,00	8,00	OJ	900.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
	- Moderator	1,00	OK	700.000,00	700.000,00	1,00	OK	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	Belanja Uang Saku			100.000,00	3.000.000,00			100.000,00	2.500.000,00	(500.000,00)	(16,67)
	Belanja Uang Saku Kegiatan			100.000,00	3.000.000,00			100.000,00	2.500.000,00	(500.000,00)	(16,67)
Belanja Uang Saku Kegiatan			100.000,00	3.000.000,00			100.000,00	2.500.000,0	(500.000,00)	(16,67)	
- Uang Saku Peserta	30,00	OH	100.000,00	3.000.000,00	25,00	OH	100.000,00	2.500.000,00	(500.000,00)	(16,67)	
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN			Mengajukan, Kepala Dinas Kehutanan H. Marwan, S.Ag NIP. 19700814 199203 1 002								
Triwulan I	Rp 78.368.000,00										
Triwulan II	Rp 104.572.163,00										
Triwulan III	Rp 150.000,00										
Triwulan IV	Rp 3.900.000,00										
Jumlah	Rp 186.990.163,00										

Formulir DPPA SKPD 2.2.1

Halaman 5