



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	02	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 . 02 Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu
LOKASI KEGIATAN : Pangkalpinang
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : 6.404.000,00 (*Enam juta empat ratus empat 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

3.04 01 01 02 02 5 2

**Formulir
DPPA SKPD
2.2.1**

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 . 02 Pengembangan Hasil Hutan Bukan 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	Terlaksananya Pengujian Inokulan dan Pengembangan Teh dan K		2 Unit	
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		Rp. 307.321.500	Rp. 6.404.000
MASUKAN	Jumlah Dana			
KELUARAN	Jumlah hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan			2 jenis
HASIL	Persentase hasil hutan buka kayu yang dikembangkan			20 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Hutan Tanaman dan Hutan Alam pada tanaman Gahru dan Pelawan di Kabupaten Bangka Tengah dan Belitung Timur

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				Jumlah	SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ (Berkurang)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan			Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12	

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	(Rp)	%
		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			112.690.350,00	307.321.500,00			6.404.000,00	6.404.000,00	(300.917.500,00)	(97,92)
5.2	BELANJA LANGSUNG			112.690.350,00	307.321.500,00			6.404.000,00	6.404.000,00	(300.917.500,00)	(97,92)
5.2.1	Belanja Pegawai			3.180.000,00	87.400.000,00			0,00	0,00	(87.400.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS			3.180.000,00	87.400.000,00			0,00	0,00	(87.400.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			680.000,00	12.400.000,00			0,00	0,00	(12.400.000,00)	(100,00)
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			680.000,00	12.400.000,00			0,00	0,0	(12.400.000,00)	(100,00)
	- Honorarium PPTK (1 org x 10 bln)	10,00	OB	400.000,00	4.000.000,00	0,00	OB	0,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	- Honorarium Pelaksana Kegiatan (3 org x 10 bln)	30,00	OB	280.000,00	8.400.000,00	0,00	OB	0,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan			2.500.000,00	75.000.000,00			0,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)
	Honorarium Tim Ahli			2.500.000,00	75.000.000,00			0,00	0,0	(75.000.000,00)	(100,00)
	- Tenaga Ahli Umum	30,00	OB	2.500.000,00	75.000.000,00	0,00	OB	0,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			109.510.350,00	219.921.500,00			6.404.000,00	6.404.000,00	(213.517.500,00)	(97,09)
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material			1.500.000,00	1.500.000,00			0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi			1.500.000,00	1.500.000,00			0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	Belanja Dokumentasi			1.500.000,00	1.500.000,00			0,00	0,0	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Biaya Dokumentasi	1,00	Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Paket	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor			50.000.000,00	50.000.000,00			0,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.27	Belanja Jasa pihak ketiga			50.000.000,00	50.000.000,00			0,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)
	Biaya Uji Laboratorium			50.000.000,00	50.000.000,00			0,00	0,0	(50.000.000,00)	(100,00)
	- Inokulan	1,00	Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Paket	0,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)
	- Kandungan Teh Gaharu dan Teh Pelawan	1,00	Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Paket	0,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			100.350,00	3.621.500,00			0,00	0,00	(3.621.500,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan			350,00	2.621.500,00			0,00	0,00	(2.621.500,00)	(100,00)
	Belanja Penggandaan			350,00	2.621.500,00			0,00	0,0	(2.621.500,00)	(100,00)
	- Penggandaan / Fotocopy	7.490,00	Lembar	350,00	2.621.500,00	0,00	Lembar	0,00	0,00	(2.621.500,00)	(100,00)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan			100.000,00	1.000.000,00			0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	Biaya Penjilidan			100.000,00	1.000.000,00			0,00	0,0	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Penjilidan Pelaporan	10,00	Buah	100.000,00	1.000.000,00	0,00	Buah	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)

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	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas			500.000,00	5.000.000,00			0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat			500.000,00	5.000.000,00			0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat			500.000,00	5.000.000,00			0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	- Belanja Sewa Mobil + BBM	10,00	Hari	500.000,00	5.000.000,00	0,00	Hari	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman			60.000,00	6.000.000,00			0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat			15.000,00	1.500.000,00			0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			15.000,00	1.500.000,00			0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan	100,00	OK	15.000,00	1.500.000,00	0,00	OK	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan			45.000,00	4.500.000,00			0,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan			45.000,00	4.500.000,00			0,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	- Belanja Makanan dan Minuman dalam Pelaksanaan Kegiatan	100,00	OK	45.000,00	4.500.000,00	0,00	OK	0,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas			57.300.000,00	138.200.000,00			6.404.000,00	6.404.000,00	(131.796.000,00)	(95,37)
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah			14.100.000,00	95.000.000,00			0,00	0,00	(95.000.000,00)	(100,00)
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Identifikasi Sumber Inokulan Gaharu dan Pengambilan Sempel Daun serta Pucuk			4.700.000,00	32.600.000,00			0,00	0,00	(32.600.000,00)	(100,00)
	- Kabupaten Bangka Tengah	18,00	OT	700.000,00	12.600.000,00	0,00	OT	0,00	0,00	(12.600.000,00)	(100,00)
	- Kabupaten di Pulau Belitung	5,00	OT	4.000.000,00	20.000.000,00	0,00	OT	0,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Pemetaan Areal Penanaman dan Hasil Panen Gaharu			4.700.000,00	31.200.000,00			0,00	0,00	(31.200.000,00)	(100,00)
	- Kabupaten Bangka Tengah	16,00	OT	700.000,00	11.200.000,00	0,00	OT	0,00	0,00	(11.200.000,00)	(100,00)
	- Kabupaten di Pulau Belitung	5,00	OT	4.000.000,00	20.000.000,00	0,00	OT	0,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi			4.700.000,00	31.200.000,00			0,00	0,00	(31.200.000,00)	(100,00)
	- Kabupaten Bangka Tengah	16,00	OT	700.000,00	11.200.000,00	0,00	OT	0,00	0,00	(11.200.000,00)	(100,00)
	- Kabupaten di Pulau Belitung	5,00	OT	4.000.000,00	20.000.000,00	0,00	OT	0,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah			43.200.000,00	43.200.000,00			6.404.000,00	6.404.000,00	(36.796.000,00)	(85,18)
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			43.200.000,00	43.200.000,00			6.404.000,00	6.404.000,00	(36.796.000,00)	(85,18)
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,00	paket	43.200.000,00	43.200.000,00	1,00	paket	6.404.000,00	6.404.000,00	(36.796.000,00)	(85,18)
5.2.2.29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi			50.000,00	15.600.000,00			0,00	0,00	(15.600.000,00)	(100,00)

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	(Rp)	%
		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 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.			50.000,00	15.600.000,00			0,00	0,00	(15.600.000,00)	(100,00)
	Belanja Jasa Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asistensi			50.000,00	15.600.000,00			0,00	0,0	(15.600.000,00)	(100,00)
	- Upah Masyarakat dalam Pendampingan Lapangan	312,00	OH	50.000,00	15.600.000,00	0,00	OH	0,00	0,00	(15.600.000,00)	(100,00)

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I	Rp 6.404.000,00
Triwulan II	Rp 0,00
Triwulan III	Rp 0,00
Triwulan IV	Rp 0,00
Jumlah	Rp 6.404.000,00

Mengajukan,
Kepala Dinas Kehutanan

H. Marwan, S.Ag

NIP. 19700814 199203 1 002