



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

Tahun Anggaran 2015

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 2 . 02 Kehutanan
Unit Organisasi : 2 . 02 . 01 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2 . 02 . 01 . 01 Dinas Kehutanan

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

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %			1.378.493.500,00	1.719.427.250,00	340.933.750,00	24,73
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kantor Dinas Kehutanan Kab. Muara Enim	2 Jenis	1		2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Dinas Kehutanan Kab. Muara Enim dan Kantor	12 Bulan, 1 Kantor Dinas dan 4 UPTD	1		80.640.000,00	88.640.000,00	8.000.000,00	9,92
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Dinas Kehutanan Kab. Muara Enim	3 Jenis, 35 Unit	1		32.300.000,00	30.500.000,00	(1.800.000,00)	(5,57)
5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Kantor Dinas Kehutanan Kab. Muara Enim	4 Unit	1		25.731.750,00	25.731.750,00	0,00	0,00
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor Dinas Kehutanan	8 Orang	1		61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kantor Dinas Kehutanan dan UPTD	53 Jenis ATK	1		87.813.000,00	90.113.000,00	2.300.000,00	2,62
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Dinas Kehutanan	12 Jenis	1		23.625.000,00	24.625.000,00	1.000.000,00	4,23
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Dinas Kehutanan Kab. Muara Enim	10 Jenis	1		6.707.500,00	6.707.500,00	0,00	0,00
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Dinas Kehutanan Kab. Muara Enim	14 Jenis, 73 Unit	1		244.740.000,00	524.760.000,00	280.020.000,00	114,42
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kantor Dinas Kehutanan Kab. Muara Enim	10 Jenis	1		23.650.000,00	23.650.000,00	0,00	0,00

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

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Dinas Kehutanan Kab. Muara Enim	720 Eksemplar	1	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00
	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kantor Dinas Kehutanan Kab. Muara Enim	12 Notulen Rapat	1	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	0,00
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah Kabupaten Muara Enim	12 Bulan	1	318.401.000,00	378.482.000,00	60.081.000,00	18,87
	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kabupaten Muara Enim	12 Bulan	1	196.375.000,00	181.088.000,00	(15.287.000,00)	(7,78)
	21	Penyediaan Jasa Administrasi Lelang	Kantor Dinas Kehutanan Kab. Muara Enim	10 Dokumen	1	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	24	Pengadaan Peralatan Kebersihan	Kantor Dinas Kehutanan Kab. Muara Enim dan UPTD	22 Jenis	1	17.660.000,00	17.660.000,00	0,00	0,00
	26	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Kantor Dinas Kehutanan Kab. Muara Enim	2 Orang	1	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00
	29	Penyediaan Instalasi/Jaringan Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kantor Dinas Kehutanan Kab. Muara Enim dan UPTD	1 Unit Gedung Kantor	1	230.380.250,00	237.000.000,00	6.619.750,00	2,87
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %		704.911.000,00	815.911.000,00	111.000.000,00	15,75
	5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kantor Dinas Kehutanan Kab. Muara Enim	6 Unit Kendaraan Roda 2 (Dua)	4	0,00	186.000.000,00	186.000.000,00	0,00
	10	Pengadaan mebeleur	Kantor Dinas Kehutanan Kab. Muara Enim	4 Jenis, 28 Unit	1	101.500.000,00	101.500.000,00	0,00	0,00
	11	Pengadaan tanah	Kecamatan Gunung Megang	1 Hektar	1	350.000.000,00	275.000.000,00	(75.000.000,00)	(21,43)
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor Dinas Kehutanan Kab. Muara Enim	1 Unit Gedung Kantor	1	114.375.000,00	114.375.000,00	0,00	0,00
	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Kantor Dinas Kehutanan Kab. Muara Enim	1 Unit Kendaraan Roda 4 (Empat)	1	20.900.000,00	3.900.000,00	(17.000.000,00)	(81,34)
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kantor Dinas Kehutanan Kab. Muara Enim	6 Unit Kendaraan Roda 4, 18 Unit Kendaraan Roda 2	1	118.136.000,00	135.136.000,00	17.000.000,00	14,39

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

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		55 %			82.500.000,00	82.500.000,00	0,00	0,00
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Kantor Dinas Kehutanan Kab. Muara Enim	15 Orang	1		82.500.000,00	82.500.000,00	0,00	0,00
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %			19.251.500,00	20.025.500,00	774.000,00	4,02
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kantor Dinas Kehutanan Kab. Muara Enim	2 Dokumen	1		1.671.500,00	2.046.500,00	375.000,00	22,43
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Kantor Dinas Kehutanan Kab. Muara Enim	10 Buku	1		2.687.000,00	3.062.000,00	375.000,00	13,96
4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kantor Dinas Kehutanan Kab. Muara Enim	10 Buku	1		3.096.000,00	3.096.000,00	0,00	0,00
5	Penyusunan RKA dan DPA/DPPA SKPD	Kantor Dinas Kehutanan Kab. Muara Enim	2 Dokumen	1		4.678.000,00	4.702.000,00	24.000,00	0,51
12	Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) SKPD	Kantor Dinas Kehutanan Kab. Muara Enim	2 Dokumen	1		3.379.000,00	3.379.000,00	0,00	0,00
15	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) SKPD	Kantor Dinas Kehutanan Kab. Muara Enim	1 Dokumen	1		3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	0,00
15	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan		55 %			388.372.500,00	629.359.500,00	240.987.000,00	62,05
3	Pengembangan hasil hutan non kayu	Kabupaten Muara Enim	100 Pohon dan 3 Set	1		179.399.000,00	410.554.000,00	231.155.000,00	128,85
5	Optimalisasi PNPB	Kab. Muara Enim, Luar Kab. Muara Enim dan Luar Pro Kabupaten Muara Enim	10 Perusahaan	1		158.433.500,00	163.445.500,00	5.012.000,00	3,16
8	Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan	Kabupaten Muara Enim	1 Laporan	1		50.540.000,00	55.360.000,00	4.820.000,00	9,54
16	Program rehabilitasi hutan dan lahan		90 %			847.332.500,00	2.606.441.300,00	1.759.108.800,00	207,61
2	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	5 UPTD dan 1 Kantor Dinas Kehutanan	60000 Batang	1		192.540.500,00	180.727.300,00	(11.813.200,00)	(6,14)
3	Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata	Calon Lokasi Arboretum/Kebun Botani Penanggiran Kabupaten Muara	2500 Batang	1		84.960.000,00	84.707.000,00	(253.000,00)	(0,30)
6	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi	Kabupaten Muara	228 Batang dan 530 Ha	1		305.849.500,00	2.059.724.500,00	1.753.875.000,00	573,44

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

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	hutan dan lahan Penanaman pohon pada Daerah Aliran Sungai (DAS)	Enim Kec. Muara Enim, Kec. Lawang Kidul dan Kec. Tanjung	9500 Batang	1	263.982.500,00	281.282.500,00	17.300.000,00	6,55
17		Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan		90 %		283.809.000,00	323.091.000,00	39.282.000,00	13,84
	1	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Kabupaten Muara Enim	269178.42 Ha	1	76.568.000,00	96.816.000,00	20.248.000,00	26,44
	6	Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan	Kabupaten Muara Enim	269178.42 Ha	1	207.241.000,00	226.275.000,00	19.034.000,00	9,18
19		Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan		6.98 %		171.810.000,00	178.306.000,00	6.496.000,00	3,78
	4	Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan	Muara Enim	3 Kali Pameran	1	171.810.000,00	178.306.000,00	6.496.000,00	3,78
20		Program perencanaan dan pengembangan hutan		90 %		391.792.000,00	392.644.000,00	852.000,00	0,22
	4	Pembuatan Rencana Tahunan RHL	Kabupaten Muara Enim	20 Dokumen RP-RHL,10 Dokumen RTn-RHL,10 Lembar Peta dan 20 Buku Rancangan	1	391.792.000,00	392.644.000,00	852.000,00	0,22
22		Program Penatagunaan Hutan		90 %		438.820.000,00	336.240.000,00	(102.580.000,00)	(23,38)
	1	Identifikasi Enclave Dalam Kawasan Hutan	Hutan Produksi Tetap dan Terbatas (HP/HPT) Subanaje	1 laporan	1	160.647.000,00	135.079.000,00	(25.568.000,00)	(15,92)
	4	Pengawasan, Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Hutan	Kabupaten Muara Enim	12 Perusahaan	1	103.263.000,00	67.143.000,00	(36.120.000,00)	(34,98)
	5	Pengumpulan Data Statistik Kehutanan	Hutan Lindung (HL) Bukit Jambul Asahan dan Hutan	1 Laporan	1	43.421.000,00	39.728.000,00	(3.693.000,00)	(8,51)
	6	Pemeliharaan Kawasan Hutan	Hutan Lindung Bukit Jambul Asahan	20 KM	1	131.489.000,00	94.290.000,00	(37.199.000,00)	(28,29)

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

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH						4.707.092.000,00	7.103.945.550,00	2.396.853.550,00	50,92

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Muara Enim, 1 Oktober 2015
Kepala Dinas

Drs. H. ARMELLI MENDRI, Ak.,CA

NIP. 19631127 199003 1 001

Ir. Rustam Effendi

NIP. 19590405 198703 1 005