RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %

Kegiatan : 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Unit : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 292.477.144
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 225.006.698	Dana yang dibutuhkan	Rp. 292.477.144
Keluaran	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %
Hasil	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 105.046.698**					**Rp. 139.517.129**	**Rp. 34.470.431**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 105.046.698**					**Rp. 139.517.129**	**Rp. 34.470.431**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 46.046.698**					**Rp. 56.334.000**	**Rp. 10.287.302**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 46.046.698**					**Rp. 56.334.000**	**Rp. 10.287.302**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.745.000**					**Rp. 1.745.000**	**Rp. 0**
	[#] ATK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.745.000**					**Rp. 1.745.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	15 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 337.500	15 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 337.500	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	10 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 475.000	10 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 475.000	Rp. 0
	Paper Clips no 5 Spesifikasi : bazic	5 Pak	Pak	62.500	0	Rp. 312.500	5 Pak	Pak	62.500	0	Rp. 312.500	Rp. 0
	Pembatas Tanda tangan kertas Spesifikasi :	20 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 276.000	20 Pak	Pak	13.800	0	Rp. 276.000	Rp. 0
	Stopmap kertas	10 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 344.000	10 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 344.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Pak @50Pcs											
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 3.112.500**					**Rp. 6.388.500**	**Rp. 3.276.000**
	[#] KERTAS DAN COVER **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.112.500**					**Rp. 6.388.500**	**Rp. 3.276.000**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	30 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.184.000	75 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 5.460.000	Rp. 3.276.000
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	15 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 928.500	15 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 928.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 10.375.948**					**Rp. 17.387.250**	**Rp. 7.011.302**
	[#] CETAK DAN PENGGANDAAN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 10.375.948**					**Rp. 17.387.250**	**Rp. 7.011.302**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	33911.49304 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 10.173.448	57282.5 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 17.184.750	Rp. 7.011.302
	Penjilidan Penjilidan laporan pelaksanaan Spesifikasi :	15 Buku	Buku	13.500	0	Rp. 202.500	15 Buku	Buku	13.500	0	Rp. 202.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 1.000.000**					**Rp. 1.000.000**	**Rp. 0**
	[#] materai **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.000.000**					**Rp. 1.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	100 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 1.000.000	100 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 4.313.250**					**Rp. 4.313.250**	**Rp. 0**
	[#] komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.313.250**					**Rp. 4.313.250**	**Rp. 0**
	[-]											
	Tinta Brother	15 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 2.531.250	15 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 2.531.250	Rp. 0

	Spesifikasi : original											
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	15 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 1.782.000	15 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 1.782.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
	[#] makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Natura Spesifikasi : Makanan dan Minuman	2 Triwulan	Triwulan	5.000.000	0	Rp. 10.000.000	2 Triwulan	Triwulan	5.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 15.500.000**					**Rp. 15.500.000**	**Rp. 0**
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	300 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 7.500.000	300 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	200 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 8.000.000	200 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 59.000.000**					**Rp. 83.183.129**	**Rp. 24.183.129**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 59.000.000**					**Rp. 83.183.129**	**Rp. 24.183.129**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 45.000.000**					**Rp. 74.083.129**	**Rp. 29.083.129**
	[#] perjalanan dinas luar daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 45.000.000**					**Rp. 74.083.129**	**Rp. 29.083.129**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun	Tahun	45.000.000	0	Rp. 45.000.000	1 Tahun	Tahun	74.083.129	0	Rp. 74.083.129	Rp. 29.083.129
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 14.000.000**					**Rp. 9.100.000**	**Rp. (4.900.000)**
	[#] perjalanan dinas dalam kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 14.000.000**					**Rp. 9.100.000**	**Rp. (4.900.000)**
	[-]											

	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	100 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 14.000.000	65 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 9.100.000	Rp. (4.900.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 105.046.698**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 139.517.129**	**Rp. 34.470.431**

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 119.960.000**					**Rp. 152.960.015**	**Rp. 33.000.015**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 119.960.000**					**Rp. 152.960.015**	**Rp. 33.000.015**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 44.280.000**					**Rp. 44.400.015**	**Rp. 120.015**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 44.280.000**					**Rp. 44.400.015**	**Rp. 120.015**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.765.500**					**Rp. 1.765.515**	**Rp. 15**
	[#] ATK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.765.500**					**Rp. 1.765.515**	**Rp. 15**
	[-]											
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.200	30 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 414.000	30 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 414.000	Rp. 0
	Binder Clip	30 Kotak	Kotak	21.300	0	Rp. 639.000	30 Kotak	Kotak	21.300	0	Rp. 639.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Kenko No.260											
	Map ordner Spesifikasi :	15 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 712.500	15 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 712.500	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	15 Buah	Buah	1	0	Rp. 15	Rp. 15
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 4.221.000**					**Rp. 4.221.000**	**Rp. 0**
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.221.000**					**Rp. 4.221.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : paper one : Folio (500 Lembar)	50 Rim	Rim	62.500	0	Rp. 3.125.000	50 Rim	Rim	62.500	0	Rp. 3.125.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : paper line : Kwarto (500 Lembar)	20 Rim	Rim	54.800	0	Rp. 1.096.000	20 Rim	Rim	54.800	0	Rp. 1.096.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 10.543.500**					**Rp. 10.543.500**	**Rp. 0**
	[#] Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 10.543.500**					**Rp. 10.543.500**	**Rp. 0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	35144.9997 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 10.543.500	35144.9997 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 10.543.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 1.500.000**					**Rp. 1.620.000**	**Rp. 120.000**
	[#] Materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.500.000**					**Rp. 1.620.000**	**Rp. 120.000**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	150 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 1.500.000	162 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 1.620.000	Rp. 120.000
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
	[#] makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											

	Natura Spesifikasi : Makanan dan Minuman	2 Triwulan	Triwulan	5.000.000	0	Rp. 10.000.000	2 Triwulan	Triwulan	5.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 16.250.000**					**Rp. 16.250.000**	**Rp. 0**
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 16.250.000**					**Rp. 16.250.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	250 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 6.250.000	250 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 6.250.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	250 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 10.000.000	250 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 12.900.000**	**Rp. (2.100.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 12.900.000**	**Rp. (2.100.000)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 12.900.000**	**Rp. (2.100.000)**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 12.900.000**	**Rp. (2.100.000)**
	[-] Pendampingan LKIP											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Belanja Jasa Pendampingan	1 Kegiatan	Kegiatan	7.500.000	0	Rp. 7.500.000	1 Kegiatan	Kegiatan	7.500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
	[-] pendampingan SIPD/Aplikasi E-MONEV											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Belanja Jasa Pendampingan	1 Kegiatan	Kegiatan	7.500.000	0	Rp. 7.500.000	1 Kegiatan	Kegiatan	5.400.000	0	Rp. 5.400.000	Rp. (2.100.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 60.680.000**					**Rp. 95.660.000**	**Rp. 34.980.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 60.680.000**					**Rp. 95.660.000**	**Rp. 34.980.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 45.000.000**					**Rp. 86.000.000**	**Rp. 41.000.000**
	[#] Perjalanan Dinas Luar					**Rp. 45.000.000**					**Rp. 86.000.000**	**Rp. 41.000.000**

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun	Tahun	45.000.000	0	Rp. 45.000.000	1 Tahun	Tahun	86.000.000	0	Rp. 86.000.000	Rp. 41.000.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 15.680.000**					**Rp. 9.660.000**	**Rp. (6.020.000)**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 15.680.000**					**Rp. 9.660.000**	**Rp. (6.020.000)**
	[-]											
	Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Spesifikasi : Dalam Kota Palangka Raya kurang dari 8 jam Rp 140000	112 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp. 15.680.000	69 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp. 9.660.000	Rp. (6.020.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 119.960.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 152.960.015**	**Rp. 33.000.015**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 225.006.698**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 292.477.144**	**Rp. 67.470.446**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. ACHMAD ZAINI, MP

NIP. 196512081998031003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	

2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %

Kegiatan : 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Unit : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 13.648.083.400
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.254.533.131	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.648.083.400
Keluaran	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 13.116.103.231**					**Rp. 13.504.229.100**	**Rp. 388.125.869**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 13.116.103.231**					**Rp. 13.504.229.100**	**Rp. 388.125.869**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp. 9.004.433.536**					**Rp. 8.679.744.670**	**Rp. (324.688.866)**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp. 6.594.978.718**					**Rp. 6.505.251.700**	**Rp. (89.727.018)**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp. 6.594.978.718**					**Rp. 6.505.251.700**	**Rp. (89.727.018)**
	[#] Belanja Gaji Pokok ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.594.978.718**					**Rp. 6.505.251.700**	**Rp. (89.727.018)**
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		6.594.978.718	0	Rp. 6.594.978.718	1 Tahun		6.505.251.700	0	Rp. 6.505.251.700	Rp. (89.727.018)
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp. 730.758.462**					**Rp. 650.403.842**	**Rp. (80.354.620)**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp. 730.758.462**					**Rp. 650.403.842**	**Rp. (80.354.620)**
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 730.758.462**					**Rp. 650.403.842**	**Rp. (80.354.620)**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		730.758.462	0	Rp. 730.758.462	1 Tahun		650.403.842	0	Rp. 650.403.842	Rp. (80.354.620)
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp. 286.370.000**					**Rp. 267.130.000**	**Rp. (19.240.000)**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp. 286.370.000**					**Rp. 267.130.000**	**Rp. (19.240.000)**
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 286.370.000**					**Rp. 267.130.000**	**Rp. (19.240.000)**

	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		286.370.000	0	Rp. 286.370.000	1 Tahun		267.130.000	0	Rp. 267.130.000	Rp. (19.240.000)
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp. 315.280.000**					**Rp. 21.805.000**	**Rp. (293.475.000)**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp. 315.280.000**					**Rp. 21.805.000**	**Rp. (293.475.000)**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 315.280.000**					**Rp. 21.805.000**	**Rp. (293.475.000)**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		315.280.000	0	Rp. 315.280.000	1 Tahun		21.805.000	0	Rp. 21.805.000	Rp. (293.475.000)
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp. 0**					**Rp. 278.725.000**	**Rp. 278.725.000**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp. 0**					**Rp. 278.725.000**	**Rp. 278.725.000**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 278.725.000**	**Rp. 278.725.000**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			0	0	Rp. 0	1 Tahun		278.725.000	0	Rp. 278.725.000	Rp. 278.725.000
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp. 525.291.228**					**Rp. 450.800.620**	**Rp. (74.490.608)**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp. 525.291.228**					**Rp. 450.800.620**	**Rp. (74.490.608)**
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 525.291.228**					**Rp. 450.800.620**	**Rp. (74.490.608)**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		525.291.228	0	Rp. 525.291.228	1 Tahun		450.800.620	0	Rp. 450.800.620	Rp. (74.490.608)
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp. 5.513.788**					**Rp. 3.396.746**	**Rp. (2.117.042)**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp. 5.513.788**					**Rp. 3.396.746**	**Rp. (2.117.042)**
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.513.788**					**Rp. 3.396.746**	**Rp. (2.117.042)**
	[-]											

	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		5.513.788	0	Rp. 5.513.788	1 Tahun		3.396.746	0	Rp. 3.396.746	Rp. (2.117.042)
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp. 210.140**					**Rp. 115.300**	**Rp. (94.840)**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp. 210.140**					**Rp. 115.300**	**Rp. (94.840)**
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 210.140**					**Rp. 115.300**	**Rp. (94.840)**
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		210.140	0	Rp. 210.140	1 Tahun		115.300	0	Rp. 115.300	Rp. (94.840)
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp. 481.140.000**					**Rp. 445.362.581**	**Rp. (35.777.419)**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp. 481.140.000**					**Rp. 445.362.581**	**Rp. (35.777.419)**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 481.140.000**					**Rp. 445.362.581**	**Rp. (35.777.419)**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		481.140.000	0	Rp. 481.140.000	1 Tahun		445.362.581	0	Rp. 445.362.581	Rp. (35.777.419)
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp. 17.371.200**					**Rp. 15.813.468**	**Rp. (1.557.732)**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp. 17.371.200**					**Rp. 15.813.468**	**Rp. (1.557.732)**
	[#] Belanja Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 17.371.200**					**Rp. 15.813.468**	**Rp. (1.557.732)**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		17.371.200	0	Rp. 17.371.200	1 Tahun		15.813.468	0	Rp. 15.813.468	Rp. (1.557.732)
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp. 47.520.000**					**Rp. 40.940.413**	**Rp. (6.579.587)**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp. 47.520.000**					**Rp. 40.940.413**	**Rp. (6.579.587)**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 47.520.000**					**Rp. 40.940.413**	**Rp. (6.579.587)**
	[-]											

	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		47.520.000	0	Rp. 47.520.000	1 Tahun		40.940.413	0	Rp. 40.940.413	Rp. (6.579.587)
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp. 3.779.629.695**					**Rp. 4.545.604.430**	**Rp. 765.974.735**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp. 3.779.629.695**					**Rp. 4.545.604.430**	**Rp. 765.974.735**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp. 3.779.629.695**					**Rp. 4.545.604.430**	**Rp. 765.974.735**
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.779.629.695**					**Rp. 4.545.604.430**	**Rp. 765.974.735**
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		3.779.629.695	0	Rp. 3.779.629.695	1 Tahun		4.545.604.430	0	Rp. 4.545.604.430	Rp. 765.974.735
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 332.040.000**					**Rp. 278.880.000**	**Rp. (53.160.000)**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 332.040.000**					**Rp. 278.880.000**	**Rp. (53.160.000)**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 323.880.000**					**Rp. 270.720.000**	**Rp. (53.160.000)**
	[#] Honorarium Penangnggung Jawab Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 323.880.000**					**Rp. 270.720.000**	**Rp. (53.160.000)**
	[-]											
	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1 Orang x 12 Bulan x 1 Tahun	Orang / Bulan	2.920.000	0	Rp. 35.040.000	1 Orang x 12 Bulan x 1 Tahun	Orang / Bulan	2.920.000	0	Rp. 35.040.000	Rp. 0
	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar Spesifikasi : Honorarium Bendara Pengeluaran	6 Orang x 12 Orang / Bulan x 1 Tahun	OB	500.000	0	Rp. 36.000.000	6 Orang x 12 Orang / Bulan x 1 Tahun	OB	500.000	0	Rp. 36.000.000	Rp. 0

	Pembantu dan Bendahara Penerima Pembantu											
	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1 Orang x 12 Bulan x 1 Tahun	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 22.920.000	1 Orang x 12 Bulan x 1 Tahun	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 22.920.000	Rp. 0
	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	3 Orang x 12 Bulan x 1 Tahun	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 50.760.000	1 Orang x 12 Bulan x 1 Tahun	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 16.920.000	Rp. (33.840.000)
	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima	2 Orang x 12 Bulan x 1 Tahun	OB	1.320.000	0	Rp. 31.680.000	2 Orang x 12 Bulan x 1 Tahun	OB	1.320.000	0	Rp. 31.680.000	Rp. 0
	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat	1 Orang x 12 Bulan x 1 Tahun	Orang / Bulan	1.520.000	0	Rp. 18.240.000	1 Orang x 12 Bulan x 1 Tahun	Orang / Bulan	1.520.000	0	Rp. 18.240.000	Rp. 0

	Daerah (PPK SKPD)											
	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar Spesifikasi : Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	1 Orang x 12 Bulan x 1 Tahun	OB	3.420.000	0	Rp. 41.040.000	1 Orang x 12 Bulan x 1 Tahun	OB	3.420.000	0	Rp. 41.040.000	Rp. 0
	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	3 Orang x 12 Bulan x 1 Tahun	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp. 57.960.000	2 Orang x 12 Bulan x 1 Tahun	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp. 38.640.000	Rp. (19.320.000)
	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1 Orang x 12 Tahun x 1 Tahun	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp. 30.240.000	1 Orang x 12 Tahun x 1 Tahun	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp. 30.240.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 8.160.000**					**Rp. 8.160.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 8.160.000**					**Rp. 8.160.000**	**Rp. 0**
	[-]											

	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Tahun x 12 Bulan x 1 Tahun	OB	680.000	0	Rp. 8.160.000	1 Tahun x 12 Bulan x 1 Tahun	OB	680.000	0	Rp. 8.160.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 13.116.103.231**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 13.504.229.100**	**Rp. 388.125.869**

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 bulan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 138.429.900**					**Rp. 142.154.300**	**Rp. 3.724.400**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 138.429.900**					**Rp. 142.154.300**	**Rp. 3.724.400**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 52.699.900**					**Rp. 38.424.300**	**Rp. (14.275.600)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 52.699.900**					**Rp. 38.424.300**	**Rp. (14.275.600)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 9.135.100**					**Rp. 9.135.100**	**Rp. 0**
	[#] Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 332.500**					**Rp. 332.500**	**Rp. 0**
	[-]											
	Map ordner Spesifikasi :	7 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 332.500	7 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 332.500	Rp. 0
	[#] Penyusunan Pelaporan Bendahara Penerimaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.873.600**					**Rp. 2.873.600**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Faster C6/606	3 Pak	Pak	40.600	0	Rp. 121.800	3 Pak	Pak	40.600	0	Rp. 121.800	Rp. 0

	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	10 Pak	Kotak	22.500	0	Rp. 225.000	10 Pak	Kotak	22.500	0	Rp. 225.000	Rp. 0
	Buku agenda Binder batik Spesifikasi :	12 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 420.000	12 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 420.000	Rp. 0
	Kalkulator 10 digit Spesifikasi : Casio	3 Buah	buah	113.700	0	Rp. 341.100	3 Buah	buah	113.700	0	Rp. 341.100	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	35 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.662.500	35 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.662.500	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	3 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 103.200	3 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 103.200	Rp. 0
	[#] Penyusunan Pelaporan Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.929.000**					**Rp. 5.929.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Faster C6/606	6 Pak	Pak	40.600	0	Rp. 243.600	6 Pak	Pak	40.600	0	Rp. 243.600	Rp. 0
	Bantalan stempel besar no.2 Spesifikasi : hero	3 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 93.900	3 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 93.900	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	10 Pak	Kotak	22.500	0	Rp. 225.000	10 Pak	Kotak	22.500	0	Rp. 225.000	Rp. 0
	Buku Agenda keluar masuk Folio Bergaris Spesifikasi :	12 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 375.600	12 Buah	Buah	31.300	0	Rp. 375.600	Rp. 0
	Cutter Spesifikasi : Joyko	5 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 31.500	5 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 31.500	Rp. 0
	Kalkulator 10 digit Spesifikasi : Casio	7 Buah	buah	113.700	0	Rp. 795.900	7 Buah	buah	113.700	0	Rp. 795.900	Rp. 0

	Lem Spesifikasi : Kenko Stick 25 Gr	4 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 75.200	4 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 75.200	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	70 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 3.325.000	70 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 3.325.000	Rp. 0
	Map plastik kancing tipis Spesifikasi : Pak @12 Buah	4 Pak	Buah	37.500	0	Rp. 150.000	4 Pak	Buah	37.500	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Joyko 3100 W	5 Pak	Pak	6.900	0	Rp. 34.500	5 Pak	Pak	6.900	0	Rp. 34.500	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	4 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 190.000	4 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 190.000	Rp. 0
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	24 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 225.600	24 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 225.600	Rp. 0
	STabletillo besar Spesifikasi : snowman	3 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 60.000	3 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	3 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 103.200	3 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 103.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 13.429.600**					**Rp. 13.429.600**	**Rp. 0**
	[#] Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 509.600**					**Rp. 509.600**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	7 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 509.600	7 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 509.600	Rp. 0
	[#] Penyusunan Pelaporan Bendahara Penerimaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 8.770.000**					**Rp. 8.770.000**	**Rp. 0**

	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	35 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.548.000	35 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.548.000	Rp. 0
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	183 Buah	buah	34.000	0	Rp. 6.222.000	183 Buah	buah	34.000	0	Rp. 6.222.000	Rp. 0
	[#] Penyusunan Pelaporan Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.150.000**					**Rp. 4.150.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	50 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 3.640.000	50 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 3.640.000	Rp. 0
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	15 Buah	buah	34.000	0	Rp. 510.000	15 Buah	buah	34.000	0	Rp. 510.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 6.004.800**					**Rp. 6.289.200**	**Rp. 284.400**
	[#] Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.500.000**					**Rp. 1.784.400**	**Rp. 284.400**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	5000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.500.000	5948 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.784.400	Rp. 284.400
	[#] Penyusunan Pelaporan Bendahara Penerimaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.504.800**					**Rp. 1.504.800**	**Rp. 0**
	[-]											

	Fotocopy Folio Spesifikasi :	5016 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.504.800	5016 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.504.800	Rp. 0
	[#] Penyusunan Pelaporan Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 2.500.000**					**Rp. 2.900.000**	**Rp. 400.000**
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	250 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 2.500.000	290 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 2.900.000	Rp. 400.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 6.670.400**					**Rp. 6.670.400**	**Rp. 0**
	[#] Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.394.200**					**Rp. 1.394.200**	**Rp. 0**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	1 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 331.300	1 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 331.300	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	1 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 368.800	1 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 368.800	Rp. 0
	Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon	6 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 562.800	6 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 562.800	Rp. 0
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk	1 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 131.300	1 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 131.300	Rp. 0
	[#] Penyusunan Pelaporan Bendahara Penerimaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.531.600**					**Rp. 1.531.600**	**Rp. 0**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam	1 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 331.300	1 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 331.300	Rp. 0

	Spesifikasi : 810											
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	1 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 368.800	1 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 368.800	Rp. 0
	Catridge pita printer Epson LQ590 Spesifikasi :	4 Buah	Roll	109.400	0	Rp. 437.600	4 Buah	Roll	109.400	0	Rp. 437.600	Rp. 0
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk	3 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 393.900	3 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 393.900	Rp. 0
	[#] Penyusunan Pelaporan Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.744.600**					**Rp. 3.744.600**	**Rp. 0**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	2 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 662.600	2 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 662.600	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 737.600	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 737.600	Rp. 0
	Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon	10 Botol	Buah	93.800	0	Rp. 938.000	10 Botol	Buah	93.800	0	Rp. 938.000	Rp. 0
	Tinta Brother Spesifikasi : original	6 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 1.012.500	6 Botol	Botol	168.750	0	Rp. 1.012.500	Rp. 0
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk	3 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 393.900	3 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 393.900	Rp. 0
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (10.000.000)**
	[#] Belanja Natura Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 10.000.000**						**Rp. (10.000.000)**
	[-]											

	Natura Spesifikasi : Makanan dan Minuman	2 Triwulan	Triwulan	5.000.000	0	Rp. 10.000.000		Triwulan	5.000.000	0	Rp. 0	Rp. (10.000.000)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 4.960.000**					**Rp. 0**	**Rp. (4.960.000)**
	[#] Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 960.000**						**Rp. (960.000)**
	[-]											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	24 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 960.000		OK	40.000	0	Rp. 0	Rp. (960.000)
	[#] Penyusunan Pelaporan Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.000.000**						**Rp. (4.000.000)**
	[-]											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	100 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 4.000.000		OK	40.000	0	Rp. 0	Rp. (4.000.000)
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 730.000**					**Rp. 730.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 730.000**					**Rp. 730.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp. 730.000**					**Rp. 730.000**	**Rp. 0**
	Personal Komputer/Notebook Spesifikasi :	1 Buah	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 730.000	1 Buah	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 730.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 85.000.000**					**Rp. 103.000.000**	**Rp. 18.000.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 85.000.000**					**Rp. 103.000.000**	**Rp. 18.000.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 60.000.000**					**Rp. 78.700.000**	**Rp. 18.700.000**
	[#] Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 20.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0

	Perjalanan Dinas Luar Daerah											
	[#] Penyusunan Pelaporan Bendahara Penerimaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 20.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 38.700.000**	**Rp. 18.700.000**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun	Tahun	38.700.000	0	Rp. 38.700.000	Rp. 18.700.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 25.000.000**					**Rp. 24.300.000**	**Rp. (700.000)**
	[#] Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	50 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 5.000.000	50 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[#] Penyusunan Pelaporan Bendahara Penerimaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam	100 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 10.000.000	100 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Kalimantan Tengah											
	[#] Penyusunan Pelaporan Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 9.300.000**	**Rp. (700.000)**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	100 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 10.000.000	93 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 9.300.000	Rp. (700.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 138.429.900**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 142.154.300**	**Rp. 3.724.400**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 13.254.533.131**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 13.646.383.400**	**Rp. 391.850.269**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. ACHMAD ZAINI, MP

NIP. 196512081998031003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %

Kegiatan : 2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Unit : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 98.795.500

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 51.059.900	Dana yang dibutuhkan	Rp. 98.795.500
Keluaran	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangka Daerah	100 %	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangka Daerah	100 %
Hasil	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangka Daerah	100 %	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangka Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 51.059.900**					**Rp. 100.495.500**	**Rp. 49.435.600**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 51.059.900**					**Rp. 100.495.500**	**Rp. 49.435.600**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 16.059.900**					**Rp. 20.735.500**	**Rp. 4.675.600**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 16.059.900**					**Rp. 20.735.500**	**Rp. 4.675.600**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 2.905.650**					**Rp. 5.811.250**	**Rp. 2.905.600**
	[#] Penyusunan Pelaporan Aset Tetap Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.131.950**					**Rp. 4.263.850**	**Rp. 2.131.900**
	[-]											
	Album Foto Ukuran Jumbo Spesifikasi :	2 Buah	Buah	249.400	0	Rp. 498.800	4 Buah	Buah	249.400	0	Rp. 997.600	Rp. 498.800
	Ballpoint Spesifikasi : Faster C6/606	3 Buah	Pak	40.600	0	Rp. 121.800	6 Buah	Pak	40.600	0	Rp. 243.600	Rp. 121.800
	Binder Clip	10 Pak	Kotak	22.500	0	Rp. 225.000	20 Pak	Kotak	22.500	0	Rp. 450.000	Rp. 225.000

	Spesifikasi : Joyko No.260											
	Buku agenda Binder batik Spesifikasi :	12 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 420.000	24 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 840.000	Rp. 420.000
	Kalkulator 10 digit Spesifikasi : Casio	2 Buah	buah	113.700	0	Rp. 227.400	4 Buah	buah	113.700	0	Rp. 454.800	Rp. 227.400
	Map ordner Spesifikasi :	12 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 570.000	24 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.140.000	Rp. 570.000
	Pembulatan Spesifikasi :	150 Buah	Buah	1	0	Rp. 150	250 Buah	Buah	1	0	Rp. 250	Rp. 100
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	2 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 68.800	4 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 137.600	Rp. 68.800
	[#] Penyusunan Pelaporan Persediaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 633.700**					**Rp. 1.267.400**	**Rp. 633.700**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Faster C6/606	1 Pak	Pak	40.600	0	Rp. 40.600	2 Pak	Pak	40.600	0	Rp. 81.200	Rp. 40.600
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	5 Pak	Kotak	22.500	0	Rp. 112.500	10 Pak	Kotak	22.500	0	Rp. 225.000	Rp. 112.500
	Kalkulator 10 digit	1 Buah	buah	113.700	0	Rp. 113.700	2 Buah	buah	113.700	0	Rp. 227.400	Rp. 113.700

	Spesifikasi : Casio											
	Map ordner Spesifikasi :	7 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 332.500	14 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 665.000	Rp. 332.500
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	1 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 34.400	2 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 68.800	Rp. 34.400
	[#] RAPAT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 140.000**					**Rp. 280.000**	**Rp. 140.000**
	[-]											
	Buku agenda Binder batik Spesifikasi :	4 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 140.000	8 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 280.000	Rp. 140.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.965.600**					**Rp. 1.965.600**	**Rp. 0**
	[#] Penyusunan Pelaporan Aset Tetap Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.237.600**					**Rp. 1.237.600**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	17 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.237.600	17 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.237.600	Rp. 0
	[#] Penyusunan Pelaporan Persediaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 728.000**					**Rp. 728.000**	**Rp. 0**
	[-]											

	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.855.400**					**Rp. 3.625.400**	**Rp. 1.770.000**
	[#] Penyusunan Pelaporan Aset Tetap Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.855.400**					**Rp. 3.625.400**	**Rp. 1.770.000**
	[-]											
	Cetak Stiker Spesifikasi :	500 Lembar	Lembar	1.300	0	Rp. 650.000	500 Lembar	Lembar	1.300	0	Rp. 650.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	4018 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.205.400	9918 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.975.400	Rp. 1.770.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 4.375.750**					**Rp. 4.375.750**	**Rp. 0**
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	2 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 662.600	2 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 662.600	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 737.600	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 737.600	Rp. 0
	Tinta Brother Spesifikasi : original	5 Buah	Botol	168.750	0	Rp. 843.750	5 Buah	Botol	168.750	0	Rp. 843.750	Rp. 0
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk	1 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 131.300	1 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 131.300	Rp. 0

	[#] Penyusunan Pelaporan Persediaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.000.500**					**Rp. 2.000.500**	**Rp. 0**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	2 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 662.600	2 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 662.600	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 737.600	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 737.600	Rp. 0
	Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon	5 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 469.000	5 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 469.000	Rp. 0
	USB Flashdisk 32 GB Spesifikasi : Sandisk	1 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 131.300	1 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 131.300	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 2.520.000**					**Rp. 2.520.000**	**Rp. 0**
	[#] Penyusunan Pelaporan Aset Tetap Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.520.000**					**Rp. 2.520.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	63 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 2.520.000	63 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 2.520.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp. 2.437.500**					**Rp. 2.437.500**	**Rp. 0**
	[#] Penyusunan Pelaporan Persediaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.437.500**					**Rp. 2.437.500**	**Rp. 0**
	[-]											

	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan (Nasi Kotak)	75 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 2.437.500	75 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 2.437.500	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 35.000.000**					**Rp. 79.760.000**	**Rp. 44.760.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 35.000.000**					**Rp. 79.760.000**	**Rp. 44.760.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 63.060.000**	**Rp. 43.060.000**
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun	Tahun	63.060.000	0	Rp. 63.060.000	Rp. 43.060.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 16.700.000**	**Rp. 1.700.000**
	[#] Penyusunan Pelaporan Aset Tetap **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 16.700.000**	**Rp. 1.700.000**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	150 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 15.000.000	167 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 16.700.000	Rp. 1.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 51.059.900**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 100.495.500**	**Rp. 49.435.600**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 51.059.900**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 100.495.500**	**Rp. 49.435.600**

	Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ir. ACHMAD ZAINI, MP NIP. 196512081998031003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	

5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %

Kegiatan : 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Unit : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 472.278.800

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 259.037.400	Dana yang dibutuhkan	Rp. 472.278.800
Keluaran	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 14.944.400**					**Rp. 25.918.700**	**Rp. 10.974.300**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 14.944.400**					**Rp. 25.918.700**	**Rp. 10.974.300**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 14.944.400**					**Rp. 25.918.700**	**Rp. 10.974.300**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 14.944.400**					**Rp. 25.918.700**	**Rp. 10.974.300**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp. 14.944.400**					**Rp. 21.456.100**	**Rp. 6.511.700**
	[#] Alat Kantor Lainnya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 14.944.400**					**Rp. 21.456.100**	**Rp. 6.511.700**
	[-]											
	Kabel : NYM 2x1,5 mm Spesifikasi : Eterna	1 Roll	Roll	1.712.500	0	Rp. 1.712.500	2 Roll	Roll	1.712.500	0	Rp. 3.425.000	Rp. 1.712.500
	Lampu LED : 13 Watt Spesifikasi : philips	79 Buah	Buah	82.500	0	Rp. 6.517.500	79 Buah	Buah	82.500	0	Rp. 6.517.500	Rp. 0
	Lampu LED bulb 18 watt Philips Spesifikasi :	20 Buah	Buah	87.500	0	Rp. 1.750.000	20 Buah	Buah	87.500	0	Rp. 1.750.000	Rp. 0
	Lampu SL : 11 Watt	84 Buah	Buah	59.100	0	Rp. 4.964.400	116 Buah	Buah	59.100	0	Rp. 6.855.600	Rp. 1.891.200

	Spesifikasi : philips											
	MCB : 10 A (Scheneider / Merlin gerin) Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	120.800	0	Rp. 1.208.000	Rp. 1.208.000
	terminal stop kontak 10 meter Spesifikasi :		set	0	0	Rp. 0	10 Set	set	170.000	0	Rp. 1.700.000	Rp. 1.700.000
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 0**					**Rp. 4.462.600**	**Rp. 4.462.600**
	Lampu Sorot Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	buah	2.231.300	0	Rp. 4.462.600	Rp. 4.462.600
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 14.944.400**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 25.918.700**	**Rp. 10.974.300**

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 39.088.500**					**Rp. 56.255.500**	**Rp. 17.167.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 39.088.500**					**Rp. 56.255.500**	**Rp. 17.167.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 39.088.500**					**Rp. 56.255.500**	**Rp. 17.167.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 39.088.500**					**Rp. 56.255.500**	**Rp. 17.167.000**

5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 6.767.400**					**Rp. 10.367.400**	**Rp. 3.600.000**
	[#] ATK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 6.767.400**					**Rp. 10.367.400**	**Rp. 3.600.000**
	[-]											
	Anak Stapler 1217 Spesifikasi :	25 Buah x 2 Triwulan	Buah	25.000	0	Rp. 1.250.000	25 Buah x 2 Triwulan	Buah	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	10 Buah x 2 Triwulan	Buah	20.000	0	Rp. 400.000	10 Buah x 2 Triwulan	Buah	20.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.111	4 Kotak x 2 Triwulan	Kotak	6.300	0	Rp. 50.400	4 Kotak x 2 Triwulan	Kotak	6.300	0	Rp. 50.400	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	250 Buah x 2 Triwulan	Buah	3.100	0	Rp. 1.550.000	250 Buah x 2 Triwulan	Buah	3.100	0	Rp. 1.550.000	Rp. 0
	Map Gantung Spesifikasi : -		Pak	0	0	Rp. 0	16 Pak	Pak	225.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000
	Paper Clips Spesifikasi : Joyko 3100 W	20 Pak x 2 Triwulan	Pak	6.900	0	Rp. 276.000	20 Pak x 2 Triwulan	Pak	6.900	0	Rp. 276.000	Rp. 0
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi :	25 Pak x 2 Triwulan	Pak	18.800	0	Rp. 940.000	25 Pak x 2 Triwulan	Pak	18.800	0	Rp. 940.000	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	7000 Buah	Buah	1	0	Rp. 7.000	7000 Buah	Buah	1	0	Rp. 7.000	Rp. 0

	Snellheacter kertas Acco Spesifikasi :	20 Buah x 2 Triwulan	Buah	25.000	0	Rp. 1.000.000	20 Buah x 2 Triwulan	Buah	25.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	10 Pak x 2 Triwulan	Pak	47.500	0	Rp. 950.000	10 Pak x 2 Triwulan	Pak	47.500	0	Rp. 950.000	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	5 Pak x 2 Triwulan	Pak	34.400	0	Rp. 344.000	5 Pak x 2 Triwulan	Pak	34.400	0	Rp. 344.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 12.974.000**					**Rp. 21.791.000**	**Rp. 8.817.000**
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 12.974.000**					**Rp. 21.791.000**	**Rp. 8.817.000**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	30 Rim x 2 Triwulan	Rim	61.900	0	Rp. 3.714.000	55 Rim x 2 Triwulan	Rim	61.900	0	Rp. 6.809.000	Rp. 3.095.000
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	35 Rim x 2 Triwulan	Rim	72.800	0	Rp. 5.096.000	60 Rim x 2 Triwulan	Rim	72.800	0	Rp. 8.736.000	Rp. 3.640.000
	Kertas NCR warna	30 Buku x 2 Triwulan	Rim	69.400	0	Rp. 4.164.000	45 Buku x 2 Triwulan	Rim	69.400	0	Rp. 6.246.000	Rp. 2.082.000

	Spesifikasi :											
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 3.170.000**					**Rp. 4.170.000**	**Rp. 1.000.000**
	[#] ATK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.170.000**					**Rp. 4.170.000**	**Rp. 1.000.000**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	317 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 3.170.000	417 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 4.170.000	Rp. 1.000.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 16.177.100**					**Rp. 16.177.100**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 16.177.100**					**Rp. 16.177.100**	**Rp. 0**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	7 Buah x 2 Triwulan	Buah	331.300	0	Rp. 4.638.200	7 Buah x 2 Triwulan	Buah	331.300	0	Rp. 4.638.200	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	7 Buah x 2 Triwulan	Buah	368.800	0	Rp. 5.163.200	7 Buah x 2 Triwulan	Buah	368.800	0	Rp. 5.163.200	Rp. 0
	Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon	7 Buah x 2 Triwulan	Buah	93.800	0	Rp. 1.313.200	7 Buah x 2 Triwulan	Buah	93.800	0	Rp. 1.313.200	Rp. 0
	Tinta Brother Spesifikasi : original	15 Botol x 2 Triwulan	Botol	168.750	0	Rp. 5.062.500	15 Botol x 2 Triwulan	Botol	168.750	0	Rp. 5.062.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 0**					**Rp. 3.750.000**	**Rp. 3.750.000**

	[#] ATK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 3.750.000**	**Rp. 3.750.000**
	[-]											
	Belanja Alat/Bagan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box Arsip		Buah	0	0	Rp. 0	150 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. 3.750.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 39.088.500**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 56.255.500**	**Rp. 17.167.000**

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 25.404.500**					**Rp. 27.904.600**	**Rp. 2.500.100**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 25.404.500**					**Rp. 27.904.600**	**Rp. 2.500.100**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 25.404.500**					**Rp. 27.904.600**	**Rp. 2.500.100**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 25.404.500**					**Rp. 27.904.600**	**Rp. 2.500.100**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 25.404.500**					**Rp. 27.904.600**	**Rp. 2.500.100**
	[#] Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 25.404.500**					**Rp. 27.904.600**	**Rp. 2.500.100**
	[-]											

	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	331.050228 M2	M²	43.800	0	Rp. 14.500.000	331.050228 M2	M²	43.800	0	Rp. 14.500.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	36348.333 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 10.904.500	44682 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 13.404.600	Rp. 2.500.100
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 25.404.500**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 27.904.600**	**Rp. 2.500.100**

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 14.600.000**					**Rp. 14.600.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 14.600.000**					**Rp. 14.600.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 14.600.000**					**Rp. 14.600.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 14.600.000**					**Rp. 14.600.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**Rp. 14.600.000**					**Rp. 14.600.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Surat Kabar / Majalah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 14.600.000**					**Rp. 14.600.000**	**Rp. 0**
	[-]											

	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Kalteng Pos	7 Buah x 365 Hari	Eksemplar	5.000	0	Rp. 12.775.000	7 Buah x 365 Hari	Eksemplar	5.000	0	Rp. 12.775.000	Rp. 0
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Langganan Surat Kabar TABENGAN	1 Buah x 365 Hari	Eksemplar	5.000	0	Rp. 1.825.000	1 Buah x 365 Hari	Eksemplar	5.000	0	Rp. 1.825.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 14.600.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 14.600.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 165.000.000**					**Rp. 359.600.000**	**Rp. 194.600.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 165.000.000**					**Rp. 359.600.000**	**Rp. 194.600.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 165.000.000**					**Rp. 359.600.000**	**Rp. 194.600.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 165.000.000**					**Rp. 284.600.000**	**Rp. 119.600.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 150.000.000**					**Rp. 255.600.000**	**Rp. 105.600.000**

	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 150.000.000**					**Rp. 255.600.000**	**Rp. 105.600.000**
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun	Tahun	150.000.000	0	Rp. 150.000.000	1 Tahun	Tahun	255.600.000	0	Rp. 255.600.000	Rp. 105.600.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 29.000.000**	**Rp. 14.000.000**
	[#] Perjalanan Dalam Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 29.000.000**	**Rp. 14.000.000**
	[-]											
	Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Spesifikasi : Dalam Kota Palangka Raya kurang dari 8 jam Rp 140000	80 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp. 11.200.000	180 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp. 25.200.000	Rp. 14.000.000
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	38 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.800.000	38 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.800.000	Rp. 0
5.1.02.04.02	**Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri**					**Rp. 0**					**Rp. 75.000.000**	**Rp. 75.000.000**

5.1.02.04.02.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa,ÄìLuar Negeri**					**Rp. 0**					**Rp. 75.000.000**	**Rp. 75.000.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 75.000.000**	**Rp. 75.000.000**
	[-]											
	Belanja perjalanan dinas Luar Negeri Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	75.000.000	0	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 165.000.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 359.600.000**	**Rp. 194.600.000**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 259.037.400**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 484.278.800**	**Rp. 225.241.400**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. ACHMAD ZAINI, MP

NIP. 196512081998031003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %

Kegiatan : 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Unit : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 260.889.430

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 199.854.456	Dana yang dibutuhkan	Rp. 260.889.430
Keluaran	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %
Hasil	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 tahun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 tahun

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 199.854.456**					**Rp. 260.889.430**	**Rp. 61.034.974**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 199.854.456**					**Rp. 260.889.430**	**Rp. 61.034.974**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 199.854.456**					**Rp. 260.889.430**	**Rp. 61.034.974**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp. 26.640.000**					**Rp. 57.165.000**	**Rp. 30.525.000**
5.2.02.05.01.0005	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 26.640.000**					**Rp. 57.165.000**	**Rp. 30.525.000**
	[#] Belanja Modal **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 26.640.000**					**Rp. 57.165.000**	**Rp. 30.525.000**
	[-]											
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Tablet / Ipad	1 Unit	Unit	15.000.000	1.650.000	Rp. 16.650.000	2 Unit	Unit	15.000.000	3.300.000	Rp. 33.300.000	Rp. 16.650.000
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Paket Access Door (lengkap)	1 Paket	lengkap	9.000.000	990.000	Rp. 9.990.000	1 Paket	lengkap	9.000.000	990.000	Rp. 9.990.000	Rp. 0
	Belanja Modal Printer		unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	unit	6.937.500	0	Rp. 13.875.000	Rp. 13.875.000

	Spesifikasi : Epson L5290											
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 173.214.456**					**Rp. 203.724.430**	**Rp. 30.509.974**
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					**Rp. 30.382.163**					**Rp. 50.892.137**	**Rp. 20.509.974**
	Kursi Kerja Spesifikasi : Kursi Pejabat Eselon III	1 Unit	buah	3.258.800	358.468	Rp. 3.617.268	9 Unit	buah	3.258.800	3.226.212	Rp. 32.555.412	Rp. 28.938.144
	Kursi Kerja Spesifikasi : Kursi Kerja/staf	15 Buah	buah	293.800	484.770	Rp. 4.891.770	22 Buah	buah	293.800	0	Rp. 6.463.600	Rp. 1.571.830
	Kursi Kerja Spesifikasi : Kursi Pejabat Eselon IV	1 Unit	buah	1.687.500	185.625	Rp. 1.873.125	1 Unit	buah	1.687.500	185.625	Rp. 1.873.125	Rp. 0
	[-] ruang konsultasi											
	Sofa Model minimalis Spesifikasi : Sofa Model minimalis	1 Set	set	10.000.000	0	Rp. 10.000.000		set	10.000.000	0	Rp. 0	Rp. (10.000.000)
	[-] ruang tunggu tamu											
	Sofa Model minimalis Spesifikasi : Sofa Model minimalis	1 Set	set	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Set	set	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.2.02.05.02.0004	**Belanja Modal Alat Pendingin**					**Rp. 19.132.293**					**Rp. 19.132.293**	**Rp. 0**
	[-]											
	Alat Pendingin Spesifikasi : kulkas	1 Unit	unit	6.000.000	660.000	Rp. 6.660.000	1 Unit	unit	6.000.000	660.000	Rp. 6.660.000	Rp. 0
	[-] ruang konsultasi											

	AC Split / Dinding 0.5 PK LG Spesifikasi : LG	1 Unit	Unit	4.937.500	543.125	Rp. 5.480.625	1 Unit	Unit	4.937.500	543.125	Rp. 5.480.625	Rp. 0
	[-] ruang tunggu tamu											
	AC Split / Dinding 1.5 PK LG Spesifikasi : LG	1 Unit	Unit	6.298.800	692.868	Rp. 6.991.668	1 Unit	Unit	6.298.800	692.868	Rp. 6.991.668	Rp. 0
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 123.700.000**					**Rp. 133.700.000**	**Rp. 10.000.000**
	[-]											
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Meja Costum Partisi	1 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : televisi	1 Unit	unit	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Unit	unit	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Perlengkapan alat audio ruang rapat	1 Paket	paket	20.000.000	2.200.000	Rp. 22.200.000	1 Paket	paket	20.000.000	2.200.000	Rp. 22.200.000	Rp. 0
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Meja Rapat	1 Paket	paket	45.000.000	0	Rp. 45.000.000	1 Paket	paket	45.000.000	0	Rp. 45.000.000	Rp. 0
	[-] ruang konsultasi											

	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Meja Costum Partisi		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
	[#] ruang Tunggu tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 31.500.000**					**Rp. 31.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	TV LED 50" Spesifikasi : Samsung	3 Unit	Unit	10.500.000	0	Rp. 31.500.000	3 Unit	Unit	10.500.000	0	Rp. 31.500.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 199.854.456**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 260.889.430**	**Rp. 61.034.974**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 199.854.456**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 260.889.430**	**Rp. 61.034.974**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. ACHMAD ZAINI, MP

NIP. 196512081998031003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %

Kegiatan : 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Unit : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 12.442.960.794
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.491.551.816	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.442.960.794
Keluaran	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 202.828.788**					**Rp. 235.954.394**	**Rp. 33.125.606**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 202.828.788**					**Rp. 235.954.394**	**Rp. 33.125.606**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 202.828.788**					**Rp. 235.954.394**	**Rp. 33.125.606**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 202.828.788**					**Rp. 235.954.394**	**Rp. 33.125.606**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp. 1.800.000**					**Rp. 0**	**Rp. (1.800.000)**
	[#] Belanja Tagihan Telepon **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.800.000**						**Rp. (1.800.000)**
	[-]											
	Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi : Tagihan Telepon	12 Bulan	Bulan	150.000	0	Rp. 1.800.000		Bulan	150.000	0	Rp. 0	Rp. (1.800.000)
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp. 186.628.788**					**Rp. 219.154.394**	**Rp. 32.525.606**
	[#] Belanja Tagihan Listrik **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 186.628.788**					**Rp. 219.154.394**	**Rp. 32.525.606**
	[-]											
	Golongan Listrik P-1/TR 6.600 VA s.d. 200 kVA Spesifikasi : 6.600 VA s.d. 200 KVA	109812 Rupiah	Rp/kWh	1.700	0	Rp. 186.628.788	128950 Rupiah	Rp/kWh	1.700	0	Rp. 219.154.394	Rp. 32.525.606
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp. 14.400.000**					**Rp. 16.800.000**	**Rp. 2.400.000**

	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv Berlanganan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 14.400.000**					**Rp. 16.800.000**	**Rp. 2.400.000**
	[-]											
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Belanja Jasa Kawat/Faksimili/Internet	1 Tahun	Tahun	14.400.000	0	Rp. 14.400.000	1 Tahun	Tahun	16.800.000	0	Rp. 16.800.000	Rp. 2.400.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 202.828.788**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 235.954.394**	**Rp. 33.125.606**

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jenis dan Jumlah Makanan yang dibeli	12 bulan	Jenis dan Jumlah Makanan yang dibeli	12 bulan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan	12 bulan	jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan	12 bulan

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 12.288.723.028**					**Rp. 12.195.006.400**	**Rp. (93.716.628)**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 101.250.000**					**Rp. 75.000.000**	**Rp. (26.250.000)**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 101.250.000**					**Rp. 75.000.000**	**Rp. (26.250.000)**
5.1.01.03.02	**Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah**					**Rp. 101.250.000**					**Rp. 75.000.000**	**Rp. (26.250.000)**
5.1.01.03.02.0002	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan**					**Rp. 101.250.000**					**Rp. 75.000.000**	**Rp. (26.250.000)**

	[#] Belanja Insentif bagi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 101.250.000**					**Rp. 75.000.000**	**Rp. (26.250.000)**
	[-]											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1 Tahun		101.250.000	0	Rp. 101.250.000	1 Tahun		75.000.000	0	Rp. 75.000.000	Rp. (26.250.000)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 12.187.473.028**					**Rp. 12.120.006.400**	**Rp. (67.466.628)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 115.118.000**					**Rp. 72.727.200**	**Rp. (42.390.800)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 115.118.000**					**Rp. 72.727.200**	**Rp. (42.390.800)**
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp. 32.718.000**					**Rp. 5.087.200**	**Rp. (27.630.800)**
	[#] Belanja Karangan Bunga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 12.000.000**						**Rp. (12.000.000)**
	[-]											
	Karangan Bunga Spesifikasi :	15 Buah	Buah	800.000	0	Rp. 12.000.000		Buah	800.000	0	Rp. 0	Rp. (12.000.000)
	[#] Belanja Sovenir / Cendra mata Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 20.718.000**					**Rp. 5.087.200**	**Rp. (15.630.800)**
	[-]											
	Plakat : Bahan resin Spesifikasi : dengan boks	20 Buah	Buah	635.900	0	Rp. 12.718.000	8 Buah	Buah	635.900	0	Rp. 5.087.200	Rp. (7.630.800)
	Souvenir Spesifikasi :	20 Buah	Buah	400.000	0	Rp. 8.000.000		Buah	400.000	0	Rp. 0	Rp. (8.000.000)
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 27.000.000**	**Rp. 12.000.000**
	[#] Belanja Peralatan dan perlengkapan Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 27.000.000**	**Rp. 12.000.000**
	[-]											
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Peralatan dan	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Tahun	Tahun	27.000.000	0	Rp. 27.000.000	Rp. 12.000.000

	Perlengkapan Kebersihan											
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. (5.000.000)**
	[#] belanja Natura **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. (5.000.000)**
	[-] Belanja Natura Sub Kepegawaian											
	Natura Spesifikasi : Makanan dan Minuman	2 Triwulan	Triwulan	5.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Triwulan	Triwulan	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. (5.000.000)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 23.400.000**					**Rp. 17.390.000**	**Rp. (6.010.000)**
	[#] Belanja makanan dan minuman Rapat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 23.400.000**					**Rp. 12.390.000**	**Rp. (11.010.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	30 Orang x 3 Kali x 4 Triwulan	OK	25.000	0	Rp. 9.000.000	226 Kotak	OK	15.000	0	Rp. 3.390.000	Rp. (5.610.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	30 Orang x 3 Kali x 4 Triwulan	OK	40.000	0	Rp. 14.400.000	225 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. (5.400.000)
	[#] Palangka Fair **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 5.000.000**	**Rp. 5.000.000**
	[-]											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :		OK	0	0	Rp. 0	125 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 15.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Makanan Jamuan Tamu **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 15.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1 Tahun	tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Tahun	tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0

	Spesifikasi : jamuan tamu											
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp. 19.000.000**					**Rp. 3.250.000**	**Rp. (15.750.000)**
	[#] Belanja Makanan Minum Aktivitas lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 19.000.000**						**Rp. (19.000.000)**
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack	50 Orang x 2 Kali x 4 Triwulan	kotak	15.000	0	Rp. 6.000.000		kotak	15.000	0	Rp. 0	Rp. (6.000.000)
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan (Nasi Kotak)	50 Orang x 2 Kali x 4 Triwulan	kotak	32.500	0	Rp. 13.000.000		kotak	32.500	0	Rp. 0	Rp. (13.000.000)
	[#] Palangka Fair Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 3.250.000**	**Rp. 3.250.000**
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan (Nasi Kotak)		kotak	0	0	Rp. 0	100 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 3.250.000	Rp. 3.250.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 12.072.355.028**					**Rp. 12.047.279.200**	**Rp. (25.075.828)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 11.438.573.000**					**Rp. 11.335.192.000**	**Rp. (103.381.000)**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 988.908.000**					**Rp. 1.099.032.000**	**Rp. 110.124.000**
	[#] Belanja Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 988.908.000**					**Rp. 1.099.032.000**	**Rp. 110.124.000**
	[-]											
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Diploma I/II, SLTA atau sederajat	13 Orang x 12 Bulan	OB	2.093.000	0	Rp. 326.508.000	10 Orang x 12 Bulan	OB	2.093.000	0	Rp. 251.160.000	Rp. (75.348.000)

	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat	25 Orang x 12 Bulan	OB	2.208.000	0	Rp. 662.400.000	32 Orang x 12 Bulan	OB	2.208.000	0	Rp. 847.872.000	Rp. 185.472.000
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp. 10.040.727.500**					**Rp. 9.845.510.000**	**Rp. (195.217.500)**
	[#] Belanja Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 10.040.727.500**					**Rp. 9.845.510.000**	**Rp. (195.217.500)**
	[-]											
	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : D-III, Sarjana Muda atau Sederajat	5 Orang x 365 Hari	OH	91.000	0	Rp. 166.075.000	5 Orang x 365 Hari	OH	91.000	0	Rp. 166.075.000	Rp. 0
	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : Sekolah Dasar atau Sederajat	39 Orang x 365 Hari	OH	73.000	0	Rp. 1.039.155.000	38 Orang x 365 Hari	OH	73.000	0	Rp. 1.012.510.000	Rp. (26.645.000)

	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	37 Orang x 365 Hari	OH	75.000	0	Rp. 1.012.875.000	29 Orang x 365 Hari	OH	75.000	0	Rp. 793.875.000	Rp. (219.000.000)
	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat	184 Orang x 365 Hari	OH	77.500	0	Rp. 5.204.900.000	234 Orang x 365 Hari	OH	77.500	0	Rp. 6.619.275.000	Rp. 1.414.375.000
	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman	11 Orang x 365 Hari	OH	93.500	0	Rp. 375.402.500	10 Orang x 365 Hari	OH	93.500	0	Rp. 341.275.000	Rp. (34.127.500)

	dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat											
	Sopir/Pengemudi, Operator Alat Berat pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Satuan Upah Tenaga Kerja Supir Angkutan Sampah, Taman dan Operator Alat Berat pada Dinas Lingkungan Hidup	26 Orang x 365 Hari	OH	100.000	0	Rp. 949.000.000	25 Orang x 365 Hari	OH	100.000	0	Rp. 912.500.000	Rp. (36.500.000)
	Sopir/Pengemudi, Tekhnisi, Pramu Taman, Pramu Kebersihan, dan Pramu Bakti pada Perangkat Daerah Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat	3 Orang x 12 Bulan	OB	1.782.500	0	Rp. 64.170.000		OB	1.782.500	0	Rp. 0	Rp. (64.170.000)
	[-] Belanja Tenaga Kebersihan Tambahan											
	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat	52 Orang x 305 Hari	OH	77.500	0	Rp. 1.229.150.000		OH	77.500	0	Rp. 0	Rp. (1.229.150.000)

5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp. 367.737.500**					**Rp. 339.450.000**	**Rp. (28.287.500)**
	[#] Belanja Tenaga Keamanan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 367.737.500**					**Rp. 339.450.000**	**Rp. (28.287.500)**
	[-]											
	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat	13 Orang x 365 Hari	OH	77.500	0	Rp. 367.737.500	12 Orang x 365 Hari	OH	77.500	0	Rp. 339.450.000	Rp. (28.287.500)
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp. 0**					**Rp. 50.000.000**	**Rp. 50.000.000**
	[#] Palangka Fair **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 50.000.000**	**Rp. 50.000.000**
	[-]											
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Biaya Sewa Stand Pameran (Palangka Raya Fair)		Stand	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	Stand	17.500.000	0	Rp. 17.500.000	Rp. 17.500.000
	Sewa Baju Adat Spesifikasi :		Set	0	0	Rp. 0	1 Set x 5 Hari	Set	500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
	Sewa Barang/Jenis Jasa Spesifikasi : Belanja Dekorasi Pameran		Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	Kegiatan	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
5.1.02.02.01.0051	**Belanja Jasa Pengolahan Sampah**					**Rp. 0**					**Rp. 1.200.000**	**Rp. 1.200.000**

	[#] Belanja Retrebusi Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 1.200.000**	**Rp. 1.200.000**
	[-]											
	Jasa Pengolahan Sampah Spesifikasi : Spesifikasi : Retribusi Kebersihan		Bulan	0	0	Rp. 0	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp. 41.200.000**					**Rp. 0**	**Rp. (41.200.000)**
	[#] Belanja Jasa Iklan / Reklame / Film / Dokumentasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 41.200.000**						**Rp. (41.200.000)**
	[-]											
	Jasa Pembuatan Video Kegiatan Durasi 2 Menit Spesifikasi :	10 Kali	Kali	2.500.000	0	Rp. 25.000.000		Kali	2.500.000	0	Rp. 0	Rp. (25.000.000)
	Pengisian Berita Melalui Media Elektornik (Berita dan Liputan) Spesifikasi :	1 Kali x 12 Bulan	Tayang	600.000	0	Rp. 7.200.000		Tayang	600.000	0	Rp. 0	Rp. (7.200.000)
	Pengisian Iklan/ Berita Melalui Media Cetak Spesifikasi : Spesifikasi : Pengisian Berita Media Cetak	12 Kegiatan x 1 Tahun	Kegiatan	750.000	0	Rp. 9.000.000		Kegiatan	750.000	0	Rp. 0	Rp. (9.000.000)
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 633.782.028**					**Rp. 712.087.200**	**Rp. 78.305.172**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 633.782.028**					**Rp. 627.280.200**	**Rp. (6.501.828)**
	[#] Belanja Iuran BPJS Non PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 572.732.028**					**Rp. 627.280.200**	**Rp. 54.548.172**
	[-]											
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Belanja premi asuransi kesehatan bagi Non ASN	407 Orang x 12 Bulan	bulan	117.267	0	Rp. 572.732.028	405 Orang x 12 Bulan	bulan	129.070	0	Rp. 627.280.200	Rp. 54.548.172
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 61.050.000**						**Rp. (61.050.000)**

	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Tidak Tetap	407 Orang x 1 Tahun	orang	150.000	0	Rp. 61.050.000		orang	150.000	0	Rp. 0	Rp. (61.050.000)
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 0**					**Rp. 37.665.000**	**Rp. 37.665.000**
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran JKK Pegawai Tidak Tetap (PTT)		OB	0	0	Rp. 0	405 Orang x 12 Bulan	OB	7.750	0	Rp. 37.665.000	Rp. 37.665.000
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 0**					**Rp. 47.142.000**	**Rp. 47.142.000**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 47.142.000**	**Rp. 47.142.000**
	[-]											
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran JKM Pegawai Tidak Tetap (PTT)		OB	0	0	Rp. 0	405 Orang x 12 Bulan	OB	9.700	0	Rp. 47.142.000	Rp. 47.142.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 12.288.723.028**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 12.195.006.400**	**Rp. (93.716.628)**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 12.491.551.816**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 12.430.960.794**	**Rp. (60.591.022)**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. ACHMAD ZAINI, MP

NIP. 196512081998031003

Keterangan :

Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %

Kegiatan : 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Unit : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 12.442.960.794
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.491.551.816	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.442.960.794
Keluaran	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 202.828.788**					**Rp. 235.954.394**	**Rp. 33.125.606**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 202.828.788**					**Rp. 235.954.394**	**Rp. 33.125.606**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 202.828.788**					**Rp. 235.954.394**	**Rp. 33.125.606**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 202.828.788**					**Rp. 235.954.394**	**Rp. 33.125.606**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp. 1.800.000**					**Rp. 0**	**Rp. (1.800.000)**
	[#] Belanja Tagihan Telepon **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.800.000**						**Rp. (1.800.000)**
	[-]											
	Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi : Tagihan Telepon	12 Bulan	Bulan	150.000	0	Rp. 1.800.000		Bulan	150.000	0	Rp. 0	Rp. (1.800.000)
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp. 186.628.788**					**Rp. 219.154.394**	**Rp. 32.525.606**
	[#] Belanja Tagihan Listrik **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 186.628.788**					**Rp. 219.154.394**	**Rp. 32.525.606**
	[-]											
	Golongan Listrik P-1/TR 6.600 VA s.d. 200 kVA Spesifikasi : 6.600 VA s.d. 200 KVA	109812 Rupiah	Rp/kWh	1.700	0	Rp. 186.628.788	128950 Rupiah	Rp/kWh	1.700	0	Rp. 219.154.394	Rp. 32.525.606
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp. 14.400.000**					**Rp. 16.800.000**	**Rp. 2.400.000**

	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv Berlanganan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 14.400.000**					**Rp. 16.800.000**	**Rp. 2.400.000**
	[-]											
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Belanja Jasa Kawat/Faksimili/Internet	1 Tahun	Tahun	14.400.000	0	Rp. 14.400.000	1 Tahun	Tahun	16.800.000	0	Rp. 16.800.000	Rp. 2.400.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 202.828.788**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 235.954.394**	**Rp. 33.125.606**

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jenis dan Jumlah Makanan yang dibeli	12 bulan	Jenis dan Jumlah Makanan yang dibeli	12 bulan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan	12 bulan	jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan	12 bulan

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 12.288.723.028**					**Rp. 12.195.006.400**	**Rp. (93.716.628)**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 101.250.000**					**Rp. 75.000.000**	**Rp. (26.250.000)**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 101.250.000**					**Rp. 75.000.000**	**Rp. (26.250.000)**
5.1.01.03.02	**Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah**					**Rp. 101.250.000**					**Rp. 75.000.000**	**Rp. (26.250.000)**
5.1.01.03.02.0002	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan**					**Rp. 101.250.000**					**Rp. 75.000.000**	**Rp. (26.250.000)**

	[#] Belanja Insentif bagi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 101.250.000**					**Rp. 75.000.000**	**Rp. (26.250.000)**
	[-]											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1 Tahun		101.250.000	0	Rp. 101.250.000	1 Tahun		75.000.000	0	Rp. 75.000.000	Rp. (26.250.000)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 12.187.473.028**					**Rp. 12.120.006.400**	**Rp. (67.466.628)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 115.118.000**					**Rp. 72.727.200**	**Rp. (42.390.800)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 115.118.000**					**Rp. 72.727.200**	**Rp. (42.390.800)**
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp. 32.718.000**					**Rp. 5.087.200**	**Rp. (27.630.800)**
	[#] Belanja Karangan Bunga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 12.000.000**						**Rp. (12.000.000)**
	[-]											
	Karangan Bunga Spesifikasi :	15 Buah	Buah	800.000	0	Rp. 12.000.000		Buah	800.000	0	Rp. 0	Rp. (12.000.000)
	[#] Belanja Sovenir / Cendra mata Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 20.718.000**					**Rp. 5.087.200**	**Rp. (15.630.800)**
	[-]											
	Plakat : Bahan resin Spesifikasi : dengan boks	20 Buah	Buah	635.900	0	Rp. 12.718.000	8 Buah	Buah	635.900	0	Rp. 5.087.200	Rp. (7.630.800)
	Souvenir Spesifikasi :	20 Buah	Buah	400.000	0	Rp. 8.000.000		Buah	400.000	0	Rp. 0	Rp. (8.000.000)
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 27.000.000**	**Rp. 12.000.000**
	[#] Belanja Peralatan dan perlengkapan Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 27.000.000**	**Rp. 12.000.000**
	[-]											
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Peralatan dan	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Tahun	Tahun	27.000.000	0	Rp. 27.000.000	Rp. 12.000.000

	Perlengkapan Kebersihan											
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. (5.000.000)**
	[#] belanja Natura **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. (5.000.000)**
	[-] Belanja Natura Sub Kepegawaian											
	Natura Spesifikasi : Makanan dan Minuman	2 Triwulan	Triwulan	5.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Triwulan	Triwulan	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. (5.000.000)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 23.400.000**					**Rp. 17.390.000**	**Rp. (6.010.000)**
	[#] Belanja makanan dan minuman Rapat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 23.400.000**					**Rp. 12.390.000**	**Rp. (11.010.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	30 Orang x 3 Kali x 4 Triwulan	OK	25.000	0	Rp. 9.000.000	226 Kotak	OK	15.000	0	Rp. 3.390.000	Rp. (5.610.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	30 Orang x 3 Kali x 4 Triwulan	OK	40.000	0	Rp. 14.400.000	225 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. (5.400.000)
	[#] Palangka Fair **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 5.000.000**	**Rp. 5.000.000**
	[-]											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :		OK	0	0	Rp. 0	125 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 15.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Makanan Jamuan Tamu **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 15.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1 Tahun	tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Tahun	tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0

	Spesifikasi : jamuan tamu											
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp. 19.000.000**					**Rp. 3.250.000**	**Rp. (15.750.000)**
	[#] Belanja Makanan Minum Aktivitas lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 19.000.000**						**Rp. (19.000.000)**
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack	50 Orang x 2 Kali x 4 Triwulan	kotak	15.000	0	Rp. 6.000.000		kotak	15.000	0	Rp. 0	Rp. (6.000.000)
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan (Nasi Kotak)	50 Orang x 2 Kali x 4 Triwulan	kotak	32.500	0	Rp. 13.000.000		kotak	32.500	0	Rp. 0	Rp. (13.000.000)
	[#] Palangka Fair Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 3.250.000**	**Rp. 3.250.000**
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan (Nasi Kotak)		kotak	0	0	Rp. 0	100 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 3.250.000	Rp. 3.250.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 12.072.355.028**					**Rp. 12.047.279.200**	**Rp. (25.075.828)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 11.438.573.000**					**Rp. 11.335.192.000**	**Rp. (103.381.000)**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 988.908.000**					**Rp. 1.099.032.000**	**Rp. 110.124.000**
	[#] Belanja Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 988.908.000**					**Rp. 1.099.032.000**	**Rp. 110.124.000**
	[-]											
	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Diploma I/II, SLTA atau sederajat	13 Orang x 12 Bulan	OB	2.093.000	0	Rp. 326.508.000	10 Orang x 12 Bulan	OB	2.093.000	0	Rp. 251.160.000	Rp. (75.348.000)

	Honorarium Tenaga Administrasi pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat	25 Orang x 12 Bulan	OB	2.208.000	0	Rp. 662.400.000	32 Orang x 12 Bulan	OB	2.208.000	0	Rp. 847.872.000	Rp. 185.472.000
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp. 10.040.727.500**					**Rp. 9.845.510.000**	**Rp. (195.217.500)**
	[#] Belanja Tenaga Kebersihan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 10.040.727.500**					**Rp. 9.845.510.000**	**Rp. (195.217.500)**
	[-]											
	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : D-III, Sarjana Muda atau Sederajat	5 Orang x 365 Hari	OH	91.000	0	Rp. 166.075.000	5 Orang x 365 Hari	OH	91.000	0	Rp. 166.075.000	Rp. 0
	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : Sekolah Dasar atau Sederajat	39 Orang x 365 Hari	OH	73.000	0	Rp. 1.039.155.000	38 Orang x 365 Hari	OH	73.000	0	Rp. 1.012.510.000	Rp. (26.645.000)

	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	37 Orang x 365 Hari	OH	75.000	0	Rp. 1.012.875.000	29 Orang x 365 Hari	OH	75.000	0	Rp. 793.875.000	Rp. (219.000.000)
	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat	184 Orang x 365 Hari	OH	77.500	0	Rp. 5.204.900.000	234 Orang x 365 Hari	OH	77.500	0	Rp. 6.619.275.000	Rp. 1.414.375.000
	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman	11 Orang x 365 Hari	OH	93.500	0	Rp. 375.402.500	10 Orang x 365 Hari	OH	93.500	0	Rp. 341.275.000	Rp. (34.127.500)

	dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : Sarjana/S1 atau Sederajat											
	Sopir/Pengemudi, Operator Alat Berat pada Perangkat Daerah Spesifikasi : Satuan Upah Tenaga Kerja Supir Angkutan Sampah, Taman dan Operator Alat Berat pada Dinas Lingkungan Hidup	26 Orang x 365 Hari	OH	100.000	0	Rp. 949.000.000	25 Orang x 365 Hari	OH	100.000	0	Rp. 912.500.000	Rp. (36.500.000)
	Sopir/Pengemudi, Tekhnisi, Pramu Taman, Pramu Kebersihan, dan Pramu Bakti pada Perangkat Daerah Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat	3 Orang x 12 Bulan	OB	1.782.500	0	Rp. 64.170.000		OB	1.782.500	0	Rp. 0	Rp. (64.170.000)
	[-] Belanja Tenaga Kebersihan Tambahan											
	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat	52 Orang x 305 Hari	OH	77.500	0	Rp. 1.229.150.000		OH	77.500	0	Rp. 0	Rp. (1.229.150.000)

5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp. 367.737.500**					**Rp. 339.450.000**	**Rp. (28.287.500)**
	[#] Belanja Tenaga Keamanan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 367.737.500**					**Rp. 339.450.000**	**Rp. (28.287.500)**
	[-]											
	Pengemudi Ambulance, Pramu kebersihan, Pramu Pranata Taman, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Binatu Rumah Sakit, Pranata Jamuan, Pengelola Sarana dan Prasarana, Pemulasaran Jenazah, Petugas Lapangan, Petugas Taman dan Petugas Kebersihan dan Penjaga Malam / Penjaga Kantor, Satpam Spesifikasi : D I/II Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat	13 Orang x 365 Hari	OH	77.500	0	Rp. 367.737.500	12 Orang x 365 Hari	OH	77.500	0	Rp. 339.450.000	Rp. (28.287.500)
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp. 0**					**Rp. 50.000.000**	**Rp. 50.000.000**
	[#] Palangka Fair **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 50.000.000**	**Rp. 50.000.000**
	[-]											
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Biaya Sewa Stand Pameran (Palangka Raya Fair)		Stand	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	Stand	17.500.000	0	Rp. 17.500.000	Rp. 17.500.000
	Sewa Baju Adat Spesifikasi :		Set	0	0	Rp. 0	1 Set x 5 Hari	Set	500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
	Sewa Barang/Jenis Jasa Spesifikasi : Belanja Dekorasi Pameran		Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	Kegiatan	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
5.1.02.02.01.0051	**Belanja Jasa Pengolahan Sampah**					**Rp. 0**					**Rp. 1.200.000**	**Rp. 1.200.000**

	[#] Belanja Retrebusi Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 1.200.000**	**Rp. 1.200.000**
	[-]											
	Jasa Pengolahan Sampah Spesifikasi : Spesifikasi : Retribusi Kebersihan		Bulan	0	0	Rp. 0	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp. 41.200.000**					**Rp. 0**	**Rp. (41.200.000)**
	[#] Belanja Jasa Iklan / Reklame / Film / Dokumentasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 41.200.000**						**Rp. (41.200.000)**
	[-]											
	Jasa Pembuatan Video Kegiatan Durasi 2 Menit Spesifikasi :	10 Kali	Kali	2.500.000	0	Rp. 25.000.000		Kali	2.500.000	0	Rp. 0	Rp. (25.000.000)
	Pengisian Berita Melalui Media Elektornik (Berita dan Liputan) Spesifikasi :	1 Kali x 12 Bulan	Tayang	600.000	0	Rp. 7.200.000		Tayang	600.000	0	Rp. 0	Rp. (7.200.000)
	Pengisian Iklan/ Berita Melalui Media Cetak Spesifikasi : Spesifikasi : Pengisian Berita Media Cetak	12 Kegiatan x 1 Tahun	Kegiatan	750.000	0	Rp. 9.000.000		Kegiatan	750.000	0	Rp. 0	Rp. (9.000.000)
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 633.782.028**					**Rp. 712.087.200**	**Rp. 78.305.172**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 633.782.028**					**Rp. 627.280.200**	**Rp. (6.501.828)**
	[#] Belanja Iuran BPJS Non PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 572.732.028**					**Rp. 627.280.200**	**Rp. 54.548.172**
	[-]											
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Belanja premi asuransi kesehatan bagi Non ASN	407 Orang x 12 Bulan	bulan	117.267	0	Rp. 572.732.028	405 Orang x 12 Bulan	bulan	129.070	0	Rp. 627.280.200	Rp. 54.548.172
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 61.050.000**						**Rp. (61.050.000)**

	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Tidak Tetap	407 Orang x 1 Tahun	orang	150.000	0	Rp. 61.050.000		orang	150.000	0	Rp. 0	Rp. (61.050.000)
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 0**					**Rp. 37.665.000**	**Rp. 37.665.000**
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran JKK Pegawai Tidak Tetap (PTT)		OB	0	0	Rp. 0	405 Orang x 12 Bulan	OB	7.750	0	Rp. 37.665.000	Rp. 37.665.000
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 0**					**Rp. 47.142.000**	**Rp. 47.142.000**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 47.142.000**	**Rp. 47.142.000**
	[-]											
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran JKM Pegawai Tidak Tetap (PTT)		OB	0	0	Rp. 0	405 Orang x 12 Bulan	OB	9.700	0	Rp. 47.142.000	Rp. 47.142.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 12.288.723.028**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 12.195.006.400**	**Rp. (93.716.628)**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 12.491.551.816**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 12.430.960.794**	**Rp. (60.591.022)**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. ACHMAD ZAINI, MP

NIP. 196512081998031003

Keterangan :

Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %

Kegiatan : 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Unit : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 945.000.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 915.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 945.000.000
Keluaran	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 tahun	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 tahun

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 150.000.000**					**Rp. 150.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 150.000.000**					**Rp. 150.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 51.250.000**					**Rp. 90.000.000**	**Rp. 38.750.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 51.250.000**					**Rp. 90.000.000**	**Rp. 38.750.000**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 51.250.000**					**Rp. 49.997.400**	**Rp. (1.252.600)**
	[#] bbm **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 51.250.000**					**Rp. 45.024.900**	**Rp. (6.225.100)**
	[-]											
	Dexlite Spesifikasi :	1101 Liter	Liter	18.150	0	Rp. 19.983.150	826 Liter	Liter	18.150	0	Rp. 14.991.900	Rp. (4.991.250)
	Pertamax Spesifikasi :	2201.89085 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 31.266.850	2115 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 30.033.000	Rp. (1.233.850)
	[#] olie **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 4.972.500**	**Rp. 4.972.500**
	[-]											
	Oli Mesin Spesifikasi :		Liter	0	0	Rp. 0	65 Liter	Liter	76.500	0	Rp. 4.972.500	Rp. 4.972.500
5.1.02.01.01.0023	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya**					**Rp. 0**					**Rp. 40.000.000**	**Rp. 40.000.000**
	[#] Belanja Suku Cadang **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 40.000.000**	**Rp. 40.000.000**

	[-]											
	Suku Cadang Lainnya Spesifikasi : Belanja Penggantian Suku Cadang Alat/Mesin		Triwulan	0	0	Rp. 0	2 Triwulan	Triwulan	20.000.000	0	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 0**					**Rp. 2.600**	**Rp. 2.600**
	[#] bbm **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 2.600**	**Rp. 2.600**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	2600 Buah	Buah	1	0	Rp. 2.600	Rp. 2.600
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 50.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 50.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 50.000.000**	**Rp. 0**
	[#] kir **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Belanja Jasa KIR	1 Tahun x 5 Kali	Tahun	1.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Tahun x 5 Kali	Tahun	1.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[#] Pajak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 45.000.000**					**Rp. 45.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Belanja Pajak Kendaraan	1 Tahun x 3 Triwulan	Tahun	15.000.000	0	Rp. 45.000.000	1 Tahun x 3 Triwulan	Tahun	15.000.000	0	Rp. 45.000.000	Rp. 0
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 48.750.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. (38.750.000)**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 48.750.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. (38.750.000)**

5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp. 48.750.000**					**Rp. 0**	**Rp. (48.750.000)**
	[#] service **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 48.750.000**						**Rp. (48.750.000)**
	[-]											
	Operasional dalam Lingkungan Kantor Spesifikasi :	1 Tahun x 5 Unit	Unit/Tahun	9.750.000	0	Rp. 48.750.000		Unit/Tahun	9.750.000	0	Rp. 0	Rp. (48.750.000)
5.1.02.03.02.0036	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp. 0**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 10.000.000**
	Beban Jasa Service Spesifikasi : Beban Jasa Service		triwulan	0	0	Rp. 0	1 Triwulan	triwulan	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 150.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 150.000.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 tahun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 tahun

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 50.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 50.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 50.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 50.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 50.000.000**	**Rp. 0**

	[#] service **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 50.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Spesifikasi : Service AC	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan/service Elektronik Kantor	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 50.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 50.000.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 tahun	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 tahun

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 715.000.000**					**Rp. 745.000.000**	**Rp. 30.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 715.000.000**					**Rp. 745.000.000**	**Rp. 30.000.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 95.000.000**					**Rp. 75.000.000**	**Rp. (20.000.000)**
5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**					**Rp. 95.000.000**					**Rp. 75.000.000**	**Rp. (20.000.000)**
5.1.02.02.08.0005	**Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya**					**Rp. 55.000.000**					**Rp. 45.000.000**	**Rp. (10.000.000)**
	[#] jasa konsultasi					**Rp. 55.000.000**					**Rp. 45.000.000**	**Rp. (10.000.000)**

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi	1 Tahun	Tahun	40.000.000	0	Rp. 40.000.000		Tahun	40.000.000	0	Rp. 0	Rp. (40.000.000)
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Halaman Kantor Dinas Lingkungan Hidup	1 Paket	paket	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Paket	paket	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Spesifikasi : Jasa Konsultasi Perencanaan, Penataan Interior Ruang Kadis, Ruang Tunggu Kantor, Ruang Konsultasi		paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	paket	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Spesifikasi : Jasa Konsultasi Perencanaan, Penataan atau Rehab ruang Rapat kantor dinas Lingkungan Hidup		paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	paket	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
5.1.02.02.08.0018	**Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur**					**Rp. 40.000.000**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. (10.000.000)**
	[#] jasa pengawasan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 40.000.000**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. (10.000.000)**
	[-]											

	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : Jasa Pengawasan	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000		Tahun	30.000.000	0	Rp. 0	Rp. (30.000.000)
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : Jasa Pengawasan Penataan Halaman Kantor Dinas Lingkungan Hidup	1 Paket	paket	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Paket	paket	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Spesifikasi : Jasa Konsultasi Pengawasan, Penataan atau Rehab ruang Rapat kantor dinas Lingkungan Hidup		paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	paket	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Spesifikasi : Jasa Konsultasi Pengawasan, Penataan Interior Ruang Kadis, Ruang Tunggu Kantor, Ruang Konsultasi		paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	paket	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 620.000.000**					**Rp. 670.000.000**	**Rp. 50.000.000**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp. 620.000.000**					**Rp. 670.000.000**	**Rp. 50.000.000**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp. 620.000.000**					**Rp. 670.000.000**	**Rp. 50.000.000**
	[#] PEKERJAAN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 620.000.000**					**Rp. 670.000.000**	**Rp. 50.000.000**
	[-]											
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-	1 Tahun	tahun	430.000.000	0	Rp. 430.000.000		tahun	430.000.000	0	Rp. 0	Rp. (430.000.000)

	Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor											
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : pemeliharaan Gedung Kantor		tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	tahun	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Penataan atau Rehab ruang Rapat kantor dinas Lingkungan Hidup		paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	paket	160.000.000	0	Rp. 160.000.000	Rp. 160.000.000
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Penataan Interior Ruang Kadis, Ruang Tunggu Kantor, Ruang Konsultasi		paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	paket	190.000.000	0	Rp. 190.000.000	Rp. 190.000.000
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000

	Gedung Tempat Kerja Lainnya Spesifikasi : Pengecatan Bangunan Kantor											
	Penataan Halaman Kantor Spesifikasi : Penataan Halaman Kantor Dinas Lingkungan Hidup	1 Paket	paket	190.000.000	0	Rp. 190.000.000	1 Paket	paket	190.000.000	0	Rp. 190.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 715.000.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 745.000.000**	**Rp. 30.000.000**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 915.000.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 945.000.000**	**Rp. 30.000.000**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. ACHMAD ZAINI, MP

NIP. 196512081998031003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program : 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah RPPLH dan KLHS Kota	2 Dokumen	Jumlah RPPLH dan KLHS Kota	2 Dokumen

Kegiatan : 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Unit : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 195.019.690
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah RPPLH dan KLHS Kota	2 Dokumen	Jumlah RPPLH dan KLHS Kota	2 Dokumen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 207.665.390	Dana yang dibutuhkan	Rp. 195.019.690
Keluaran	Jumlah Dokumen Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS	1 dokumen
Hasil	Dokumen Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS	1 Dokumen	Dokumen Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS	1 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.02.2.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 207.665.390**					**Rp. 195.019.690**	**Rp. (12.645.700)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 207.665.390**					**Rp. 195.019.690**	**Rp. (12.645.700)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 31.965.390**					**Rp. 33.107.690**	**Rp. 1.142.300**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 31.965.390**					**Rp. 33.107.690**	**Rp. 1.142.300**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 798.790**					**Rp. 798.790**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 798.790**					**Rp. 798.790**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	51 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 255.000	51 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 255.000	Rp. 0
	Buku Blocknote Ukuran 1/4 folio Spesifikasi :	50 Buah	Buah	3.800	0	Rp. 190.000	50 Buah	Buah	3.800	0	Rp. 190.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	50 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 155.000	50 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 155.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	2 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 95.000	2 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 95.000	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	590 Buah	Buah	1	0	Rp. 590	590 Buah	Buah	1	0	Rp. 590	Rp. 0

	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	3 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 103.200	3 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 103.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 2.020.500**					**Rp. 2.020.500**	**Rp. 0**
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	15 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.092.000	15 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.092.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	15 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 928.500	15 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 928.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 13.320.500**					**Rp. 16.679.100**	**Rp. 3.358.600**
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 13.320.500**					**Rp. 16.679.100**	**Rp. 3.358.600**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	35 M2	M²	43.800	0	Rp. 1.533.000	11 M2	M²	43.800	0	Rp. 481.800	Rp. (1.051.200)
	Cetak Foto 4R Digital Spesifikasi :	80 Lembar	Lembar	3.100	0	Rp. 248.000		Lembar	3.100	0	Rp. 0	Rp. (248.000)
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	38465 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 11.539.500	53991 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 16.197.300	Rp. 4.657.800
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 150.000**					**Rp. 150.000**	**Rp. 0**

	[#] Belanja Materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 150.000**					**Rp. 150.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	15 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 150.000	15 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 1.800.600**					**Rp. 2.044.300**	**Rp. 243.700**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.800.600**					**Rp. 2.044.300**	**Rp. 243.700**
	[-]											
	Catridge Canon Spesifikasi : Hitam 810/811		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	462.500	0	Rp. 462.500	Rp. 462.500
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 368.800	Rp. 368.800
	Catridge Epson DP-TO-38 black Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	143.800	0	Rp. 287.600		Buah	143.800	0	Rp. 0	Rp. (287.600)
	Catridge Epson DP-TO-39 color Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 300.000		Buah	150.000	0	Rp. 0	Rp. (300.000)
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	8 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 950.400	8 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 950.400	Rp. 0
	USB Flashdisk 32 GB	2 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 262.600	2 Buah	Buah	131.300	0	Rp. 262.600	Rp. 0

	Spesifikasi : Sandisk											
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 13.875.000**					**Rp. 11.415.000**	**Rp. (2.460.000)**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (FGD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.800.000**					**Rp. 6.150.000**	**Rp. 1.350.000**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	120 Orang / Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 3.000.000	102 Orang / Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 2.550.000	Rp. (450.000)
	Makan Prasmanan Spesifikasi :	40 Orang / Kegiatan	OK	45.000	0	Rp. 1.800.000	80 Orang / Kegiatan	OK	45.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 1.800.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Konsultasi Publik) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 7.125.000**					**Rp. 5.265.000**	**Rp. (1.860.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	150 Orang / Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 3.750.000	90 Orang / Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. (1.500.000)
	Makan Prasmanan Spesifikasi :	75 Orang / Kegiatan	OK	45.000	0	Rp. 3.375.000	67 Orang / Kegiatan	OK	45.000	0	Rp. 3.015.000	Rp. (360.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengarah dan Pembentukan Tim Pokja) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.950.000**						**Rp. (1.950.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	30 Orang / Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 750.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (750.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	30 Orang / Kegiatan	OK	40.000	0	Rp. 1.200.000		OK	40.000	0	Rp. 0	Rp. (1.200.000)

5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 11.900.000**					**Rp. 7.300.000**	**Rp. (4.600.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 8.300.000**					**Rp. 7.300.000**	**Rp. (1.000.000)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 7.800.000**					**Rp. 6.800.000**	**Rp. (1.000.000)**
	[#] Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.200.000**					**Rp. 2.200.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Moderator Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 1.400.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0
	Pembawa Acara Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp. 800.000	2 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0
	[#] Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.600.000**					**Rp. 4.600.000**	**Rp. (1.000.000)**
	[-]											
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	4 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp. 3.600.000	4 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
	Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	1 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. (1.000.000)
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp. 500.000**					**Rp. 500.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 500.000**					**Rp. 500.000**	**Rp. 0**
	[-]											

	Honorium Pembaca Doa Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang	250.000	0	Rp. 500.000	2 Orang / Kali	Orang	250.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 3.600.000**					**Rp. 0**	**Rp. (3.600.000)**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp. 3.600.000**					**Rp. 0**	**Rp. (3.600.000)**
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Penunjang Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.600.000**						**Rp. (3.600.000)**
	[-]											
	Innova Reborn Spesifikasi : Satuan Biaya Sewa Kendaraan	6 Hari	Hari/Unit	600.000	0	Rp. 3.600.000		Hari/Unit	600.000	0	Rp. 0	Rp. (3.600.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 43.800.000**					**Rp. 34.612.000**	**Rp. (9.188.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 43.800.000**					**Rp. 34.612.000**	**Rp. (9.188.000)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 24.000.000**					**Rp. 9.232.000**	**Rp. (14.768.000)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 24.000.000**					**Rp. 9.232.000**	**Rp. (14.768.000)**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	1 Tahun	Tahun	24.000.000	0	Rp. 24.000.000	1 Tahun	Tahun	9.232.000	0	Rp. 9.232.000	Rp. (14.768.000)
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 6.300.000**					**Rp. 12.180.000**	**Rp. 5.880.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.300.000**					**Rp. 12.180.000**	**Rp. 5.880.000**

	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	45 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 6.300.000	87 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 12.180.000	Rp. 5.880.000
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 13.500.000**					**Rp. 13.200.000**	**Rp. (300.000)**
	[#] Belanja Transportasi Peserta Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 13.200.000**	**Rp. 13.200.000**
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi Peserta		orang/hari	0	0	Rp. 0	132 Orang / Kali	orang/hari	100.000	0	Rp. 13.200.000	Rp. 13.200.000
	[#] Belanja Transportasi Peserta FGD (20 Orang x 3 Kali) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.000.000**						**Rp. (6.000.000)**
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi Peserta	60 Orang / Kali	orang/hari	100.000	0	Rp. 6.000.000		orang/hari	100.000	0	Rp. 0	Rp. (6.000.000)
	[#] Belanja Transport Peserta Konsultasi Publik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 7.500.000**						**Rp. (7.500.000)**

	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi Peserta	75 Orang / Hari	orang/hari	100.000	0	Rp. 7.500.000		orang/hari	100.000	0	Rp. 0	Rp. (7.500.000)
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 120.000.000**					**Rp. 120.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 120.000.000**					**Rp. 120.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.05.02.0001	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**					**Rp. 120.000.000**					**Rp. 120.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 120.000.000**					**Rp. 120.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Spesifikasi : Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	1 Tahun	Tahun	120.000.000	0	Rp. 120.000.000	1 Tahun	Tahun	120.000.000	0	Rp. 120.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 207.665.390**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 195.019.690**	**Rp. (12.645.700)**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 207.665.390**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 195.019.690**	**Rp. (12.645.700)**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

	Ir. ACHMAD ZAINI, MP NIP. 196512081998031003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	75 %	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	75 %

Kegiatan : 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Unit : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 975.666.100
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	75 %	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	75 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 874.666.100	Dana yang dibutuhkan	Rp. 975.666.100
Keluaran	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 laporan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 laporan
Hasil	Presentase Pengendalian Pencemaran dan / Kerusakan Lingkungan	75 %	Presentase Pengendalian Pencemaran dan / Kerusakan Lingkungan	75 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Palangka Raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	7 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 476.000.000**					**Rp. 546.300.000**	**Rp. 70.300.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 476.000.000**					**Rp. 546.300.000**	**Rp. 70.300.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 79.900.000**					**Rp. 112.231.300**	**Rp. 32.331.300**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 79.900.000**					**Rp. 112.231.300**	**Rp. 32.331.300**
5.1.02.01.01.0002	**Belanja Bahan-Bahan Kimia**					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 69.891.300**	**Rp. 19.891.300**
	[#] Belanja Bahan-Bahan Kimia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 69.891.300**	**Rp. 19.891.300**
	[-]											
	Bahan Kimia Lainnya Spesifikasi : Belanja Bahan Kimia/CRM/SRM	1 Kali	kali	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Tahun	kali	69.891.300	0	Rp. 69.891.300	Rp. 19.891.300
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 10.224.000**					**Rp. 10.224.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak, Mobil UPTD Laboratorium Lingkungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 10.224.000**					**Rp. 10.224.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi :	720 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 10.224.000	720 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 10.224.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.380.600**					**Rp. 1.380.600**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor, UPTD Laboratorium Lingkungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.380.600**					**Rp. 1.380.600**	**Rp. 0**
	[-]											
	Amplop Casing A Spesifikasi : Kijang	5 Buah	Pak	23.100	0	Rp. 115.500	5 Buah	Pak	23.100	0	Rp. 115.500	Rp. 0

	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 120.000	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	Buku tulis isi 18 Spesifikasi :	5 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 94.000	5 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 94.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	10 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 475.000	10 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 475.000	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Atom 1	10 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 63.000	10 Pak	Pak	6.300	0	Rp. 63.000	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	200 Buah	Buah	1	0	Rp. 200	200 Buah	Buah	1	0	Rp. 200	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	3 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 142.500	3 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 142.500	Rp. 0
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	12 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 120.000	12 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	Spidol permanent Spesifikasi : snowman	12 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 112.800	12 Buah	Buah	9.400	0	Rp. 112.800	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	4 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 137.600	4 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 137.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 6.880.800**					**Rp. 6.880.800**	**Rp. 0**
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	50 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 3.640.000	50 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 3.640.000	Rp. 0
	Kertas HVS 80 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	35 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 2.408.000	35 Rim	Rim	68.800	0	Rp. 2.408.000	Rp. 0
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	12 Buah	Rim	69.400	0	Rp. 832.800	12 Buah	Rim	69.400	0	Rp. 832.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.682.200**					**Rp. 6.872.200**	**Rp. 5.190.000**
	[#] Belanja Cetak, UPTD Laboratorium Lingkungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 484.000**					**Rp. 2.674.000**	**Rp. 2.190.000**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya X-banner / Stand banner Spesifikasi :		M²	0	0	Rp. 0	50 M2	M²	43.800	0	Rp. 2.190.000	Rp. 2.190.000
	Penjilidan Biasa (tebal)	55 Buku	Buku	8.800	0	Rp. 484.000	55 Buku	Buku	8.800	0	Rp. 484.000	Rp. 0

	Spesifikasi :											
	[#] Belanja Penggandaan, UPTD Laboratorium Lingkungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.198.200**					**Rp. 4.198.200**	**Rp. 3.000.000**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	3994 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.198.200	13994 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.198.200	Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 500.000**					**Rp. 500.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor, UPTD Laboratorium Lingkungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 500.000**					**Rp. 500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	50 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 500.000	50 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 2.100.300**					**Rp. 2.100.300**	**Rp. 0**
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	3 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 993.900	3 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 993.900	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	3 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.106.400	3 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.106.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 3.132.100**					**Rp. 3.132.100**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih, UPTD Laboratorium Lingkungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.132.100**					**Rp. 3.132.100**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pembersih lantai Spesifikasi : SoKlin	12 Botol	Botol	16.900	0	Rp. 202.800	12 Botol	Botol	16.900	0	Rp. 202.800	Rp. 0
	Pengharum ruangan / fresh Spesifikasi : Stella	48 Kaleng	Buah	17.300	0	Rp. 830.400	48 Kaleng	Buah	17.300	0	Rp. 830.400	Rp. 0
	Sabun Cuci Tangan Cair/hand soap Spesifikasi : SOS	36 Botol	Botol	20.000	0	Rp. 720.000	36 Botol	Botol	20.000	0	Rp. 720.000	Rp. 0
	Sapu cemara Spesifikasi : Yakama	3 Buah	Buah	47.100	0	Rp. 141.300	3 Buah	Buah	47.100	0	Rp. 141.300	Rp. 0
	Tissue Kotak @60 sheet Spesifikasi : Tessa	100 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 880.000	100 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 880.000	Rp. 0

	Wipol Classic pine 450 ml Spesifikasi :	12 Botol	Botol	29.800	0	Rp. 357.600	12 Botol	Botol	29.800	0	Rp. 357.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 750.000**					**Rp. 750.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Suplemen Kesehatan dan Daya Tahan Tubuh Untuk Pekerja Laboratorium **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 750.000**					**Rp. 750.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Daya Tahan Tubuh Spesifikasi : Suplemen/Vitamin untuk Analis	1 Tahun	Tahun	750.000	0	Rp. 750.000	1 Tahun	Tahun	750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 3.250.000**					**Rp. 10.500.000**	**Rp. 7.250.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat, UPTD Laboratorium Lingkungan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.250.000**					**Rp. 10.500.000**	**Rp. 7.250.000**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	50 Orang / Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 1.250.000	300 Orang / Kegiatan	OK	15.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 3.250.000
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	50 Orang / Kegiatan	OK	40.000	0	Rp. 2.000.000	150 Orang / Kegiatan	OK	40.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 4.000.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 87.800.000**					**Rp. 87.800.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 87.800.000**					**Rp. 87.800.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 10.800.000**					**Rp. 10.800.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Honorarium Narasumber In House Training **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 10.800.000**					**Rp. 10.800.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	12 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp. 10.800.000	12 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp. 10.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0015	**Belanja Jasa Tenaga Laboratorium**					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 20.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Jasa Uji Profisiensi / Uji Banding **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 20.000.000**	**Rp. 0**

	[-]											
	Belanja Jasa Uji Profisiensi Spesifikasi : Uji Profisiensi	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0036	**Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO**					**Rp. 27.000.000**					**Rp. 27.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 27.000.000**					**Rp. 27.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO Spesifikasi : Audit/Surveillance ISO	1 Tahun	Tahun	27.000.000	0	Rp. 27.000.000	1 Tahun	Tahun	27.000.000	0	Rp. 27.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0050	**Belanja Jasa Kalibrasi**					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 20.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Jasa Kalibrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 20.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Jasa Kalibrasi Spesifikasi : Pengecekan dan Pengaturan Akurasi dan Alat Ukur dengan Cara membandingkan suatu Standar yang tertelusur dengan standar Nasional / Internasional dan Bahan-bahan Acuan yang Tersertifikasi	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0051	**Belanja Jasa Pengolahan Sampah**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Jasa Pengelolaan Sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Jasa Pengelolaan Sampah Spesifikasi : Biaya Pengangkutan/Pengelolaan Limbah B3	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 211.100.000**					**Rp. 211.100.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 41.100.000**					**Rp. 41.100.000**	**Rp. 0**

5.1.02.03.02.0036	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Jasa Service, Mobil UPTD Laboratorium Lingkungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Jasa Service Mobil Spesifikasi : Jasa Service Mobil	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp. 6.100.000**					**Rp. 6.100.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor, UPTD Laboratorium Lingkungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.100.000**					**Rp. 6.100.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	AC Split Spesifikasi :	10 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 6.100.000	10 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 6.100.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0349	**Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya**					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Laboratorium	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp. 155.000.000**					**Rp. 155.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.03.0005	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium**					**Rp. 155.000.000**					**Rp. 155.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Laboratorium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 155.000.000**					**Rp. 155.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Laboratorium Spesifikasi : Pemeliharaan Bangunan Laboratorium	1 Tahun	Tahun	155.000.000	0	Rp. 155.000.000	1 Tahun	Tahun	155.000.000	0	Rp. 155.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.04	**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 15.000.000**	**Rp. 0**

5.1.02.03.04.0126	**Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya**					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 15.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 15.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik Spesifikasi : Pemeliharaan Jaringan Listrik	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 97.200.000**					**Rp. 135.168.700**	**Rp. 37.968.700**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 97.200.000**					**Rp. 135.168.700**	**Rp. 37.968.700**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 65.000.000**					**Rp. 102.968.700**	**Rp. 37.968.700**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, UPTD Laboratorium Lingkungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 65.000.000**					**Rp. 102.968.700**	**Rp. 37.968.700**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah, Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Tahun	Tahun	65.000.000	0	Rp. 65.000.000	1 Tahun	Tahun	102.968.700	0	Rp. 102.968.700	Rp. 37.968.700
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 32.200.000**					**Rp. 32.200.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, UPTD Laboratorium Lingkungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 32.200.000**					**Rp. 32.200.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	230 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 32.200.000	230 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 32.200.000	Rp. 0
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 344.000.000**					**Rp. 348.700.000**	**Rp. 4.700.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 344.000.000**					**Rp. 348.700.000**	**Rp. 4.700.000**

5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**					**Rp. 260.000.000**					**Rp. 250.200.000**	**Rp. (9.800.000)**
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**					**Rp. 260.000.000**					**Rp. 250.200.000**	**Rp. (9.800.000)**
5.2.02.02.01.0002	**Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp. 260.000.000**					**Rp. 250.200.000**	**Rp. (9.800.000)**
	[#] Belanja Modal Pengadaan Mobil Laboratorium Bergerak dan Sampling **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 260.000.000**					**Rp. 250.200.000**	**Rp. (9.800.000)**
	[-]											
	Belanja Pengadaan Mobil Laboratorium Bergerak dan Sampling Spesifikasi : Pengadaan Mobil Laboratorium Bergerak dan Sampling	1 Unit	Unit	260.000.000	0	Rp. 260.000.000	1 Unit	Unit	250.200.000	0	Rp. 250.200.000	Rp. (9.800.000)
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 14.000.000**					**Rp. 14.000.000**	**Rp. 0**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 14.000.000**					**Rp. 14.000.000**	**Rp. 0**
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					**Rp. 14.000.000**					**Rp. 14.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Modal Lemari Arsip dan Arsip Pejabat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Modal Lemari Arsip dan Arsip Pejabat Spesifikasi : Lemari Arsip dan Arsip Pejabat	1 Buah	Buah	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Buah	Buah	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Modal Meja Rapat Pejabat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 9.000.000**					**Rp. 9.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat Spesifikasi : Meja Rapat Pejabat	1 Buah	Buah	9.000.000	0	Rp. 9.000.000	1 Buah	Buah	9.000.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0
5.2.02.08	**Belanja Modal Alat Laboratorium**					**Rp. 70.000.000**					**Rp. 84.500.000**	**Rp. 14.500.000**
5.2.02.08.07	**Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup**					**Rp. 70.000.000**					**Rp. 84.500.000**	**Rp. 14.500.000**
5.2.02.08.07.0006	**Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya**					**Rp. 70.000.000**					**Rp. 84.500.000**	**Rp. 14.500.000**
	[#] Belanja Modal Alat Laboratarium **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 15.000.000**	**Rp. 15.000.000**

	[-]											
	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya Spesifikasi : Belanja Modal Alat Laboratorium pH Meter		unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	unit	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
	[#] Belanja Modal Alat Laboratorium Pengujian Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 70.000.000**					**Rp. 69.500.000**	**Rp. (500.000)**
	[-]											
	Belanja Modal Alat Laboratorium Pengujian Air Spesifikasi : Alat Laboratorium Pengujian Air	1 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp. 70.000.000	1 Paket	Paket	69.500.000	0	Rp. 69.500.000	Rp. (500.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 820.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 895.000.000**	**Rp. 75.000.000**

Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 54.666.100**					**Rp. 81.986.100**	**Rp. 27.320.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 54.666.100**					**Rp. 81.986.100**	**Rp. 27.320.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 10.547.300**					**Rp. 13.266.100**	**Rp. 2.718.800**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 10.547.300**					**Rp. 13.266.100**	**Rp. 2.718.800**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.060.700**					**Rp. 1.060.700**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.060.700**					**Rp. 1.060.700**	**Rp. 0**
	[-]											

	Amplop putih No 90 Spesifikasi : Paperline	3 Pak	Pak	30.000	0	Rp. 90.000	3 Pak	Pak	30.000	0	Rp. 90.000	Rp. 0
	Buku Blocknote Ukuran 1/2 folio bergaris Spesifikasi :	50 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 405.000	50 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 405.000	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	2 Buah	Buah	112.500	0	Rp. 225.000	2 Buah	Buah	112.500	0	Rp. 225.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	5 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 237.500	5 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 237.500	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	3 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 103.200	3 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 103.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 636.000**					**Rp. 636.000**	**Rp. 0**
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	Rp. 0
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	8 Buah	buah	34.000	0	Rp. 272.000	8 Buah	buah	34.000	0	Rp. 272.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 3.350.400**					**Rp. 9.806.700**	**Rp. 6.456.300**
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.350.400**					**Rp. 9.806.700**	**Rp. 6.456.300**
	[-]											
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Spesifikasi : Leaflet/Brosur Art Paper Glosy 150 gr A4 Lipat 3		Lembar	0	0	Rp. 0	1000 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	8 M2	M²	43.800	0	Rp. 350.400		M²	43.800	0	Rp. 0	Rp. (350.400)
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	16022.3333333333 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.806.700	Rp. 1.806.700
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 250.000**					**Rp. 250.000**	**Rp. 0**
	[#] Materai **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 250.000**					**Rp. 250.000**	**Rp. 0**
	[-]											

	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	25 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 250.000	25 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 375.200**					**Rp. 375.200**	**Rp. 0**
	[#] Bahan - Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 375.200**					**Rp. 375.200**	**Rp. 0**
	[-]											
	Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon	4 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 375.200	4 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 375.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp. 4.875.000**					**Rp. 1.137.500**	**Rp. (3.737.500)**
	[#] Belanja Makanan dan minum aktivitas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.875.000**					**Rp. 1.137.500**	**Rp. (3.737.500)**
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan (Nasi Kotak)	150 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 4.875.000	35 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 1.137.500	Rp. (3.737.500)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 22.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (22.000.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 22.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (22.000.000)**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 22.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (22.000.000)**
	[#] Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 22.000.000**						**Rp. (22.000.000)**
	[-]											
	Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	16 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp. 12.000.000		OB	750.000	0	Rp. 0	Rp. (12.000.000)
	Penanggung Jawab Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	2 Orang / Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 2.500.000		OB	1.250.000	0	Rp. 0	Rp. (2.500.000)
	Pengarah Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4 Orang / Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 6.000.000		OB	1.500.000	0	Rp. 0	Rp. (6.000.000)

	yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah											
	Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah	2 Orang / Bulan	OB	750.000	0	Rp. 1.500.000		OB	750.000	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 22.118.800**					**Rp. 33.720.000**	**Rp. 11.601.200**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 22.118.800**					**Rp. 33.720.000**	**Rp. 11.601.200**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 15.118.800**					**Rp. 26.720.000**	**Rp. 11.601.200**
	[#] dinas luar daerah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 15.118.800**					**Rp. 26.720.000**	**Rp. 11.601.200**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun	Tahun	15.118.800	0	Rp. 15.118.800	1 Tahun	Tahun	26.720.000	0	Rp. 26.720.000	Rp. 11.601.200
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 7.000.000**					**Rp. 7.000.000**	**Rp. 0**
	[#] dinas Dalam Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 7.000.000**					**Rp. 7.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	50 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 7.000.000	50 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 7.000.000	Rp. 0
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 0**					**Rp. 35.000.000**	**Rp. 35.000.000**
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 0**					**Rp. 35.000.000**	**Rp. 35.000.000**
5.1.02.05.02.0001	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**					**Rp. 0**					**Rp. 35.000.000**	**Rp. 35.000.000**
	[#] Dokumen **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 35.000.000**	**Rp. 35.000.000**
	[-]											
	Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000

	Spesifikasi : Penyusunan Dokumen Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Kota Palangka Raya Tahun 2023											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 54.666.100**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 81.986.100**	**Rp. 27.320.000**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 874.666.100**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 976.986.100**	**Rp. 102.320.000**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. ACHMAD ZAINI, MP

NIP. 196512081998031003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	

			Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Program : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	75 %	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	75 %

Kegiatan : 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Unit : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 132.132.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	75 %	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	75 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 122.132.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 132.132.000
Keluaran	Pelayanan Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	1 kegiatan	Pelayanan Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	1 kegiatan
Hasil	Pelayanan Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	1 kegiatan	Pelayanan Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	1 kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 122.132.000**					**Rp. 132.132.000**	**Rp. 10.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 122.132.000**					**Rp. 132.132.000**	**Rp. 10.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 17.140.000**					**Rp. 27.140.000**	**Rp. 10.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 17.140.000**					**Rp. 27.140.000**	**Rp. 10.000.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.400.000**					**Rp. 1.400.100**	**Rp. 100**
	[#] atk **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.400.000**					**Rp. 1.400.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	10 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 225.000	10 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 225.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan											
	Map ordner Spesifikasi :	10 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 475.000	10 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 475.000	Rp. 0

	[-] Kegiatan Rekomendasi Teknis IPALASA											
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	10 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 225.000	10 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 225.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	10 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 475.000	10 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 475.000	Rp. 0
	[#] pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 100**	**Rp. 100**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	100 Rupiah	Buah	1	0	Rp. 100	Rp. 100
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 3.640.000**					**Rp. 3.640.000**	**Rp. 0**
	[#] kertas dan cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.640.000**					**Rp. 3.640.000**	**Rp. 0**
	[-] Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	25 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.820.000	25 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.820.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Rekomendasi Teknis IPALASA											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	25 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.820.000	25 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.820.000	Rp. 0

5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 12.000.000**					**Rp. 12.393.000**	**Rp. 393.000**
	[#] cetak dan penggandaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 12.000.000**					**Rp. 12.393.000**	**Rp. 393.000**
	[-] Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	20000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.000.000	21310 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.393.000	Rp. 393.000
	[-] Kegiatan Rekomendasi Teknis IPALASA											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	20000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.000.000	20000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 100.000**					**Rp. 100.000**	**Rp. 0**
	[#] materai **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 100.000**					**Rp. 100.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 0**					**Rp. 1.969.400**	**Rp. 1.969.400**
	[#] bahan komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 1.969.400**	**Rp. 1.969.400**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810		Buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 662.600	Rp. 662.600

	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 368.800	Rp. 368.800
	Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 938.000	Rp. 938.000
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp. 0**					**Rp. 7.637.500**	**Rp. 7.637.500**
	[#] aktivitas lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 7.637.500**	**Rp. 7.637.500**
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan (Nasi Kotak)		kotak	0	0	Rp. 0	235 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 7.637.500	Rp. 7.637.500
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 104.992.000**					**Rp. 104.992.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 104.992.000**					**Rp. 104.992.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 70.132.000**					**Rp. 70.132.000**	**Rp. 0**
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Pemantauan Kualitas Lingkungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 39.960.000**					**Rp. 39.960.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan	1 Tahun	Tahun	39.960.000	0	Rp. 39.960.000	1 Tahun	Tahun	39.960.000	0	Rp. 39.960.000	Rp. 0

	Dinas Luar Daerah											
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Rekomendasi Teknis IPALASA **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 30.172.000**					**Rp. 30.172.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun	Tahun	30.172.000	0	Rp. 30.172.000	1 Tahun	Tahun	30.172.000	0	Rp. 30.172.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 34.860.000**					**Rp. 34.860.000**	**Rp. 0**
	[#] dalam daerah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 16.800.000**					**Rp. 16.800.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	120 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 16.800.000	120 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 16.800.000	Rp. 0
	[#] Dinas Dalam Kota Pemantauan Kualitas Lingkungan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 18.060.000**					**Rp. 18.060.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8	129 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 18.060.000	129 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 18.060.000	Rp. 0

	(Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 122.132.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 132.132.000**	**Rp. 10.000.000**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 122.132.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 132.132.000**	**Rp. 10.000.000**

	Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ir. ACHMAD ZAINI, MP NIP. 196512081998031003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	

3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	1 Lokasi	Jumlah Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	1 Lokasi

Kegiatan : 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Unit : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.406.210.422
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	1 Lokasi	Jumlah Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	1 Lokasi
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.850.583.295	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.406.210.422
Keluaran	Jumlah Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	1 lokasi	Jumlah Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	1 lokasi
Hasil	Jumlah Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	1 lokasi	Jumlah Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	1 lokasi

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Ha	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Ha

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 310.440.200**					**Rp. 379.486.400**	**Rp. 69.046.200**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 310.440.200**					**Rp. 379.486.400**	**Rp. 69.046.200**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 200.630.200**					**Rp. 259.426.400**	**Rp. 58.796.200**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 200.630.200**					**Rp. 259.426.400**	**Rp. 58.796.200**
5.1.02.01.01.0008	**Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman**					**Rp. 150.000.000**					**Rp. 215.000.000**	**Rp. 65.000.000**
	[#] bibit tanaman **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 150.000.000**					**Rp. 215.000.000**	**Rp. 65.000.000**
	[-]											
	Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi : Pengadaan Bibit	1 Tahun x 3 Triwulan	Tahun	50.000.000	0	Rp. 150.000.000	1 Tahun	Tahun	215.000.000	0	Rp. 215.000.000	Rp. 65.000.000
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 3.308.100**					**Rp. 3.308.100**	**Rp. 0**
	[#] ATK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.308.100**					**Rp. 3.308.100**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Faster C6/606	6 Pak	Pak	40.600	0	Rp. 243.600	6 Pak	Pak	40.600	0	Rp. 243.600	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner hitam	2 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 425.000	2 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 425.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.111	30 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 189.000	30 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp. 189.000	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	3 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 337.500	3 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 337.500	Rp. 0
	Map ordner	20 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 950.000	20 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 950.000	Rp. 0

	Spesifikasi :											
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	10 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 475.000	10 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 475.000	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	20 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 688.000	20 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 688.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 5.106.400**					**Rp. 5.106.400**	**Rp. 0**
	[#] kertas dan cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.106.400**					**Rp. 5.106.400**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	58 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 4.222.400	58 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 4.222.400	Rp. 0
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	26 Buah	buah	34.000	0	Rp. 884.000	26 Buah	buah	34.000	0	Rp. 884.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 32.075.100**					**Rp. 23.271.300**	**Rp. (8.803.800)**
	[#] cetak dan penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 32.075.100**					**Rp. 23.271.300**	**Rp. (8.803.800)**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	201 M2	M²	43.800	0	Rp. 8.803.800		M²	43.800	0	Rp. 0	Rp. (8.803.800)
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	66321 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 19.896.300	66321 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 19.896.300	Rp. 0
	Penjilidan Penjilidan laporan pelaksanaan Spesifikasi :	250 Buku	Buku	13.500	0	Rp. 3.375.000	250 Buku	Buku	13.500	0	Rp. 3.375.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 2.470.000**					**Rp. 5.070.000**	**Rp. 2.600.000**
	[#] materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.470.000**					**Rp. 5.070.000**	**Rp. 2.600.000**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,-	247 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 2.470.000	507 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 5.070.000	Rp. 2.600.000

	Spesifikasi : -											
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 7.670.600**					**Rp. 7.670.600**	**Rp. 0**
	[#] bahan komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 7.670.600**					**Rp. 7.670.600**	**Rp. 0**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	8 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 2.650.400	8 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 2.650.400	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	8 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 2.950.400	8 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 2.950.400	Rp. 0
	Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon	17 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 1.594.600	17 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 1.594.600	Rp. 0
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	4 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 475.200	4 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 475.200	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 4.750.000**					**Rp. 0**	**Rp. (4.750.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 2.150.000**					**Rp. 0**	**Rp. (2.150.000)**
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp. 2.150.000**					**Rp. 0**	**Rp. (2.150.000)**
	[#] kegiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.150.000**						**Rp. (2.150.000)**
	[-]											
	Belanja jasa kantor Spesifikasi : Kursi	100 Buah	Buah	6.500	0	Rp. 650.000		Buah	6.500	0	Rp. 0	Rp. (650.000)
	Belanja Sewa Tenda Spesifikasi :	3 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 1.500.000		Buah	500.000	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**					**Rp. 2.600.000**					**Rp. 0**	**Rp. (2.600.000)**
5.1.02.02.07.0028	**Belanja Sewa Alat Musik**					**Rp. 2.600.000**					**Rp. 0**	**Rp. (2.600.000)**
	Belanja jasa kantor Spesifikasi : belanja sewa sound system lengkap	1 Hari	Hari	2.600.000	0	Rp. 2.600.000		Hari	2.600.000	0	Rp. 0	Rp. (2.600.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 105.060.000**					**Rp. 120.060.000**	**Rp. 15.000.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 105.060.000**					**Rp. 120.060.000**	**Rp. 15.000.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 80.000.000**					**Rp. 80.000.000**	**Rp. 0**

	[#] perjalanan Dinas **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 80.000.000**					**Rp. 80.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0
	[-] Perjalanan Dinas Kegiatan Ruang Terbuka Hijau											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 25.060.000**					**Rp. 40.060.000**	**Rp. 15.000.000**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	179 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 25.060.000	179 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 25.060.000	Rp. 0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kota Palangka Raya Kurang Dari 8 Jam		OK	0	0	Rp. 0	150 Orang / Kali	OK	100.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 310.440.200**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 379.486.400**	**Rp. 69.046.200**

Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.05 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Ha	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Ha

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**		**Setelah Perubahan**		**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan	**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**	**Jumlah**	

		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 267.953.125**					**Rp. 259.424.325**	**Rp. (8.528.800)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 267.953.125**					**Rp. 259.424.325**	**Rp. (8.528.800)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 62.733.125**					**Rp. 64.224.325**	**Rp. 1.491.200**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 62.733.125**					**Rp. 64.224.325**	**Rp. 1.491.200**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 4.487.500**					**Rp. 4.487.500**	**Rp. 0**
	[#] ATK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.487.500**					**Rp. 4.487.500**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : GE Super 6-2	35 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 700.000	35 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.155	25 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 375.000	25 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 375.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	15 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 337.500	15 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 337.500	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	25 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.187.500	25 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 1.187.500	Rp. 0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	20 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 700.000	20 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	25 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 1.187.500	25 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 1.187.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 7.820.400**					**Rp. 7.820.400**	**Rp. 0**
	[#] kertas dan cover **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 7.820.400**					**Rp. 7.820.400**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	5 Rim x 12 Bulan	Rim	72.800	0	Rp. 4.368.000	5 Rim x 12 Bulan	Rim	72.800	0	Rp. 4.368.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	3 Rim x 12 Bulan	Rim	61.900	0	Rp. 2.228.400	3 Rim x 12 Bulan	Rim	61.900	0	Rp. 2.228.400	Rp. 0

	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	3 Buah x 12 Bulan	buah	34.000	0	Rp. 1.224.000	3 Buah x 12 Bulan	buah	34.000	0	Rp. 1.224.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 15.188.625**					**Rp. 15.179.825**	**Rp. (8.800)**
	[#] cetak dan penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 15.188.625**					**Rp. 15.179.825**	**Rp. (8.800)**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Peta : - ukuran A1 Spesifikasi :	25 Lembar	Lembar	130.000	0	Rp. 3.250.000		Lembar	130.000	0	Rp. 0	Rp. (3.250.000)
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	35 M2	M²	43.800	0	Rp. 1.533.000	109 M2	M²	43.800	0	Rp. 4.774.200	Rp. 3.241.200
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	34685.4167 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 10.405.625	34685.4167 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 10.405.625	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 1.500.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 1.500.000**
	[#] materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.500.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 1.500.000**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	150 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 1.500.000	300 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 7.301.600**					**Rp. 7.301.600**	**Rp. 0**
	[#] komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 7.301.600**					**Rp. 7.301.600**	**Rp. 0**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	10 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 3.313.000	10 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 3.313.000	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	7 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 2.581.600	7 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 2.581.600	Rp. 0
	Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon	15 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 1.407.000	15 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 1.407.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 4.940.000**					**Rp. 4.940.000**	**Rp. 0**
	[#] rapat/kegiatan					**Rp. 4.940.000**					**Rp. 4.940.000**	**Rp. 0**

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	76 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 1.900.000	76 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 1.900.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	76 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 3.040.000	76 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 3.040.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp. 4.995.000**					**Rp. 4.995.000**	**Rp. 0**
	[#] lapangan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.995.000**					**Rp. 4.995.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan (Nasi Kotak)	120 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 3.900.000	120 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 3.900.000	Rp. 0
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack	73 Kotak	kotak	15.000	0	Rp. 1.095.000	73 Kotak	kotak	15.000	0	Rp. 1.095.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0064	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**					**Rp. 16.500.000**					**Rp. 16.500.000**	**Rp. 0**
	[#] kegiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 16.500.000**					**Rp. 16.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : pakaian kerja lapangan	30 Buah	buah	550.000	0	Rp. 16.500.000	30 Buah	buah	550.000	0	Rp. 16.500.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 75.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (75.000.000)**
5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**					**Rp. 75.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (75.000.000)**
5.1.02.02.08.0032	**Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan**					**Rp. 75.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (75.000.000)**
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Penyusunan Dokumen Penataan Zonasi	1 Kegiatan	Kegiatan	75.000.000	0	Rp. 75.000.000		Kegiatan	75.000.000	0	Rp. 0	Rp. (75.000.000)

	Tahura Kota Palangka Raya											
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 75.000.000**					**Rp. 125.000.000**	**Rp. 50.000.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (30.000.000)**
5.1.02.03.02.0117	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (30.000.000)**
	[#] pemeliharaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 30.000.000**						**Rp. (30.000.000)**
	[-]											
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Mesin Plotter	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000		Tahun	30.000.000	0	Rp. 0	Rp. (30.000.000)
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp. 45.000.000**					**Rp. 50.000.000**	**Rp. 5.000.000**
5.1.02.03.03.0025	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka**					**Rp. 0**					**Rp. 50.000.000**	**Rp. 50.000.000**
	Beban Pemeliharaan Taman Spesifikasi : Pemeliharaan Taman Hutan Raya Marang (TAHURA)		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
5.1.02.03.03.0036	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman**					**Rp. 45.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (45.000.000)**
	[#] kegiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 45.000.000**						**Rp. (45.000.000)**
	[-]											
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman Spesifikasi : Belanja Jasa Pemeliharaan Taman	1 Tahun x 9 Lokasi	Tahun	5.000.000	0	Rp. 45.000.000		Tahun	5.000.000	0	Rp. 0	Rp. (45.000.000)
5.1.02.03.05	**Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**					**Rp. 0**					**Rp. 75.000.000**	**Rp. 75.000.000**

5.1.02.03.05.0057	**Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman**					**Rp. 0**					**Rp. 75.000.000**	**Rp. 75.000.000**
	[#] pemeliharaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 75.000.000**	**Rp. 75.000.000**
	[-]											
	Beban Pemeliharaan Taman Spesifikasi : Penataan Taman		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	75.000.000	0	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 55.220.000**					**Rp. 70.200.000**	**Rp. 14.980.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 55.220.000**					**Rp. 70.200.000**	**Rp. 14.980.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. 0**
	[#] perjalanan dinas luar daerah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 25.220.000**					**Rp. 40.200.000**	**Rp. 14.980.000**
	[#] dinas dalam daerah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 25.220.000**					**Rp. 40.200.000**	**Rp. 14.980.000**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	3 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 300.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	178 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 24.920.000	285 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 39.900.000	Rp. 14.980.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 25.000.000**					**Rp. 25.000.000**	**Rp. 0**

5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp. 25.000.000**					**Rp. 25.000.000**	**Rp. 0**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**Rp. 25.000.000**					**Rp. 25.000.000**	**Rp. 0**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**Rp. 25.000.000**					**Rp. 25.000.000**	**Rp. 0**
5.2.03.01.01.0030	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya**					**Rp. 25.000.000**					**Rp. 25.000.000**	**Rp. 0**
	[#] modal **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 25.000.000**					**Rp. 25.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pekerjaan struktural di atas tanah Spesifikasi : Pembuatan Tempat Persemaian di Lokasi Tahura	1 Paket	paket	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Paket	paket	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 292.953.125**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 284.424.325**	**Rp. (8.528.800)**

Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	12 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	12 Unit

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 1.247.189.970**					**Rp. 1.691.819.072**	**Rp. 444.629.102**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 1.247.189.970**					**Rp. 1.691.819.072**	**Rp. 444.629.102**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 1.047.189.970**					**Rp. 1.426.819.072**	**Rp. 379.629.102**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 1.047.189.970**					**Rp. 1.426.819.072**	**Rp. 379.629.102**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 724.999.970**					**Rp. 983.134.120**	**Rp. 258.134.150**
	[#] bahan bakar dan pelumas **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 724.999.970**					**Rp. 983.134.120**	**Rp. 258.134.150**

	[-]											
	Dexlite Spesifikasi :	33057.8512 Liter	Liter	18.150	0	Rp. 599.999.999	21356.1927823691 Liter	Liter	18.150	0	Rp. 387.614.899	Rp. (212.385.100)
	Oli Mesin Spesifikasi :	326.797 Liter	Liter	76.500	0	Rp. 24.999.971	326.897 Liter	Liter	76.500	0	Rp. 25.007.621	Rp. 7.650
	Pertalite Spesifikasi :		Liter	0	0	Rp. 0	47125 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 471.250.000	Rp. 471.250.000
	Pertamax Spesifikasi :	7042.2535 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 100.000.000	6990.2535 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 99.261.600	Rp. (738.400)
5.1.02.01.01.0008	**Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman**					**Rp. 13.125.000**					**Rp. 39.375.000**	**Rp. 26.250.000**
	[#] Tanah Subur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 13.125.000**					**Rp. 39.375.000**	**Rp. 26.250.000**
	[-]											
	Tanah Subur Spesifikasi :	21 M3	M3	625.000	0	Rp. 13.125.000	63 M3	M3	625.000	0	Rp. 39.375.000	Rp. 26.250.000
5.1.02.01.01.0013	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**					**Rp. 75.000.000**					**Rp. 75.000.000**	**Rp. 0**
	[#] suku cadang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 75.000.000**					**Rp. 75.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Suku Cadang Lainnya Spesifikasi : Suku Cadang Alat Angkutan	1 Tahun x 3 Triwulan	Tahun	25.000.000	0	Rp. 75.000.000	1 Tahun	Tahun	75.000.000	0	Rp. 75.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0023	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya**					**Rp. 40.000.000**					**Rp. 50.000.000**	**Rp. 10.000.000**
	Suku Cadang Lainnya Spesifikasi : Belanja Penggantian Suku Cadang Alat/Mesin	2 Triwulan	Triwulan	20.000.000	0	Rp. 40.000.000	1 Tahun	Triwulan	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 10.000.000
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 0**					**Rp. 152**	**Rp. 152**
	[#] bahan bakar dan pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 152**	**Rp. 152**
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	152 Buah	Buah	1	0	Rp. 152	Rp. 152

5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 90.000.000**					**Rp. 128.000.000**	**Rp. 38.000.000**
	[#] peralatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 90.000.000**					**Rp. 128.000.000**	**Rp. 38.000.000**
	[-]											
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Peralatan kerja pemeliharaan RTH taman	1 Tahun x 2 Triwulan	Tahun	25.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Tahun	Tahun	73.000.000	0	Rp. 73.000.000	Rp. 23.000.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Perlengkapan Lapangan	1 Tahun x 2 Triwulan	Tahun	20.000.000	0	Rp. 40.000.000	1 Tahun	Tahun	55.000.000	0	Rp. 55.000.000	Rp. 15.000.000
5.1.02.01.01.0038	**Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya**					**Rp. 25.000.000**					**Rp. 62.277.300**	**Rp. 37.277.300**
	[#] nutrisi **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 25.000.000**					**Rp. 62.277.300**	**Rp. 37.277.300**
	[-]											
	Obat-obatan Lainnya Spesifikasi : Nutrisi Tanaman/Obat-obatan Tanaman	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Tahun	Tahun	62.277.300	0	Rp. 62.277.300	Rp. 37.277.300
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp. 31.065.000**					**Rp. 41.032.500**	**Rp. 9.967.500**
	[#] lapangan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 31.065.000**					**Rp. 41.032.500**	**Rp. 9.967.500**
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan (Nasi Kotak)	654 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 21.255.000	807 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 26.227.500	Rp. 4.972.500
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack	654 Kotak	kotak	15.000	0	Rp. 9.810.000	987 Kotak	kotak	15.000	0	Rp. 14.805.000	Rp. 4.995.000

5.1.02.01.01.0064	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**					**Rp. 48.000.000**					**Rp. 48.000.000**	**Rp. 0**
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Belanja baju Kerja Lapangan	1 Tahun x 2 Triwulan	tahun	24.000.000	0	Rp. 48.000.000	1 Tahun x 2 Triwulan	tahun	24.000.000	0	Rp. 48.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 9.000.000**					**Rp. 9.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 9.000.000**					**Rp. 9.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
	[#] tagihan air **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Tagihan Air Spesifikasi : Tagihan Air Pos Taman dan Taman-taman Kota	1 Tahun	tahun	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	1 Tahun	tahun	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp. 6.000.000**					**Rp. 6.000.000**	**Rp. 0**
	[#] tagihan listrik **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 6.000.000**					**Rp. 6.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Beban Jasa listrik Spesifikasi : Tagihan Listrik Pos Taman dan Taman-taman Kota	1 Tahun	tahun	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	1 Tahun	tahun	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 191.000.000**					**Rp. 256.000.000**	**Rp. 65.000.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 25.000.000**					**Rp. 50.000.000**	**Rp. 25.000.000**
5.1.02.03.02.0037	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang**					**Rp. 25.000.000**					**Rp. 50.000.000**	**Rp. 25.000.000**
	[#] pemeliharaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 25.000.000**					**Rp. 50.000.000**	**Rp. 25.000.000**
	[-]											
	Belanja Jasa Service Spesifikasi : Belanja Jasa Service Kendaraan Oprasional	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 25.000.000
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp. 130.000.000**					**Rp. 185.000.000**	**Rp. 55.000.000**

5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp. 130.000.000**					**Rp. 185.000.000**	**Rp. 55.000.000**
	Pekerjaan beban pemeliharaan aset tetap lainnya Spesifikasi : Belanja pengecetan dan pemeliharaan struktur taman di 5 Rayon wilayah kerja	1 Tahun	Tahun	130.000.000	0	Rp. 130.000.000	1 Tahun	Tahun	185.000.000	0	Rp. 185.000.000	Rp. 55.000.000
5.1.02.03.05	**Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**					**Rp. 36.000.000**					**Rp. 21.000.000**	**Rp. (15.000.000)**
5.1.02.03.05.0057	**Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman**					**Rp. 36.000.000**					**Rp. 21.000.000**	**Rp. (15.000.000)**
	Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman Spesifikasi : Pemeliharaan Persemaian/pembibitan	1 Tahun	Tahun	16.000.000	0	Rp. 16.000.000	1 Tahun	Tahun	16.000.000	0	Rp. 16.000.000	Rp. 0
	Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman Spesifikasi : Pemeliharaan RTH Hutan Kota Himba Kahui	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. (15.000.000)
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 0**					**Rp. 50.480.625**	**Rp. 50.480.625**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 0**					**Rp. 50.480.625**	**Rp. 50.480.625**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 0**					**Rp. 20.480.625**	**Rp. 20.480.625**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 0**					**Rp. 20.480.625**	**Rp. 20.480.625**
5.2.02.05.02.0004	**Belanja Modal Alat Pendingin**					**Rp. 0**					**Rp. 5.480.625**	**Rp. 5.480.625**
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 5.480.625**	**Rp. 5.480.625**
	[-]											
	AC Split / Dinding 0.5 PK LG Spesifikasi : LG		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	4.937.500	543.125	Rp. 5.480.625	Rp. 5.480.625
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 0**					**Rp. 15.000.000**	**Rp. 15.000.000**

	[#] Belanja Modal Mesin **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 15.000.000**	**Rp. 15.000.000**
	[-]											
	Mesin Potong Spesifikasi : Mesin Potong STIHL HT75		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 0**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. 30.000.000**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp. 0**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. 30.000.000**
5.2.02.10.01.0003	**Belanja Modal Komputer Unit Lainnya**					**Rp. 0**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. 30.000.000**
	[#] Modal Laptop **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 30.000.000**	**Rp. 30.000.000**
	[-]											
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Spesifikasi : Laptop/Notebook		unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	unit	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 1.247.189.970**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 1.742.299.697**	**Rp. 495.109.727**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 1.850.583.295**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 2.406.210.422**	**Rp. 555.627.127**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. ACHMAD ZAINI, MP

NIP. 196512081998031003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	

4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Program : 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan dan Kesadaran Masyarakat yang Menghasilkan Limbah B3 dan Limbah Cair	50 Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan dan Kesadaran Masyarakat yang Menghasilkan Limbah B3 dan Limbah Cair	50 Pelaku Usaha

Kegiatan : 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3

Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Unit : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 72.869.500

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan dan Kesadaran Masyarakat yang Menghasilkan Limbah B3 dan Limbah Cair	50 Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan dan Kesadaran Masyarakat yang Menghasilkan Limbah B3 dan Limbah Cair	50 Pelaku Usaha
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 60.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 72.869.500
Keluaran	Jumlah Pelaku Usaha / Kegiatan yang menghasilkan limbah B3	25 pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha / Kegiatan yang menghasilkan limbah B3	25 pelaku usaha
Hasil	Jumlah Pelaku Usaha / Kegiatan yang menghasilkan limbah B3	25 Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha / Kegiatan yang menghasilkan limbah B3	25 Pelaku Usaha

Kelompok Sasaran Kegiatan : kota palangka raya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.05.2.01.02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 60.000.000**					**Rp. 72.869.500**	**Rp. 12.869.500**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 60.000.000**					**Rp. 72.869.500**	**Rp. 12.869.500**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 16.000.000**					**Rp. 16.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 16.000.000**					**Rp. 16.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 2.469.300**					**Rp. 2.469.300**	**Rp. 0**
	[#] ATK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.469.300**					**Rp. 2.469.300**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Faster C6/606	3 Pak	Pak	40.600	0	Rp. 121.800	3 Pak	Pak	40.600	0	Rp. 121.800	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.200	10 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 138.000	10 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 138.000	Rp. 0

	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	10 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 88.000	10 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 88.000	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	5 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 562.500	5 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 562.500	Rp. 0
	Map File Spesifikasi : Plastik F4	100 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 630.000	100 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 630.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	10 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 475.000	10 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 475.000	Rp. 0
	Pembatas Tanda tangan plastik Spesifikasi :	15 Pak	Pak	18.800	0	Rp. 282.000	15 Pak	Pak	18.800	0	Rp. 282.000	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	5 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 172.000	5 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 172.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.388.800**					**Rp. 1.388.800**	**Rp. 0**
	[#] kertas dan cover **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.388.800**					**Rp. 1.388.800**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : paper one : Folio (500 Lembar)	20 Rim	Rim	62.500	0	Rp. 1.250.000	20 Rim	Rim	62.500	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0
	Kertas NCR warna Spesifikasi :	2 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 138.800	2 Rim	Rim	69.400	0	Rp. 138.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 5.903.600**					**Rp. 5.903.600**	**Rp. 0**

	[#] cetak dan penggandaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.903.600**					**Rp. 5.903.600**	**Rp. 0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	19678.666 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 5.903.600	19678.666 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 5.903.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 500.000**					**Rp. 500.000**	**Rp. 0**
	[#] materai **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 500.000**					**Rp. 500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	50 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 500.000	50 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 3.038.300**					**Rp. 3.038.300**	**Rp. 0**
	[#] komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.038.300**					**Rp. 3.038.300**	**Rp. 0**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	3 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 993.900	3 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 993.900	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	3 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.106.400	3 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.106.400	Rp. 0
	Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon	10 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 938.000	10 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 938.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 2.700.000**					**Rp. 2.700.000**	**Rp. 0**

	[#] makanan dan minuman rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.700.000**					**Rp. 2.700.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	60 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 1.500.000	60 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	30 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 1.200.000	30 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 44.000.000**					**Rp. 56.869.500**	**Rp. 12.869.500**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 44.000.000**					**Rp. 56.869.500**	**Rp. 12.869.500**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 49.869.500**	**Rp. 19.869.500**
	[#] Perjalanan DInas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 49.869.500**	**Rp. 19.869.500**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	1 Tahun	Tahun	49.869.500	0	Rp. 49.869.500	Rp. 19.869.500
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 14.000.000**					**Rp. 7.000.000**	**Rp. (7.000.000)**

	[#] dinas dalam kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 14.000.000**					**Rp. 7.000.000**	**Rp. (7.000.000)**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	100 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 14.000.000	50 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 7.000.000	Rp. (7.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 60.000.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 72.869.500**	**Rp. 12.869.500**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 60.000.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 72.869.500**	**Rp. 12.869.500**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. ACHMAD ZAINI, MP

NIP. 196512081998031003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Program : 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan dan Kesadaran Masyarakat yang Menghasilkan Limbah B3 dan Limbah Cair	50 Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan dan Kesadaran Masyarakat yang Menghasilkan Limbah B3 dan Limbah Cair	50 Pelaku Usaha

Kegiatan : 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Unit : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 34.130.500

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan dan Kesadaran Masyarakat yang Menghasilkan Limbah B3 dan Limbah Cair	50 Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan dan Kesadaran Masyarakat yang Menghasilkan Limbah B3 dan Limbah Cair	50 Pelaku Usaha
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 40.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 34.130.500
Keluaran	Jumlah Kesadaran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Limbah B3 dan Limba Cair	25 pelaku usaha	Jumlah Kesadaran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Limbah B3 dan Limba Cair	25 pelaku usaha
Hasil	Jumlah Kesadaran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Limbah B3 dan Limba Cair	25 Pelaku Usaha	Jumlah Kesadaran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Limbah B3 dan Limba Cair	25 Pelaku Usaha

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.05.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 40.000.000**					**Rp. 34.130.500**	**Rp. (5.869.500)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 40.000.000**					**Rp. 34.130.500**	**Rp. (5.869.500)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 14.400.000**					**Rp. 13.570.500**	**Rp. (829.500)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 14.400.000**					**Rp. 13.570.500**	**Rp. (829.500)**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 2.100.000**					**Rp. 1.270.500**	**Rp. (829.500)**
	[#] bbm **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.100.000**					**Rp. 1.270.500**	**Rp. (829.500)**
	[-]											
	Dexlite Spesifikasi :	70 Liter	Liter	18.150	0	Rp. 1.270.500	70 Liter	Liter	18.150	0	Rp. 1.270.500	Rp. 0
	Pertamax Spesifikasi :	58.41549 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 829.500		Liter	14.200	0	Rp. 0	Rp. (829.500)

5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 2.275.000**					**Rp. 2.275.000**	**Rp. 0**
	[#] ATK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.275.000**					**Rp. 2.275.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Amplop coklat kancing No. 309 Spesifikasi : Airmail	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 150.000	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	20 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 400.000	20 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	10 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 225.000	10 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 225.000	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	6 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 675.000	6 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 675.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	10 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 475.000	10 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 475.000	Rp. 0
	Paper Clips no 3 Spesifikasi : daito	10 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 350.000	10 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.187.500**					**Rp. 1.187.500**	**Rp. 0**
	[#] kertas dan cover **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.187.500**					**Rp. 1.187.500**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : paper one :	15 Rim	Rim	62.500	0	Rp. 937.500	15 Rim	Rim	62.500	0	Rp. 937.500	Rp. 0

	Folio (500 Lembar)											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : mirage : Kwarto (500 Lembar)	5 Rim	Rim	50.000	0	Rp. 250.000	5 Rim	Rim	50.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 6.168.000**					**Rp. 6.168.000**	**Rp. 0**
	[#] cetak dan penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.168.000**					**Rp. 6.168.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	20559.999 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.168.000	20559.999 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.168.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 2.669.500**					**Rp. 2.669.500**	**Rp. 0**
	[#] komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.669.500**					**Rp. 2.669.500**	**Rp. 0**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	3 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 993.900	3 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 993.900	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 737.600	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 737.600	Rp. 0
	Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon	10 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 938.000	10 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 938.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 25.600.000**					**Rp. 20.560.000**	**Rp. (5.040.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 25.600.000**					**Rp. 20.560.000**	**Rp. (5.040.000)**

5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 20.000.000**	**Rp. 0**
	[#] perjalanan dinas luar daerah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 20.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 5.600.000**					**Rp. 560.000**	**Rp. (5.040.000)**
	[#] dinas dalam kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.600.000**					**Rp. 560.000**	**Rp. (5.040.000)**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	40 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 5.600.000	4 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 560.000	Rp. (5.040.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 40.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 34.130.500**	**Rp. (5.869.500)**

Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 40.000.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 34.130.500**	**Rp. (5.869.500)**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. ACHMAD ZAINI, MP

NIP. 196512081998031003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset	

			Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Program : 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha yang Memiliki Izin PPLH	250 Pelaku Usaha	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha yang Memiliki Izin PPLH	250 Pelaku Usaha

Kegiatan : 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Unit : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 489.122.275

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha yang Memiliki Izin PPLH	250 Pelaku Usaha	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha yang Memiliki Izin PPLH	250 Pelaku Usaha
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 412.669.775	Dana yang dibutuhkan	Rp. 489.122.275
Keluaran	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha yang memeliki izin Usaha	125 Pelaku Usaha	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha yang memeliki izin Usaha	125 Pelaku Usaha
Hasil	Presentasi Usaha dan Kegiatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang di bina dan diawasi	100 Pelaku Usaha	Presentasi Usaha dan Kegiatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang di bina dan diawasi	100 Pelaku Usaha

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	150 Dokumen	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	150 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 120.084.600**					**Rp. 141.768.800**	**Rp. 21.684.200**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 120.084.600**					**Rp. 141.768.800**	**Rp. 21.684.200**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 62.084.600**					**Rp. 68.872.900**	**Rp. 6.788.300**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 62.084.600**					**Rp. 68.872.900**	**Rp. 6.788.300**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 2.656.100**					**Rp. 2.656.100**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.656.100**					**Rp. 2.656.100**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot BL-G2	12 Buah	Buah	20.600	0	Rp. 247.200	12 Buah	Buah	20.600	0	Rp. 247.200	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.200	10 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 138.000	10 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 138.000	Rp. 0
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	117 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 362.700	117 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 362.700	Rp. 0
	Paper Clips	40 Pak	Pak	6.900	0	Rp. 276.000	40 Pak	Pak	6.900	0	Rp. 276.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Joyko 3100 W											
	Pembulatan Spesifikasi :	800 Buah	Buah	1	0	Rp. 800	800 Buah	Buah	1	0	Rp. 800	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	30 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 1.425.000	30 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 1.425.000	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	6 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 206.400	6 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 206.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 2.978.200**					**Rp. 5.672.200**	**Rp. 2.694.000**
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	50 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 3.640.000	Rp. 2.184.000
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	18 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 1.114.200	18 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 1.114.200	Rp. 0
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	12 Buah	buah	34.000	0	Rp. 408.000	27 Buah	buah	34.000	0	Rp. 918.000	Rp. 510.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 15.087.400**					**Rp. 18.839.700**	**Rp. 3.752.300**
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 15.087.400**					**Rp. 18.839.700**	**Rp. 3.752.300**
	[-]											
	Cetak Foto 4R Digital Spesifikasi :	400 Lembar	Lembar	3.100	0	Rp. 1.240.000		Lembar	3.100	0	Rp. 0	Rp. (1.240.000)

	Fotocopy Folio Spesifikasi :	46158 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 13.847.400	62799 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 18.839.700	Rp. 4.992.300
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 500.000**					**Rp. 500.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 500.000**					**Rp. 500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	50 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 500.000	50 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 1.262.900**					**Rp. 5.357.400**	**Rp. 4.094.500**
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	1 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 331.300	6 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 1.987.800	Rp. 1.656.500
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	1 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 368.800	6 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 2.212.800	Rp. 1.844.000
	Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon	6 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 562.800	6 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 562.800	Rp. 0
	[#] komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 594.000**	**Rp. 594.000**
	[-]											
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	5 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 594.000	Rp. 594.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 19.500.000**					**Rp. 19.500.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 19.500.000**					**Rp. 19.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	300 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 7.500.000	300 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0

	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	300 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 12.000.000	300 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp. 9.500.000**					**Rp. 5.747.500**	**Rp. (3.752.500)**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 9.500.000**					**Rp. 5.747.500**	**Rp. (3.752.500)**
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan (Nasi Kotak)	200 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 6.500.000	121 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 3.932.500	Rp. (2.567.500)
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack	200 Kotak	kotak	15.000	0	Rp. 3.000.000	121 Kotak	kotak	15.000	0	Rp. 1.815.000	Rp. (1.185.000)
5.1.02.01.01.0064	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**					**Rp. 10.600.000**					**Rp. 10.600.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 10.600.000**					**Rp. 10.600.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Belanja Pakaian Lapangan	1 Paket	Paket	10.600.000	0	Rp. 10.600.000	1 Paket	Paket	10.600.000	0	Rp. 10.600.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 58.000.000**					**Rp. 72.895.900**	**Rp. 14.895.900**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 58.000.000**					**Rp. 72.895.900**	**Rp. 14.895.900**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 14.000.000**					**Rp. 43.995.900**	**Rp. 29.995.900**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 14.000.000**					**Rp. 43.995.900**	**Rp. 29.995.900**
	[-]											

	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	1 Tahun	Tahun	14.000.000	0	Rp. 14.000.000	1 Tahun	Tahun	43.995.900	0	Rp. 43.995.900	Rp. 29.995.900
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 14.000.000**					**Rp. 18.900.000**	**Rp. 4.900.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 14.000.000**					**Rp. 18.900.000**	**Rp. 4.900.000**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	100 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 14.000.000	135 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 18.900.000	Rp. 4.900.000
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. (20.000.000)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. (20.000.000)**
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi Peserta	300 Orang / Hari	orang/hari	100.000	0	Rp. 30.000.000	100 Orang / Hari	orang/hari	100.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. (20.000.000)
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 0**					**Rp. 4.100.000**	**Rp. 4.100.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 0**					**Rp. 4.100.000**	**Rp. 4.100.000**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 0**					**Rp. 4.100.000**	**Rp. 4.100.000**
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp. 0**					**Rp. 4.100.000**	**Rp. 4.100.000**

5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp. 0**					**Rp. 4.100.000**	**Rp. 4.100.000**
	[#] Belanja Modal **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 4.100.000**	**Rp. 4.100.000**
	[-]											
	Printer Epson Spesifikasi : L 121		buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	buah	2.050.000	0	Rp. 4.100.000	Rp. 4.100.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 120.084.600**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 145.868.800**	**Rp. 25.784.200**

Sub Kegiatan : 2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 221.477.800**					**Rp. 257.725.695**	**Rp. 36.247.895**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 221.477.800**					**Rp. 257.725.695**	**Rp. 36.247.895**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 57.477.800**					**Rp. 70.627.300**	**Rp. 13.149.500**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 57.477.800**					**Rp. 70.627.300**	**Rp. 13.149.500**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 7.472.300**					**Rp. 12.050.400**	**Rp. 4.578.100**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 7.472.300**					**Rp. 12.050.400**	**Rp. 4.578.100**
	[-]											
	Amplop Casing A	20 Pak	Pak	23.100	0	Rp. 462.000	35 Pak	Pak	23.100	0	Rp. 808.500	Rp. 346.500

	Spesifikasi : Kijang											
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	24 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 211.200	44 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 387.200	Rp. 176.000
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.200	25 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 345.000	45 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 621.000	Rp. 276.000
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	100 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 310.000	180 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 558.000	Rp. 248.000
	Map ordner Spesifikasi :	100 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 4.750.000	150 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 7.125.000	Rp. 2.375.000
	Paper Clips Spesifikasi : Joyko 3100 W	10 Pak	Pak	6.900	0	Rp. 69.000	20 Pak	Pak	6.900	0	Rp. 138.000	Rp. 69.000
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	25 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 1.187.500	45 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 2.137.500	Rp. 950.000
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	4 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 137.600	8 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 275.200	Rp. 137.600
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 3.034.000**					**Rp. 5.834.800**	**Rp. 2.800.800**
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	30 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.184.000	61 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 4.440.800	Rp. 2.256.800
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	25 Buah	buah	34.000	0	Rp. 850.000	41 Buah	buah	34.000	0	Rp. 1.394.000	Rp. 544.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 12.701.100**					**Rp. 17.201.100**	**Rp. 4.500.000**

	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 12.701.100**					**Rp. 17.201.100**	**Rp. 4.500.000**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	42337 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 12.701.100	57337 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 17.201.100	Rp. 4.500.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 5.770.400**					**Rp. 7.658.500**	**Rp. 1.888.100**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.770.400**					**Rp. 7.658.500**	**Rp. 1.888.100**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	4 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 1.325.200	5 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 1.656.500	Rp. 331.300
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	4 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.475.200	5 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.844.000	Rp. 368.800
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	25 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 2.970.000	35 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 4.158.000	Rp. 1.188.000
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp. 28.500.000**					**Rp. 27.882.500**	**Rp. (617.500)**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 28.500.000**					**Rp. 27.882.500**	**Rp. (617.500)**
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack	600 Kotak	kotak	15.000	0	Rp. 9.000.000	587 Kotak	kotak	15.000	0	Rp. 8.805.000	Rp. (195.000)
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan (Nasi Kotak)	600 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 19.500.000	587 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 19.077.500	Rp. (422.500)

5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 164.000.000**					**Rp. 187.098.395**	**Rp. 23.098.395**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 164.000.000**					**Rp. 187.098.395**	**Rp. 23.098.395**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 80.000.000**					**Rp. 96.658.395**	**Rp. 16.658.395**
	[#] dinas luar daerah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 80.000.000**					**Rp. 96.658.395**	**Rp. 16.658.395**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun	Tahun	80.000.000	0	Rp. 80.000.000	1 Tahun	Tahun	96.658.395	0	Rp. 96.658.395	Rp. 16.658.395
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 84.000.000**					**Rp. 90.440.000**	**Rp. 6.440.000**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 84.000.000**					**Rp. 90.440.000**	**Rp. 6.440.000**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	600 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 84.000.000	646 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 90.440.000	Rp. 6.440.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 23.157.375**					**Rp. 31.077.780**	**Rp. 7.920.405**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 23.157.375**					**Rp. 31.077.780**	**Rp. 7.920.405**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 23.157.375**					**Rp. 31.077.780**	**Rp. 7.920.405**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp. 23.157.375**					**Rp. 31.077.780**	**Rp. 7.920.405**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp. 23.157.375**					**Rp. 31.077.780**	**Rp. 7.920.405**

	[#] Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 23.157.375**					**Rp. 31.077.780**	**Rp. 7.920.405**
	[-]											
	Apple MacBook Pro 13 Inch Spesifikasi : (Apple M1, 16GB, 512GB SSD)	1 Unit	Unit	20.862.500	2.294.875	Rp. 23.157.375		Unit	20.862.500	0	Rp. 0	Rp. (23.157.375)
	Laptop Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	13.999.000	3.079.780	Rp. 31.077.780	Rp. 31.077.780
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 244.635.175**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 288.803.475**	**Rp. 44.168.300**

Sub Kegiatan : 2.11.06.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	1 Dokumen

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 47.950.000**					**Rp. 54.450.000**	**Rp. 6.500.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 47.950.000**					**Rp. 54.450.000**	**Rp. 6.500.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 22.900.000**					**Rp. 26.617.400**	**Rp. 3.717.400**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 22.900.000**					**Rp. 26.617.400**	**Rp. 3.717.400**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 873.100**					**Rp. 5.873.100**	**Rp. 5.000.000**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 873.100**					**Rp. 5.873.100**	**Rp. 5.000.000**

	[-]											
	Amplop Casing A Spesifikasi : Kijang	5 Pak	Pak	23.100	0	Rp. 115.500	5 Pak	Pak	23.100	0	Rp. 115.500	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	25 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 125.000	25 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 125.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner hitam		Pak	0	0	Rp. 0	3 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 637.500	Rp. 637.500
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.200	5 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 69.000	52 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 717.600	Rp. 648.600
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	5 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 44.000	52 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 457.600	Rp. 413.600
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio	25 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 77.500	105 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 325.500	Rp. 248.000
	Map ordner Spesifikasi :	4 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 190.000	17 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 807.500	Rp. 617.500
	Paper Clips Spesifikasi : Joyko 3100 W	4 Pak	Pak	6.900	0	Rp. 27.600	4 Pak	Pak	6.900	0	Rp. 27.600	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	100 Buah	Buah	1	0	Rp. 100	4000 Buah	Buah	1	0	Rp. 4.000	Rp. 3.900
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	4 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 190.000	11 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 522.500	Rp. 332.500
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	1 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 34.400	62 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 2.132.800	Rp. 2.098.400
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 898.000**					**Rp. 1.796.000**	**Rp. 898.000**

	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	Rp. 728.000
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	5 Buah	buah	34.000	0	Rp. 170.000	10 Buah	buah	34.000	0	Rp. 340.000	Rp. 170.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 11.809.500**					**Rp. 13.309.500**	**Rp. 1.500.000**
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 11.809.500**					**Rp. 13.309.500**	**Rp. 1.500.000**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	39365 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 11.809.500	44365 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 13.309.500	Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 2.819.400**					**Rp. 5.638.800**	**Rp. 2.819.400**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.819.400**					**Rp. 5.638.800**	**Rp. 2.819.400**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	3 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 993.900	6 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 1.987.800	Rp. 993.900
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	3 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.106.400	6 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 2.212.800	Rp. 1.106.400
	Tinta black 200 ml Spesifikasi : Canon	3 Buah	Buah	81.300	0	Rp. 243.900	6 Buah	Buah	81.300	0	Rp. 487.800	Rp. 243.900
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	4 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 475.200	8 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 950.400	Rp. 475.200
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 6.500.000**					**Rp. 0**	**Rp. (6.500.000)**

	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.500.000**						**Rp. (6.500.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 2.500.000		OK	25.000	0	Rp. 0	Rp. (2.500.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 4.000.000		OK	40.000	0	Rp. 0	Rp. (4.000.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 25.050.000**					**Rp. 27.832.600**	**Rp. 2.782.600**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 25.050.000**					**Rp. 27.832.600**	**Rp. 2.782.600**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 15.250.000**					**Rp. 25.032.600**	**Rp. 9.782.600**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 15.250.000**					**Rp. 25.032.600**	**Rp. 9.782.600**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	1 Tahun	Tahun	15.250.000	0	Rp. 15.250.000	1 Tahun	Tahun	25.032.600	0	Rp. 25.032.600	Rp. 9.782.600
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 9.800.000**					**Rp. 2.800.000**	**Rp. (7.000.000)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 9.800.000**					**Rp. 2.800.000**	**Rp. (7.000.000)**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	70 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 9.800.000	20 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. (7.000.000)

	Spesifikasi : Kalimantan Tengah											
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 47.950.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**			**Rp. 54.450.000**	**Rp. 6.500.000**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 412.669.775**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**			**Rp. 489.122.275**	**Rp. 76.452.500**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. ACHMAD ZAINI, MP

NIP. 196512081998031003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	

			Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Program : 2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Pengakuan Keberadaan MHA dan Penguatan MHA	100 %	Persentase Pengakuan Keberadaan MHA dan Penguatan MHA	100 %

Kegiatan : 2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Unit : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 73.500.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pengakuan Keberadaan MHA dan Penguatan MHA	100 %	Persentase Pengakuan Keberadaan MHA dan Penguatan MHA	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 83.500.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 73.500.000
Keluaran	Jumlah Pendampingan Kelembagaan MHA	1 Kelompok	Jumlah Pendampingan Kelembagaan MHA	1 Kelompok
Hasil	Jumlah Pendampingan Kelembagaan MHA	1 kelompok	Jumlah Pendampingan Kelembagaan MHA	1 kelompok

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.07.2.02.01 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak

MHA Terkait dengan PPLH

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 83.500.000**					**Rp. 73.500.000**	**Rp. (10.000.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 83.500.000**					**Rp. 73.500.000**	**Rp. (10.000.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 27.900.000**					**Rp. 17.900.000**	**Rp. (10.000.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 27.900.000**					**Rp. 17.900.000**	**Rp. (10.000.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.410.500**					**Rp. 1.410.500**	**Rp. 0**
	[#] ATK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.410.500**					**Rp. 1.410.500**	**Rp. 0**
	[-]											
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.107	20 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 100.000	20 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	10 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 225.000	10 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 225.000	Rp. 0
	Map Batik Pak (50)	1 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 112.500	1 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 112.500	Rp. 0

	Spesifikasi : Folio											
	Map ordner Spesifikasi :	6 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 285.000	6 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 285.000	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	20 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 688.000	20 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 688.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.728.000**					**Rp. 1.728.000**	**Rp. 0**
	[#] kertas dan cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.728.000**					**Rp. 1.728.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	Rp. 0
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	8 Buah	buah	34.000	0	Rp. 272.000	8 Buah	buah	34.000	0	Rp. 272.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 5.148.500**					**Rp. 5.148.500**	**Rp. 0**
	[#] cetak dan penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.148.500**					**Rp. 5.148.500**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing,	25 M2	M²	43.800	0	Rp. 1.095.000	25 M2	M²	43.800	0	Rp. 1.095.000	Rp. 0

	Vinyl											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	13511.666 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.053.500	13511.666 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.053.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 700.000**					**Rp. 700.000**	**Rp. 0**
	[#] ATK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 700.000**					**Rp. 700.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	70 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 700.000	70 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 938.000**					**Rp. 938.000**	**Rp. 0**
	[#] komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 938.000**					**Rp. 938.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon	10 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 938.000	10 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 938.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (10.000.000)**
	[#] cinderamata **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 10.000.000**						**Rp. (10.000.000)**
	[-]											
	Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi : Seminar Kit	100 Set	set	100.000	0	Rp. 10.000.000		set	100.000	0	Rp. 0	Rp. (10.000.000)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 7.975.000**					**Rp. 7.975.000**	**Rp. 0**
	[#] kegiatan					**Rp. 7.975.000**					**Rp. 7.975.000**	**Rp. 0**

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	111 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 2.775.000	111 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 2.775.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	130 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 5.200.000	130 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 5.200.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 55.600.000**					**Rp. 55.600.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 55.600.000**					**Rp. 55.600.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 50.000.000**	**Rp. 0**
	[#] luar daerah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 50.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 5.600.000**					**Rp. 5.600.000**	**Rp. 0**
	[#] dalam daerah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.600.000**					**Rp. 5.600.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	40 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 5.600.000	40 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 5.600.000	Rp. 0

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 83.500.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 73.500.000**	**Rp. (10.000.000)**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 83.500.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 73.500.000**	**Rp. (10.000.000)**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. ACHMAD ZAINI, MP

NIP. 196512081998031003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	

4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Program : 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan kota	3 Kegiatan	Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan kota	3 Kegiatan

Kegiatan : 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Unit : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 392.221.700

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan kota	3 Kegiatan	Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan kota	3 Kegiatan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 303.221.700	Dana yang dibutuhkan	Rp. 392.221.700
Keluaran	Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 kegiatan	Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 kegiatan
Hasil	Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 kegiatan	Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 303.221.700**					**Rp. 390.901.700**	**Rp. 87.680.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 303.221.700**					**Rp. 390.901.700**	**Rp. 87.680.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 120.110.900**					**Rp. 144.678.200**	**Rp. 24.567.300**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 120.110.900**					**Rp. 144.678.200**	**Rp. 24.567.300**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**Rp. 2.583.000**					**Rp. 2.583.000**	**Rp. 0**
	[#] kegiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.583.000**					**Rp. 2.583.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Kayu Bulat	50 Buah	buah	20.000	0	Rp. 1.000.000	50 Buah	buah	20.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Kayu Reng	81 Buah	buah	18.000	0	Rp. 1.458.000	81 Buah	buah	18.000	0	Rp. 1.458.000	Rp. 0
	Bahan Lainnya	5 Kg	kg	25.000	0	Rp. 125.000	5 Kg	kg	25.000	0	Rp. 125.000	Rp. 0

	Spesifikasi : paku											
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 5.302.700**					**Rp. 7.018.700**	**Rp. 1.716.000**
	[#] Kegiatan Pembinaan Kampung Iklim Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.931.700**					**Rp. 1.931.700**	**Rp. 0**
	[-]											
	Amplop putih No 90 Spesifikasi : Paperline	5 Pak	Pak	30.000	0	Rp. 150.000	5 Pak	Pak	30.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Faster C6/606	10 Pak	Pak	40.600	0	Rp. 406.000	10 Pak	Pak	40.600	0	Rp. 406.000	Rp. 0
	Buku Blocknote Ukuran 1/2 folio polos Spesifikasi :	100 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 810.000	100 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 810.000	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	2 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 225.000	2 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 225.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	5 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 237.500	5 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 237.500	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	3 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 103.200	3 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 103.200	Rp. 0
	[#] Kegiatan Peran Serta dan Kegiatan Lainya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.266.000**					**Rp. 1.266.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	50 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 250.000	50 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0

	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	10 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 225.000	10 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 225.000	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	4 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 450.000	4 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	5 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 237.500	5 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 237.500	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Joyko 3100 W	15 Kotak	Pak	6.900	0	Rp. 103.500	15 Kotak	Pak	6.900	0	Rp. 103.500	Rp. 0
	[#] Kegitan Sosialisasi Pencegahan Karhutla dan PLTB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.105.000**					**Rp. 2.105.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot	100 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 500.000	100 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Buku Blocknote Ukuran 1/2 folio bergaris Spesifikasi :	100 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 810.000	100 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 810.000	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	2 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 225.000	2 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 225.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	4 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 190.000	4 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 190.000	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	8 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 380.000	8 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 380.000	Rp. 0
	[#] Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kota Palangka Raya										**Rp. 1.716.000**	**Rp. 1.716.000**

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot		Buah	0	0	Rp. 0	100 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 500.000	Rp. 500.000
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260		Kotak	0	0	Rp. 0	12 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 270.000	Rp. 270.000
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio		Buah	0	0	Rp. 0	2 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 225.000	Rp. 225.000
	Map ordner Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	5 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 237.500	Rp. 237.500
	Paper Clips Spesifikasi : Joyko 3100 W		Pak	0	0	Rp. 0	15 Kotak	Pak	6.900	0	Rp. 103.500	Rp. 103.500
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah		Pak	0	0	Rp. 0	8 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 380.000	Rp. 380.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 4.252.400**					**Rp. 5.354.400**	**Rp. 1.102.000**
	[#] Kegiatan Pembinaan Kampung Iklim **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 636.000**					**Rp. 636.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	Rp. 0
	Kertas NCR	8 Buah	buah	34.000	0	Rp. 272.000	8 Buah	buah	34.000	0	Rp. 272.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)											
	[#] Kegiatan Pembinaan PROPER Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 786.400**					**Rp. 786.400**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	8 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 582.400	8 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 582.400	Rp. 0
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	6 Rim	buah	34.000	0	Rp. 204.000	6 Rim	buah	34.000	0	Rp. 204.000	Rp. 0
	[#] Kegiatan Peran Serta dan Kegiatan Lainya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.762.000**					**Rp. 1.762.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	Rp. 0
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	9 Buah	buah	34.000	0	Rp. 306.000	9 Buah	buah	34.000	0	Rp. 306.000	Rp. 0
	[#] Kegitan Sosialisasi Pencegahan Karhutla dan PLTB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.068.000**					**Rp. 1.068.000**	**Rp. 0**

	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	Rp. 0
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	10 Buah	buah	34.000	0	Rp. 340.000	10 Buah	buah	34.000	0	Rp. 340.000	Rp. 0
	[#] Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kota Palangka Raya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 1.102.000**	**Rp. 1.102.000**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)		Rim	0	0	Rp. 0	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	Rp. 728.000
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)		buah	0	0	Rp. 0	11 Buah	buah	34.000	0	Rp. 374.000	Rp. 374.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 19.480.800**					**Rp. 34.220.000**	**Rp. 14.739.200**
	[#] Kegiatan Pembinaan Kampung Iklim **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.200.800**					**Rp. 10.200.800**	**Rp. 5.000.000**
	[-]											
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		Lembar	0	0	Rp. 0	1000 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000

	Spesifikasi : Leaflet/Brosur Art Paper Glosy 150 gr A4 Lipat 3											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	16 M2	M²	43.800	0	Rp. 700.800	16 M2	M²	43.800	0	Rp. 700.800	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	15000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.500.000	15000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
	[#] Kegiatan Pembinaan PROPER Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 900.000**					**Rp. 900.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	3000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 900.000	3000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 900.000	Rp. 0
	[#] Kegiatan Peran Serta dan Kegiatan Lainya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 8.004.000**					**Rp. 8.004.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	80 M2	M²	43.800	0	Rp. 3.504.000	80 M2	M²	43.800	0	Rp. 3.504.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	15000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.500.000	15000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
	[#] Kegitan Sosialisasi Pencegahan Karhutla dan PLTB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.376.000**					**Rp. 6.326.000**	**Rp. 950.000**
	[-]											

	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	20 M2	M²	43.800	0	Rp. 876.000	20 M2	M²	43.800	0	Rp. 876.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	15000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.500.000	18166.6666666667 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 5.450.000	Rp. 950.000
	[#] Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kota Palangka Raya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 8.789.200**	**Rp. 8.789.200**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	25697.33333 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 7.709.200	Rp. 7.709.200
	Penjilidan Penjilidan Hard Cover tebal Spesifikasi :		Buku	0	0	Rp. 0	8 Buah	Buku	135.000	0	Rp. 1.080.000	Rp. 1.080.000
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 510.000**					**Rp. 510.000**	**Rp. 0**
	[#] kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 10.000**					**Rp. 10.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 10.000	1 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 10.000	Rp. 0
	[#] Kegiatan Pembinaan Kampung Iklim Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 250.000**					**Rp. 250.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	25 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 250.000	25 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	[#] Kegiatan Pembinaan PROPER					**Rp. 250.000**					**Rp. 250.000**	**Rp. 0**

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	25 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 250.000	25 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 4.482.000**					**Rp. 5.182.100**	**Rp. 700.100**
	[#] Kegiatan Pembinaan Kampung Iklim Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 981.500**					**Rp. 981.500**	**Rp. 0**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	1 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 331.300	1 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 331.300	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	1 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 368.800	1 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 368.800	Rp. 0
	Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon	3 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 281.400	3 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 281.400	Rp. 0
	[#] Kegiatan Peran Serta dan Kegiatan Lainya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.100.300**					**Rp. 2.100.300**	**Rp. 0**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	3 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 993.900	3 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 993.900	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	3 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.106.400	3 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.106.400	Rp. 0

	[#] Kegitan Sosialisasi Pencegahan Karhutla dan PLTB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.400.200**					**Rp. 1.400.200**	**Rp. 0**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	2 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 662.600	2 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 662.600	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 737.600	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 737.600	Rp. 0
	[#] Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kota Palangka Raya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 700.100**	**Rp. 700.100**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 331.300	Rp. 331.300
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 368.800	Rp. 368.800
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata**					**Rp. 9.000.000**					**Rp. 9.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Kegitan Sosialisasi Pencegahan Karhutla dan PLTB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 9.000.000**					**Rp. 9.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi : Seminar Kit	90 Set	set	100.000	0	Rp. 9.000.000	90 Set	set	100.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0

5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 1.000.000**					**Rp. 1.000.000**	**Rp. 0**
	[#] kegiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.000.000**					**Rp. 1.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Alat Peraga dan Bahan-bahan praktek latihan	1 Paket	paket	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Paket	paket	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 26.375.000**					**Rp. 33.725.000**	**Rp. 7.350.000**
	[#] Kegiatan Pembinaan Kampung Iklim **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 9.000.000**					**Rp. 7.000.000**	**Rp. (2.000.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	200 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 5.000.000	200 Orang / Kali	OK	15.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. (2.000.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 4.000.000	100 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[#] Kegitan Sosialisasi Pencegahan Karhutla dan PLTB **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 17.375.000**					**Rp. 17.375.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman	1 Kegiatan	Kegiatan	12.500.000	0	Rp. 12.500.000	1 Kegiatan	Kegiatan	12.500.000	0	Rp. 12.500.000	Rp. 0

	rapat/kegiatan (fullday)											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	75 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 1.875.000	75 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 1.875.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	75 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 3.000.000	75 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kota Palangka Raya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 9.350.000**	**Rp. 9.350.000**
	[-]											
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :		OK	0	0	Rp. 0	170 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 6.800.000	Rp. 6.800.000
	Snack Rapat Spesifikasi :		Kotak	0	0	Rp. 0	170 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 2.550.000	Rp. 2.550.000
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp. 9.625.000**					**Rp. 8.585.000**	**Rp. (1.040.000)**
	[#] Kegiatan Pembinaan Kampung Iklim Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.250.000**					**Rp. 2.210.000**	**Rp. (1.040.000)**
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan (Nasi Kotak)	100 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 3.250.000	68 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 2.210.000	Rp. (1.040.000)
	[#] Kegiatan Pembinaan PROPER Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.625.000**					**Rp. 1.625.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman	50 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 1.625.000	50 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 1.625.000	Rp. 0

	Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan (Nasi Kotak)											
	[#] Kegitan Sosialisasi Pencegahan Karhutla dan PLTB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.750.000**					**Rp. 4.750.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan (Nasi Kotak)	100 Orang / Kali	kotak	32.500	0	Rp. 3.250.000	100 Orang / Kali	kotak	32.500	0	Rp. 3.250.000	Rp. 0
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack	100 Orang / Kali	kotak	15.000	0	Rp. 1.500.000	100 Orang / Kali	kotak	15.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0064	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**					**Rp. 37.500.000**					**Rp. 37.500.000**	**Rp. 0**
	[#] Kegiatan Peran Serta dan Kegiatan Lainya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 12.500.000**					**Rp. 12.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Belanja baju Kerja Lapangan	25 Buah	buah	250.000	0	Rp. 6.250.000	25 Buah	buah	250.000	0	Rp. 6.250.000	Rp. 0
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	25 Buah	buah	250.000	0	Rp. 6.250.000	25 Buah	buah	250.000	0	Rp. 6.250.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Belanja Kaos Lapangan											
	[#] Kegitan Sosialisasi Pencegahan Karhutla dan PLTB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 25.000.000**					**Rp. 25.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Belanja baju Lapangan peserta dan Panitia	100 Buah	buah	250.000	0	Rp. 25.000.000	100 Buah	buah	250.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 30.260.000**					**Rp. 22.210.000**	**Rp. (8.050.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 21.400.000**					**Rp. 15.250.000**	**Rp. (6.150.000)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 20.900.000**					**Rp. 14.750.000**	**Rp. (6.150.000)**
	[#] Kegiatan Pembinaan Kampung Iklim Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 12.300.000**					**Rp. 7.100.000**	**Rp. (5.200.000)**
	[-]											
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 700.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	8 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp. 7.200.000	1 Kegiatan	OJ	4.500.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. (2.700.000)
	Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	4 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	1 Kegiatan	OJ	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. (2.500.000)
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang / Kali	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	[#] Kegitan Sosialisasi Pencegahan Karhutla dan PLTB					**Rp. 8.600.000**					**Rp. 7.650.000**	**Rp. (950.000)**

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 700.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	5 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp. 4.500.000	1 Kegiatan	OJ	4.050.000	0	Rp. 4.050.000	Rp. (450.000)
	Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	3 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 3.000.000	1 Kegiatan	OJ	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. (500.000)
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang / Kegiatan	Orang/kali	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp. 500.000**					**Rp. 500.000**	**Rp. 0**
	[#] Kegiatan Pembinaan Kampung Iklim Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 250.000**					**Rp. 250.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorium Pembaca Doa Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang	250.000	0	Rp. 250.000	1 Orang / Kali	Orang	250.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	[#] Kegitan Sosialisasi Pencegahan Karhutla dan PLTB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 250.000**					**Rp. 250.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorium Pembaca Doa Spesifikasi :	1 Kegiatan	Orang	250.000	0	Rp. 250.000	1 Kegiatan	Orang	250.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 3.360.000**					**Rp. 3.360.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp. 3.360.000**					**Rp. 3.360.000**	**Rp. 0**
	All New Avanza Spesifikasi : Satuan Biaya	8 Kali	Hari/Unit	420.000	0	Rp. 3.360.000	8 Kali	Hari/Unit	420.000	0	Rp. 3.360.000	Rp. 0

	Sewa Kendaraan											
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp. 5.500.000**					**Rp. 3.600.000**	**Rp. (1.900.000)**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp. 5.500.000**					**Rp. 3.600.000**	**Rp. (1.900.000)**
	[#] Kegiatan Pembinaan Kampung Iklim Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.000.000**					**Rp. 2.100.000**	**Rp. (1.900.000)**
	[-]											
	Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi :	1 Kegiatan		4.000.000	0	Rp. 4.000.000	1 Kegiatan		2.100.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. (1.900.000)
	[#] Kegitan Sosialisasi Pencegahan Karhutla dan PLTB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.500.000**					**Rp. 1.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : Sewa aula	1 Kali	kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Kali	kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 152.850.800**					**Rp. 224.013.500**	**Rp. 71.162.700**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 152.850.800**					**Rp. 224.013.500**	**Rp. 71.162.700**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 85.250.800**					**Rp. 147.593.500**	**Rp. 62.342.700**
	[#] Kegiatan Pembinaan Kampung Iklim Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 15.118.800**					**Rp. 23.341.500**	**Rp. 8.222.700**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan	1 Tahun	Tahun	15.118.800	0	Rp. 15.118.800	1 Tahun	Tahun	23.341.500	0	Rp. 23.341.500	Rp. 8.222.700

	Dinas Luar Daerah											
	[#] Kegiatan Peran Serta dan Kegiatan Lainya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 39.960.000**					**Rp. 39.960.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun	Tahun	39.960.000	0	Rp. 39.960.000	1 Tahun	Tahun	39.960.000	0	Rp. 39.960.000	Rp. 0
	[#] Kegitan Sosialisasi Pencegahan Karhutla dan PLTB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 30.172.000**					**Rp. 30.292.000**	**Rp. 120.000**
	[-]											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun	Tahun	30.172.000	0	Rp. 30.172.000	1 Tahun	Tahun	30.292.000	0	Rp. 30.292.000	Rp. 120.000
	[#] Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kota Palangka Raya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 54.000.000**	**Rp. 54.000.000**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Dinas Lingkungan Hidup		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	54.000.000	0	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 57.600.000**					**Rp. 56.420.000**	**Rp. (1.180.000)**

	[#] Kegiatan Pembinaan Kampung Iklim Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 24.000.000**					**Rp. 14.000.000**	**Rp. (10.000.000)**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	100 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 10.000.000		Orang / Hari	100.000	0	Rp. 0	Rp. (10.000.000)
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	100 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 14.000.000	100 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 14.000.000	Rp. 0
	[#] Kegiatan Pembinaan PROPER Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 7.000.000**					**Rp. 7.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	50 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 7.000.000	50 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 7.000.000	Rp. 0
	[#] Kegiatan Peran Serta dan Kegiatan Lainya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.600.000**					**Rp. 11.480.000**	**Rp. 5.880.000**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	40 Orang / Kali	OH	140.000	0	Rp. 5.600.000	82 Orang / Kali	OH	140.000	0	Rp. 11.480.000	Rp. 5.880.000

	Spesifikasi : Kalimantan Tengah											
	[#] Kegitan Sosialisasi Pencegahan Karhutla dan PLTB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 21.000.000**					**Rp. 21.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	150 Orang / Kali	OH	140.000	0	Rp. 21.000.000	150 Orang / Kali	OH	140.000	0	Rp. 21.000.000	Rp. 0
	[#] Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kota Palangka Raya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 2.940.000**	**Rp. 2.940.000**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah		OH	0	0	Rp. 0	21 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 2.940.000	Rp. 2.940.000
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 20.000.000**	**Rp. 10.000.000**
	[#] Kegiatan Pembinaan Kampung Iklim Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 10.000.000**	**Rp. 10.000.000**
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Spesifikasi : Uang		orang/hari	0	0	Rp. 0	100 Orang / Hari	orang/hari	100.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000

	Transportasi Peserta											
	[#] Kegitan Sosialisasi Pencegahan Karhutla dan PLTB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi Peserta	100 Orang / Hari	orang/hari	100.000	0	Rp. 10.000.000	100 Orang / Hari	orang/hari	100.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 303.221.700**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 390.901.700**	**Rp. 87.680.000**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 303.221.700**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 390.901.700**	**Rp. 87.680.000**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. ACHMAD ZAINI, MP

NIP. 196512081998031003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program : 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	7 Kegiatan	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	7 Kegiatan

Kegiatan : 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Unit : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 64.960.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	7 Kegiatan	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	7 Kegiatan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 64.960.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 64.960.000
Keluaran	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	3 kegiatan	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	3 kegiatan
Hasil	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup	3 kegiatan	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup	3 kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 64.960.000**					**Rp. 64.960.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 64.960.000**					**Rp. 64.960.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 16.040.000**					**Rp. 16.040.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 16.040.000**					**Rp. 16.040.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 972.400**					**Rp. 972.400**	**Rp. 0**
	[#] kegiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 972.400**					**Rp. 972.400**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman V-2	4 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 12.400	4 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 12.400	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	6 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 675.000	6 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 675.000	Rp. 0
	Map ordner	6 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 285.000	6 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 285.000	Rp. 0

	Spesifikasi :											
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.796.000**					**Rp. 1.796.000**	**Rp. 0**
	[#] kertas dan cover **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.796.000**					**Rp. 1.796.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	Rp. 0
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	10 Buah	buah	34.000	0	Rp. 340.000	10 Buah	buah	34.000	0	Rp. 340.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 7.114.700**					**Rp. 7.114.700**	**Rp. 0**
	[#] kegiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 7.114.700**					**Rp. 7.114.700**	**Rp. 0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	23715.6667 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 7.114.700	23715.6667 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 7.114.700	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 500.000**					**Rp. 500.000**	**Rp. 0**
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	50 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 500.000	50 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0

5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 2.406.900**					**Rp. 2.406.900**	**Rp. 0**
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	5 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 1.656.500	5 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 1.656.500	Rp. 0
	Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon	8 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 750.400	8 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 750.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 3.250.000**					**Rp. 3.250.000**	**Rp. 0**
	[#] rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.250.000**					**Rp. 3.250.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	50 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 1.250.000	50 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	50 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 2.000.000	50 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 48.920.000**					**Rp. 48.920.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 48.920.000**					**Rp. 48.920.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 39.960.000**					**Rp. 39.960.000**	**Rp. 0**
	[#] perjalanan dinas luar daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 39.960.000**					**Rp. 39.960.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan	1 Tahun	Tahun	39.960.000	0	Rp. 39.960.000	1 Tahun	Tahun	39.960.000	0	Rp. 39.960.000	Rp. 0

	Dinas Luar Daerah											
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 8.960.000**					**Rp. 8.960.000**	**Rp. 0**
	[#] dinas dalam kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 8.960.000**					**Rp. 8.960.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	64 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 8.960.000	64 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 8.960.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 64.960.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 64.960.000**	**Rp. 0**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 64.960.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 64.960.000**	**Rp. 0**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. ACHMAD ZAINI, MP

NIP. 196512081998031003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	

4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program : 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Presentase penanganan, pengaduan lingkungan hidup	100 %	Presentase penanganan, pengaduan lingkungan hidup	100 %

Kegiatan : 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Unit : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 89.493.300
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase penanganan, pengaduan lingkungan hidup	100 %	Presentase penanganan, pengaduan lingkungan hidup	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 80.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 89.493.300
Keluaran	Presentase Penanganan, Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %	Presentase Penanganan, Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %
Hasil	Presentase Sengketa Lingkungan Hidup Yang ditangani	15 Pengaduan	Presentase Sengketa Lingkungan Hidup Yang ditangani	15 Pengaduan

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	15 Dokumen	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	15 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 60.000.000**					**Rp. 69.493.300**	**Rp. 9.493.300**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 60.000.000**					**Rp. 69.493.300**	**Rp. 9.493.300**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 26.000.000**					**Rp. 30.908.300**	**Rp. 4.908.300**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 26.000.000**					**Rp. 30.908.300**	**Rp. 4.908.300**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 5.223.400**					**Rp. 10.622.900**	**Rp. 5.399.500**
	[#] ATK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 77.200**	**Rp. 77.200**
	[-]											
	Amplop Casing A Spesifikasi : Kijang		Pak	0	0	Rp. 0	2 Pak	Pak	23.100	0	Rp. 46.200	Rp. 46.200
	Map Batik Pcs Spesifikasi : Folio		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	3.100	0	Rp. 31.000	Rp. 31.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.223.400**					**Rp. 10.545.700**	**Rp. 5.322.300**
	[-]											
	Amplop coklat Kabinet	2 Pak	Pak	86.300	0	Rp. 172.600	4 Pak	Pak	86.300	0	Rp. 345.200	Rp. 172.600

	Spesifikasi : Jaya											
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner hitam	5 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 1.062.500	8 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 1.700.000	Rp. 637.500
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.200	50 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 690.000	100 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 1.380.000	Rp. 690.000
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	50 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 440.000	100 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 880.000	Rp. 440.000
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	5 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 562.500	10 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 1.125.000	Rp. 562.500
	Map ordner Spesifikasi :	20 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 950.000	45 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 2.137.500	Rp. 1.187.500
	Paper Clips Spesifikasi : Joyko 3100 W	17 Kotak	Pak	6.900	0	Rp. 117.300	38 Kotak	Pak	6.900	0	Rp. 262.200	Rp. 144.900
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	15 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 712.500	34 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 1.615.000	Rp. 902.500
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	15 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 516.000	32 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 1.100.800	Rp. 584.800
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 2.372.700**					**Rp. 2.838.700**	**Rp. 466.000**
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)	5 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 309.500	5 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 309.500	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram	19 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.383.200	24 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.747.200	Rp. 364.000

	Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)											
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	20 Buah	buah	34.000	0	Rp. 680.000	23 Buah	buah	34.000	0	Rp. 782.000	Rp. 102.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 3.191.100**					**Rp. 5.799.900**	**Rp. 2.608.800**
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	10637 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.191.100	19333 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 5.799.900	Rp. 2.608.800
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 712.800**					**Rp. 1.731.800**	**Rp. 1.019.000**
	[#] bahan komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 781.400**	**Rp. 781.400**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 331.300	Rp. 331.300
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 368.800	Rp. 368.800
	Tinta black 200 ml Spesifikasi : Canon		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	81.300	0	Rp. 81.300	Rp. 81.300
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 712.800**					**Rp. 950.400**	**Rp. 237.600**
	[-]											
	tinta Epson 003 black/color Spesifikasi :	6 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 712.800	8 Buah	Buah	118.800	0	Rp. 950.400	Rp. 237.600

5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 9.750.000**					**Rp. 7.825.000**	**Rp. (1.925.000)**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 9.750.000**					**Rp. 7.825.000**	**Rp. (1.925.000)**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	150 Orang / Kegiatan	OK	25.000	0	Rp. 3.750.000	143 Kotak	OK	15.000	0	Rp. 2.145.000	Rp. (1.605.000)
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	150 Orang / Kegiatan	OK	40.000	0	Rp. 6.000.000	142 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 5.680.000	Rp. (320.000)
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp. 4.750.000**					**Rp. 2.090.000**	**Rp. (2.660.000)**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.750.000**					**Rp. 2.090.000**	**Rp. (2.660.000)**
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan (Nasi Kotak)	100 Orang / Kegiatan	kotak	32.500	0	Rp. 3.250.000	44 Orang / Kegiatan	kotak	32.500	0	Rp. 1.430.000	Rp. (1.820.000)
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack	100 Orang / Kegiatan	kotak	15.000	0	Rp. 1.500.000	44 Orang / Kegiatan	kotak	15.000	0	Rp. 660.000	Rp. (840.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 34.000.000**					**Rp. 38.585.000**	**Rp. 4.585.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 34.000.000**					**Rp. 38.585.000**	**Rp. 4.585.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 29.065.000**	**Rp. 9.065.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 29.065.000**	**Rp. 9.065.000**
	[-]											

	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun	Tahun	29.065.000	0	Rp. 29.065.000	Rp. 9.065.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 14.000.000**					**Rp. 9.520.000**	**Rp. (4.480.000)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 14.000.000**					**Rp. 9.520.000**	**Rp. (4.480.000)**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	100 Orang / Kali	OH	140.000	0	Rp. 14.000.000	68 Orang / Kali	OH	140.000	0	Rp. 9.520.000	Rp. (4.480.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 60.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 69.493.300**	**Rp. 9.493.300**

Sub Kegiatan : 2.11.10.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	1 Dokumen

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 20.000.000**	**Rp. 0**

5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 20.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 5.900.000**					**Rp. 7.800.000**	**Rp. 1.900.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 5.900.000**					**Rp. 7.800.000**	**Rp. 1.900.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.368.900**					**Rp. 2.760.900**	**Rp. 1.392.000**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.368.900**					**Rp. 2.760.900**	**Rp. 1.392.000**
	[-]											
	Amplop coklat Kabinet Spesifikasi : Jaya	2 Pak	Pak	86.300	0	Rp. 172.600	2 Pak	Pak	86.300	0	Rp. 172.600	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner hitam	1 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 212.500	3 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 637.500	Rp. 425.000
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.155	10 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 88.000	10 Kotak	Kotak	8.800	0	Rp. 88.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.200	15 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 207.000	15 Kotak	Kotak	13.800	0	Rp. 207.000	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	1 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 112.500	3 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 337.500	Rp. 225.000
	Map ordner Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 475.000	Rp. 475.000
	Paper Clips Spesifikasi : Joyko 3100 W	13 Pak	Pak	6.900	0	Rp. 89.700	13 Pak	Pak	6.900	0	Rp. 89.700	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	100 Buah	Buah	1	0	Rp. 100	100 Buah	Buah	1	0	Rp. 100	Rp. 0
	Snellheacter plastik	3 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 142.500	5 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 237.500	Rp. 95.000

	Spesifikasi : Pak @12 Buah											
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	10 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 344.000	15 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 516.000	Rp. 172.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 534.000**					**Rp. 1.012.200**	**Rp. 478.200**
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	5 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 364.000	8 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 582.400	Rp. 218.400
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Kwarto (500 Lembar)		Rim	0	0	Rp. 0	2 Rim	Rim	61.900	0	Rp. 123.800	Rp. 123.800
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	5 Buah	buah	34.000	0	Rp. 170.000	9 Buah	buah	34.000	0	Rp. 306.000	Rp. 136.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.622.100**					**Rp. 1.651.900**	**Rp. 29.800**
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.622.100**					**Rp. 1.651.900**	**Rp. 29.800**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	5407 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.622.100	5506.3333333333 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.651.900	Rp. 29.800
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp. 2.375.000**					**Rp. 2.375.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.375.000**					**Rp. 2.375.000**	**Rp. 0**
	[-]											

	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan (Nasi Kotak)	50 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 1.625.000	50 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 1.625.000	Rp. 0
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack	50 Kotak	kotak	15.000	0	Rp. 750.000	50 Kotak	kotak	15.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 1.900.000**					**Rp. 0**	**Rp. (1.900.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 1.900.000**					**Rp. 0**	**Rp. (1.900.000)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 1.900.000**					**Rp. 0**	**Rp. (1.900.000)**
	[#] Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber Penegakkan Hukum **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.900.000**						**Rp. (1.900.000)**
	[-]											
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OJ	900.000	0	Rp. 900.000		OJ	900.000	0	Rp. 0	Rp. (900.000)
	Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OJ	1.000.000	0	Rp. 1.000.000		OJ	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (1.000.000)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 12.200.000**					**Rp. 12.200.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 12.200.000**					**Rp. 12.200.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 8.000.000**					**Rp. 8.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 8.000.000**					**Rp. 8.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											

	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	1 Tahun	Tahun	8.000.000	0	Rp. 8.000.000	1 Tahun	Tahun	8.000.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 4.200.000**					**Rp. 4.200.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.200.000**					**Rp. 4.200.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	30 Orang / Kali	OH	140.000	0	Rp. 4.200.000	30 Orang / Kali	OH	140.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 20.000.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 20.000.000**	**Rp. 0**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 80.000.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 89.493.300**	**Rp. 9.493.300**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. ACHMAD ZAINI, MP

	NIP. 196512081998031003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program : 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Presentase penanganan dan pengurangan sampah	20 %	Presentase penanganan dan pengurangan sampah	20 %

Kegiatan : 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Unit : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 14.265.175.891
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase penanganan dan pengurangan sampah	20 %	Presentase penanganan dan pengurangan sampah	20 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.460.714.785	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.265.175.891
Keluaran	Presentase Penanganan dan Pengurangan Sampah	20 %	Presentase Penanganan dan Pengurangan Sampah	20 %
Hasil	Jumlah Penanganan dan Pengurangan sampah	5 Kecamatan	Jumlah Penanganan dan Pengurangan sampah	5 Kecamatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan

Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 15.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 15.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 8.000.000**					**Rp. 8.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 8.000.000**					**Rp. 8.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.609.800**					**Rp. 1.609.800**	**Rp. 0**
	[#] Belanja ATK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.609.800**					**Rp. 1.609.800**	**Rp. 0**
	[-]											
	Amplop putih No 90 Spesifikasi : Paperline	2 Pak	Pak	30.000	0	Rp. 60.000	2 Pak	Pak	30.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Faster C6/606	3 Pak	Pak	40.600	0	Rp. 121.800	3 Pak	Pak	40.600	0	Rp. 121.800	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	4 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 90.000	4 Kotak	Kotak	22.500	0	Rp. 90.000	Rp. 0
	Buku Blocknote Ukuran 1/2 folio bergaris Spesifikasi :	50 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 405.000	50 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 405.000	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	2 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 225.000	2 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 225.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	2 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 95.000	2 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 95.000	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Joyko 3100 W	5 Kotak	Pak	6.900	0	Rp. 34.500	5 Kotak	Pak	6.900	0	Rp. 34.500	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	6500 Buah	Buah	1	0	Rp. 6.500	6500 Buah	Buah	1	0	Rp. 6.500	Rp. 0
	Spidol boardmarker	20 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 200.000	20 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0

	Spesifikasi : snowman											
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	5 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 172.000	5 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 172.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 898.000**					**Rp. 898.000**	**Rp. 0**
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	10 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 728.000	Rp. 0
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	5 Buah	buah	34.000	0	Rp. 170.000	5 Buah	buah	34.000	0	Rp. 170.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 879.000**					**Rp. 879.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Cetak dan Pengandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 879.000**					**Rp. 879.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	5 M2	M²	43.800	0	Rp. 219.000	5 M2	M²	43.800	0	Rp. 219.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	2200 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 660.000	2200 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 660.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 2.338.200**					**Rp. 2.338.200**	**Rp. 0**
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.338.200**					**Rp. 2.338.200**	**Rp. 0**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	2 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 662.600	2 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 662.600	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 737.600	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 737.600	Rp. 0
	Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon	10 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 938.000	10 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 938.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 2.275.000**					**Rp. 2.275.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.275.000**					**Rp. 2.275.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	35 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 875.000	35 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 875.000	Rp. 0

	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	35 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 1.400.000	35 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 7.000.000**					**Rp. 7.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 7.000.000**					**Rp. 7.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 7.000.000**					**Rp. 7.000.000**	**Rp. 0**
	[#] kegiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 7.000.000**					**Rp. 7.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	50 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 7.000.000	50 Orang / Hari	OH	140.000	0	Rp. 7.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 15.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 15.000.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	12.5 Ton/hari

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 6.749.985.400**					**Rp. 8.705.212.806**	**Rp. 1.955.227.406**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 6.749.985.400**					**Rp. 8.705.212.806**	**Rp. 1.955.227.406**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 6.277.485.400**					**Rp. 8.084.323.556**	**Rp. 1.806.838.156**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 6.277.485.400**					**Rp. 8.084.323.556**	**Rp. 1.806.838.156**
5.1.02.01.01.0001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**Rp. 83.125.000**					**Rp. 233.125.000**	**Rp. 150.000.000**
	[#] Pemeliharaan Tanah urug Penutup Sampah TPA **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 83.125.000**					**Rp. 233.125.000**	**Rp. 150.000.000**
	[-]											
	Tanah Urug Pilihan / Tanah Kuning	266 M3	m3	312.500	0	Rp. 83.125.000	746 M3	m3	312.500	0	Rp. 233.125.000	Rp. 150.000.000

	Spesifikasi :											
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 4.849.117.500**					**Rp. 6.297.403.656**	**Rp. 1.448.286.156**
	[#] Belanja Minya Oli, Alat Berat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 38.800.000**					**Rp. 53.776.800**	**Rp. 14.976.800**
	[-]											
	Belanja Pelumas Oli Mesin Spesifikasi :	1000 Liter	Liter	38.800	0	Rp. 38.800.000	1386 Liter	Liter	38.800	0	Rp. 53.776.800	Rp. 14.976.800
	[#] Kegiatan Pengangkutan Sampah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.260.915.600**					**Rp. 3.923.423.306**	**Rp. 662.507.706**
	[-]											
	Dexlite Spesifikasi :	140674 Liter	Liter	18.150	0	Rp. 2.553.233.100	148949.7744242 Liter	Liter	18.150	0	Rp. 2.703.438.406	Rp. 150.205.306
	Pertalite Spesifikasi :	39230 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 392.300.000	51496 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 514.960.000	Rp. 122.660.000
	Solar (Subsidi) Spesifikasi :	42051 Liter	Liter	7.500	0	Rp. 315.382.500	94003.32 Liter	Liter	7.500	0	Rp. 705.024.900	Rp. 389.642.400
	[#] Kegiatan Pengelolaan Kebersihan Jalan dan Ruang Terbuka Publik **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 204.500.000**					**Rp. 237.500.000**	**Rp. 33.000.000**
	[-]											
	Pertalite Spesifikasi :	20450 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 204.500.000	23750 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 237.500.000	Rp. 33.000.000
	[#] Minyak Oli, Pick Up dan Roda Tiga **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 7.760.000**					**Rp. 12.416.000**	**Rp. 4.656.000**
	[-]											
	Belanja Pelumas Oli Mesin Spesifikasi :	200 Liter	Liter	38.800	0	Rp. 7.760.000	320 Liter	Liter	38.800	0	Rp. 12.416.000	Rp. 4.656.000
	[#] Minya oli, Truck / arm Roll / Dum truck **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 116.400.000**					**Rp. 128.428.000**	**Rp. 12.028.000**
	[-]											
	Belanja Pelumas Oli Mesin Spesifikasi :	3000 Liter	Liter	38.800	0	Rp. 116.400.000	3310 Liter	Liter	38.800	0	Rp. 128.428.000	Rp. 12.028.000
	[#] UPTD PSA **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.194.741.900**					**Rp. 1.915.859.550**	**Rp. 721.117.650**
	[-]											

	Dexlite Spesifikasi :	65826 Liter	Liter	18.150	0	Rp. 1.194.741.900	105557 Liter	Liter	18.150	0	Rp. 1.915.859.550	Rp. 721.117.650
	[#] UPT PST Bukit Batu dan Rakumpit Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.000.000**					**Rp. 6.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pertalite Spesifikasi :	600 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 6.000.000	600 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[#] UPT PST Jekan Raya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pertalite Spesifikasi :	1000 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 10.000.000	1000 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[#] UPT PST Pahandut dan Sebangau Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pertalite Spesifikasi :	1000 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 10.000.000	1000 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0013	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**					**Rp. 636.000.000**					**Rp. 786.000.000**	**Rp. 150.000.000**
	[#] Kegiatan Pengangkutan Sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 550.000.000**					**Rp. 700.000.000**	**Rp. 150.000.000**
	[-]											
	Suku Cadang Lainnya Spesifikasi : Suku Cadang Alat Angkutan	22 Unit	Tahun	25.000.000	0	Rp. 550.000.000	28 Unit	Tahun	25.000.000	0	Rp. 700.000.000	Rp. 150.000.000
	[#] Kegiatan Pengelolaan Kebersihan Jalan dan Ruang Terbuka Publik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 50.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Suku Cadang Lainnya Spesifikasi : Suku Cadang Alat Angkutan	2 Unit	Tahun	25.000.000	0	Rp. 50.000.000	2 Unit	Tahun	25.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0
	[#] Kegiatan Pengelolaan Sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 36.000.000**					**Rp. 36.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan	2 Unit	Tahun	18.000.000	0	Rp. 36.000.000	2 Unit	Tahun	18.000.000	0	Rp. 36.000.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Belanja Suku Cadang											
5.1.02.01.01.0023	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya**					**Rp. 70.000.000**					**Rp. 120.000.000**	**Rp. 50.000.000**
	[#] Belanja Suku Cadang Alat Berat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 70.000.000**					**Rp. 120.000.000**	**Rp. 50.000.000**
	[-]											
	Suku Cadang Lainnya Spesifikasi : Belanja Penggantian Suku Cadang Alat Berat	1 Tahun	Tahun	70.000.000	0	Rp. 70.000.000	1 Tahun	Tahun	120.000.000	0	Rp. 120.000.000	Rp. 50.000.000
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 9.710.600**					**Rp. 9.710.600**	**Rp. 0**
	[#] Kegiatan Pengelolaan Kebersihan Jalan dan Ruang Terbuka Publik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.493.300**					**Rp. 3.493.300**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner hitam	2 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 425.000	2 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 425.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Faster C6/606	50 Buah	Pak	40.600	0	Rp. 2.030.000	50 Buah	Pak	40.600	0	Rp. 2.030.000	Rp. 0
	Buku agenda Binder batik Spesifikasi :	4 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 140.000	4 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 140.000	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	2 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 225.000	2 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 225.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	10 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 475.000	10 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 475.000	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Joyko 3100 W	5 Kotak	Pak	6.900	0	Rp. 34.500	5 Kotak	Pak	6.900	0	Rp. 34.500	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	2 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 95.000	2 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 95.000	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	2 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 68.800	2 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 68.800	Rp. 0
	[#] UPTD PSA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.934.500**					**Rp. 1.934.500**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Faster C6/606	5 Pak	Pak	40.600	0	Rp. 203.000	5 Pak	Pak	40.600	0	Rp. 203.000	Rp. 0
	Ballpoint	2 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 425.000	2 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 425.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Balliner hitam											
	Buku agenda Binder batik Spesifikasi :	5 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 175.000	5 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 175.000	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	4 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 450.000	4 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	5 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 237.500	5 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 237.500	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Joyko 3100 W	5 Pak	Pak	6.900	0	Rp. 34.500	5 Pak	Pak	6.900	0	Rp. 34.500	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	5 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 237.500	5 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 237.500	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	5 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 172.000	5 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 172.000	Rp. 0
	[#] UPT PST Bukit Batu dan Rakumpit Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.284.500**					**Rp. 1.284.500**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Faster C6/606	5 Pak	Pak	40.600	0	Rp. 203.000	5 Pak	Pak	40.600	0	Rp. 203.000	Rp. 0
	Buku agenda Binder batik Spesifikasi :	5 Pak	Buah	35.000	0	Rp. 175.000	5 Pak	Buah	35.000	0	Rp. 175.000	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	2 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 225.000	2 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 225.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	5 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 237.500	5 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 237.500	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Joyko 3100 W	5 Pak	Pak	6.900	0	Rp. 34.500	5 Pak	Pak	6.900	0	Rp. 34.500	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	5 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 237.500	5 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 237.500	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	5 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 172.000	5 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 172.000	Rp. 0
	[#] UPT PST Jekan Raya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.567.000**					**Rp. 1.567.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner hitam	2 Kotak	Pak	212.500	0	Rp. 425.000	2 Kotak	Pak	212.500	0	Rp. 425.000	Rp. 0
	Ballpoint	5 Kotak	Pak	40.600	0	Rp. 203.000	5 Kotak	Pak	40.600	0	Rp. 203.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Faster C6/606											
	Buku agenda Binder batik Spesifikasi :	5 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 175.000	5 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 175.000	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	2 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 225.000	2 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 225.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	5 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 237.500	5 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 237.500	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Joyko 3100 W	5 Pak	Pak	6.900	0	Rp. 34.500	5 Pak	Pak	6.900	0	Rp. 34.500	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	2 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 95.000	2 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 95.000	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	5 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 172.000	5 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 172.000	Rp. 0
	[#] UPT PST Pahandut dan Sebangau Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.431.300**					**Rp. 1.431.300**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Balliner hitam	2 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 425.000	2 Pak	Pak	212.500	0	Rp. 425.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Faster C6/606	5 Pak	Pak	40.600	0	Rp. 203.000	5 Pak	Pak	40.600	0	Rp. 203.000	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	2 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 225.000	2 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 225.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	5 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 237.500	5 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 237.500	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Joyko 3100 W	5 Pak	Pak	6.900	0	Rp. 34.500	5 Pak	Pak	6.900	0	Rp. 34.500	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	5 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 237.500	5 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 237.500	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	2 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 68.800	2 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 68.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 8.868.000**					**Rp. 8.868.000**	**Rp. 0**
	[#] Kegiatan Pengelolaan Kebersihan Jalan dan Ruang Terbuka Publik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.320.000**					**Rp. 3.320.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram	40 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.912.000	40 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 2.912.000	Rp. 0

	Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)											
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	12 Buah	buah	34.000	0	Rp. 408.000	12 Buah	buah	34.000	0	Rp. 408.000	Rp. 0
	[#] UPT PST Bukit Batu dan Rakumpit Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.728.000**					**Rp. 1.728.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	Rp. 0
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	8 Buah	buah	34.000	0	Rp. 272.000	8 Buah	buah	34.000	0	Rp. 272.000	Rp. 0
	[#] UPT PST Jekan Raya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.728.000**					**Rp. 1.728.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	Rp. 0
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	8 Buah	buah	34.000	0	Rp. 272.000	8 Buah	buah	34.000	0	Rp. 272.000	Rp. 0
	[#] UPT PST Pahandut dan Sebangau Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.092.000**					**Rp. 2.092.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	25 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.820.000	25 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.820.000	Rp. 0
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	8 Buah	buah	34.000	0	Rp. 272.000	8 Buah	buah	34.000	0	Rp. 272.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 126.936.000**					**Rp. 135.488.000**	**Rp. 8.552.000**
	[#] Belanja Cetak Retrebusi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 90.000.000**					**Rp. 90.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Karcis / Tiket / Nota / Bukti Pembayaran lainnya Karcis	480 Buku	Buku	187.500	0	Rp. 90.000.000	480 Buku	Buku	187.500	0	Rp. 90.000.000	Rp. 0

	Retribusi PerSampahan Spesifikasi : Isi 100 Lembar uk 1/8											
	[#] Kegiatan Pengangkutan Sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 14.640.000**					**Rp. 23.192.000**	**Rp. 8.552.000**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Baliho besar / kecil Spesifikasi : Printing, Vinyl	300 M2	M²	43.800	0	Rp. 13.140.000	495.2511415525 M2	M²	43.800	0	Rp. 21.692.000	Rp. 8.552.000
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	5000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.500.000	5000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[#] Kegiatan Pengelolaan Kebersihan Jalan dan Ruang Terbuka Publik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.500.000**					**Rp. 1.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	5000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.500.000	5000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[#] UPT PST Bukit Batu dan Rakumpit Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.980.000**					**Rp. 4.980.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Baliho besar / kecil Spesifikasi : Printing, Vinyl	100 M2	M²	43.800	0	Rp. 4.380.000	100 M2	M²	43.800	0	Rp. 4.380.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	2000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 600.000	2000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	[#] UPT PST Jekan Raya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 7.908.000**					**Rp. 7.908.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Baliho besar / kecil Spesifikasi : Printing, Vinyl	160 M2	M²	43.800	0	Rp. 7.008.000	160 M2	M²	43.800	0	Rp. 7.008.000	Rp. 0
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	3000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 900.000	3000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 900.000	Rp. 0
	[#] UPT PST Pahandut dan Sebangau Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 7.908.000**					**Rp. 7.908.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Baliho besar / kecil	160 Lembar	M²	43.800	0	Rp. 7.008.000	160 Lembar	M²	43.800	0	Rp. 7.008.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Printing, Vinyl											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	3000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 900.000	3000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 900.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 5.200.000**					**Rp. 5.200.000**	**Rp. 0**
	[#] Kegiatan Pengelolaan Kebersihan Jalan dan Ruang Terbuka Publik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.000.000**					**Rp. 2.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	200 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 2.000.000	200 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[#] UPTD PSA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 600.000**					**Rp. 600.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	60 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 600.000	60 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	[#] UPT PST Bukit Batu dan Rakumpit Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 600.000**					**Rp. 600.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	60 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 600.000	60 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	[#] UPT PST Jekan Raya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.000.000**					**Rp. 1.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	100 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 1.000.000	100 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[#] UPT PST Pahandut dan Sebangau Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.000.000**					**Rp. 1.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	100 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 1.000.000	100 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 13.878.300**					**Rp. 13.878.300**	**Rp. 0**
	[#] Kegiatan Pengelolaan Kebersihan Jalan dan Ruang Terbuka Publik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.607.600**					**Rp. 5.607.600**	**Rp. 0**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	6 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 1.987.800	6 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 1.987.800	Rp. 0

	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	6 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 2.212.800	6 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 2.212.800	Rp. 0
	Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon	15 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 1.407.000	15 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 1.407.000	Rp. 0
	[#] UPT PST Bukit Batu dan Rakumpit Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.756.900**					**Rp. 2.756.900**	**Rp. 0**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	3 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 993.900	3 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 993.900	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	3 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.106.400	3 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.106.400	Rp. 0
	Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon	7 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 656.600	7 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 656.600	Rp. 0
	[#] UPT PST Jekan Raya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.756.900**					**Rp. 2.756.900**	**Rp. 0**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	3 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 993.900	3 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 993.900	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	3 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.106.400	3 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.106.400	Rp. 0
	Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon	7 Botol	Buah	93.800	0	Rp. 656.600	7 Botol	Buah	93.800	0	Rp. 656.600	Rp. 0
	[#] UPT PST Pahandut dan Sebangau Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.756.900**					**Rp. 2.756.900**	**Rp. 0**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	3 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 993.900	3 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 993.900	Rp. 0
	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	3 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.106.400	3 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 1.106.400	Rp. 0
	Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon	7 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 656.600	7 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 656.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 213.000.000**					**Rp. 213.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Kegiatan Pengangkutan Sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 100.000.000**					**Rp. 100.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											

	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Peralatan kerja Pengangkutan sampah	1 Tahun x 4 Triwulan	tahun	25.000.000	0	Rp. 100.000.000	1 Tahun x 4 Triwulan	tahun	25.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 0
	[#] Kegiatan Pengelolaan Kebersihan Jalan dan Ruang Terbuka Publik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 100.000.000**					**Rp. 100.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Peralatan kerja Kebersihan Ruang Terbuka Publik	1 Tahun x 4 Triwulan	tahun	25.000.000	0	Rp. 100.000.000	1 Tahun x 4 Triwulan	tahun	25.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 0
	[#] UPT PST Bukit Batu dan Rakumpit Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Peralatan kerja	1 Tahun	tahun	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	1 Tahun	tahun	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] UPT PST Jekan Raya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Peralatan kerja	1 Tahun	tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Tahun	tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[#] UPT PST Pahandut dan Sebangau Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan	1 Tahun	tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Tahun	tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0

	untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Peralatan kerja											
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 17.550.000**					**Rp. 17.550.000**	**Rp. 0**
	[#] Kegiatan Pengelolaan Kebersihan Jalan dan Ruang Terbuka Publik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.500.000**					**Rp. 6.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 2.500.000	100 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 4.000.000	100 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[#] UPT PST Bukit Batu dan Rakumpit Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.250.000**					**Rp. 3.250.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	50 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 1.250.000	50 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	50 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 2.000.000	50 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[#] UPT PST Jekan Raya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.900.000**					**Rp. 3.900.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	60 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 1.500.000	60 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	60 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 2.400.000	60 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	[#] UPT PST Pahandut dan Sebangau Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.900.000**					**Rp. 3.900.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	60 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 1.500.000	60 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	60 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 2.400.000	60 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp. 44.100.000**					**Rp. 44.100.000**	**Rp. 0**

	[#] Kegiatan Pengelolaan Kebersihan Jalan dan Ruang Terbuka Publik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 20.350.000**					**Rp. 20.350.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack	360 Kotak	kotak	15.000	0	Rp. 5.400.000	360 Kotak	kotak	15.000	0	Rp. 5.400.000	Rp. 0
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan (Nasi Kotak)	460 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 14.950.000	460 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 14.950.000	Rp. 0
	[#] UPT PST Bukit Batu dan Rakumpit Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.750.000**					**Rp. 4.750.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack	100 Kotak	kotak	15.000	0	Rp. 1.500.000	100 Kotak	kotak	15.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan (Nasi Kotak)	100 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 3.250.000	100 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 3.250.000	Rp. 0
	[#] UPT PST Jekan Raya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 9.500.000**					**Rp. 9.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan (Nasi Kotak)	200 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 6.500.000	200 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 6.500.000	Rp. 0
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack	200 Kotak	kotak	15.000	0	Rp. 3.000.000	200 Kotak	kotak	15.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] UPT PST Pahandut dan Sebangau Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 9.500.000**					**Rp. 9.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack	200 Kotak	kotak	15.000	0	Rp. 3.000.000	200 Kotak	kotak	15.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	200 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 6.500.000	200 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 6.500.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Makan (Nasi Kotak)											
5.1.02.01.01.0064	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**					**Rp. 200.000.000**					**Rp. 200.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Kegiatan Pengangkutan Sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 100.000.000**					**Rp. 100.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : pakaian kerja lapangan		paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Pakaian Kerja Lapangan	4 Triwulan	triwulan	25.000.000	0	Rp. 100.000.000		triwulan	25.000.000	0	Rp. 0	Rp. (100.000.000)
	[#] Kegiatan Pengelolaan Kebersihan Jalan dan Ruang Terbuka Publik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 100.000.000**					**Rp. 100.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : pakaian kerja lapangan		paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Pakaian Kerja Lapangan	4 Triwulan	triwulan	25.000.000	0	Rp. 100.000.000		triwulan	25.000.000	0	Rp. 0	Rp. (100.000.000)
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 371.000.000**					**Rp. 481.000.000**	**Rp. 110.000.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 261.000.000**					**Rp. 276.000.000**	**Rp. 15.000.000**
5.1.02.03.02.0034	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya**					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 50.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Berat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 50.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Pemeliharaan Alat Berat Spesifikasi : Service Alat Berat Pengelolaan Sampah TPA	1 Tahun	tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Tahun	tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0036	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp. 26.000.000**					**Rp. 26.000.000**	**Rp. 0**

	[#] UPT PST Bukit Batu dan Rakumpit **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 6.000.000**					**Rp. 6.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Beban Jasa Service Spesifikasi : Beban Jasa Service	1 Tahun	tahun	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	1 Tahun	tahun	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[#] UPT PST Jekan Raya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Beban Jasa Service Spesifikasi : Beban Jasa Service	1 Tahun	tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Tahun	tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[#] UPT PST Pahandut dan Sebangau **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Beban Jasa Service Spesifikasi : Beban Jasa Service	1 Tahun	triwulan	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Tahun	triwulan	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0037	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang**					**Rp. 185.000.000**					**Rp. 200.000.000**	**Rp. 15.000.000**
	[#] Kegiatan Pengangkutan Sampah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 120.000.000**					**Rp. 170.000.000**	**Rp. 50.000.000**
	[-]											
	Belanja Jasa Service Spesifikasi : Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor armada angkutan sampah	1 Tahun	tahun	120.000.000	0	Rp. 120.000.000	1 Tahun	tahun	170.000.000	0	Rp. 170.000.000	Rp. 50.000.000
	[#] Kegiatan Pengelolaan Kebersihan Jalan dan Ruang Terbuka Publik **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Jasa Service Spesifikasi : Belanja Jasa Service Kendaraan Oprasional kegiatan Pengelolaan Kebersihan Jalan dan Ruang Terbuka Publik	1 Tahun	tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	1 Tahun	tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0

	[#] Pemeliharaan Alat Berat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 35.000.000**						**Rp. (35.000.000)**
	[-]											
	Belanja Pemeliharaan Alat Berat Spesifikasi : Revitalisasi truck angkutan sampah di atas usia 5 tahun	1 Tahun	tahun	35.000.000	0	Rp. 35.000.000		tahun	35.000.000	0	Rp. 0	Rp. (35.000.000)
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp. 110.000.000**					**Rp. 205.000.000**	**Rp. 95.000.000**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp. 110.000.000**					**Rp. 205.000.000**	**Rp. 95.000.000**
	[#] Pemeliharaan Pengolahan Sampah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 45.000.000**	**Rp. 45.000.000**
	[-]											
	Belanja Pekerjaan struktural di atas tanah Spesifikasi : pemeliharaan depo,tps,landasan container		tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	tahun	45.000.000	0	Rp. 45.000.000	Rp. 45.000.000
	[#] UPT PST Bukit Batu dan Rakumpit **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 20.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Pekerjaan struktural di atas tanah Spesifikasi : pemeliharaan depo,tps,Kantor UPT dan landasan container	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
	[#] UPT PST Jekan Raya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 45.000.000**					**Rp. 70.000.000**	**Rp. 25.000.000**
	[-]											
	Belanja Pekerjaan struktural di atas tanah Spesifikasi : pemeliharaan depo,tps,Kantor UPT dan landasan container	1 Tahun	Tahun	45.000.000	0	Rp. 45.000.000	1 Tahun	Tahun	70.000.000	0	Rp. 70.000.000	Rp. 25.000.000
	[#] UPT PST Pahandut dan Sebangau **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 45.000.000**					**Rp. 70.000.000**	**Rp. 25.000.000**
	[-]											

	Belanja Pekerjaan struktural di atas tanah Spesifikasi : pemeliharaan depo,tps,Kantor UPT dan landasan container	1 Tahun	Tahun	45.000.000	0	Rp. 45.000.000	1 Tahun	Tahun	70.000.000	0	Rp. 70.000.000	Rp. 25.000.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 101.500.000**					**Rp. 139.889.250**	**Rp. 38.389.250**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 101.500.000**					**Rp. 139.889.250**	**Rp. 38.389.250**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 60.000.000**					**Rp. 98.389.250**	**Rp. 38.389.250**
	[#] Kegiatan Pengelolaan Kebersihan Jalan dan Ruang Terbuka Publik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 58.389.250**	**Rp. 38.389.250**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun	Tahun	58.389.250	0	Rp. 58.389.250	Rp. 38.389.250
	[#] UPTD PSA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[#] UPT PST Bukit Batu dan Rakumpit Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[#] UPT PST Jekan Raya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[#] UPT PST Pahandut dan Sebangau					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 41.500.000**					**Rp. 41.500.000**	**Rp. 0**
	[#] Kegiatan Pengelolaan Sampah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 15.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	150 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 15.000.000	150 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	[#] UPT PST Bukit Batu dan Rakumpit **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.500.000**					**Rp. 5.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	55 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 5.500.000	55 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 5.500.000	Rp. 0
	[#] UPT PST Jekan Raya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 10.500.000**					**Rp. 10.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	105 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 10.500.000	105 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 10.500.000	Rp. 0
	[#] UPT PST Pahandut dan Sebangau **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 10.500.000**					**Rp. 10.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	105 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 10.500.000	105 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 10.500.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 6.749.985.400**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 8.705.212.806**	**Rp. 1.955.227.406**

Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3 Kelompok	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3 Kelompok

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 59.939.114**	**Rp. 9.939.114**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 59.939.114**	**Rp. 9.939.114**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 17.750.000**					**Rp. 23.898.000**	**Rp. 6.148.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 17.750.000**					**Rp. 23.898.000**	**Rp. 6.148.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.288.000**					**Rp. 10.288.000**	**Rp. 9.000.000**
	[#] Belanja ATK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.288.000**					**Rp. 10.288.000**	**Rp. 9.000.000**
	[-]											
	Amplop putih No 110 Spesifikasi : Sinar Dunia	3 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 75.000	3 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 75.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Faster C6/606	5 Pak	Pak	40.600	0	Rp. 203.000	5 Pak	Pak	40.600	0	Rp. 203.000	Rp. 0
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No.105	50 Kotak	Kotak	3.800	0	Rp. 190.000	50 Kotak	Kotak	3.800	0	Rp. 190.000	Rp. 0
	Buku Blocknote Ukuran 1/2 folio bergaris Spesifikasi :	60 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 486.000	60 Buah	Buah	8.100	0	Rp. 486.000	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	1 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 112.500	1 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 112.500	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	2 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 95.000	2 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 95.000	Rp. 0
	Paper Clips Spesifikasi : Joyko 3100 W	5 Kotak	Pak	6.900	0	Rp. 34.500	5 Kotak	Pak	6.900	0	Rp. 34.500	Rp. 0

	Pembulatan Spesifikasi :	7600 Buah	Buah	1	0	Rp. 7.600	7600 Buah	Buah	1	0	Rp. 7.600	Rp. 0
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	1 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 34.400	1 Pak	Pak	34.400	0	Rp. 34.400	Rp. 0
	tool kit peserta Spesifikasi : alat tulis		paket	0	0	Rp. 0	50 Paket	paket	180.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 640.800**					**Rp. 640.800**	**Rp. 0**
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	6 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 436.800	6 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 436.800	Rp. 0
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	6 Buah	buah	34.000	0	Rp. 204.000	6 Buah	buah	34.000	0	Rp. 204.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 4.152.000**					**Rp. 2.400.000**	**Rp. (1.752.000)**
	[#] Belanja Cetak dan Penggadaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.152.000**					**Rp. 2.400.000**	**Rp. (1.752.000)**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Baliho besar / kecil Spesifikasi : Printing, Vinyl	40 M2	M²	43.800	0	Rp. 1.752.000		M²	43.800	0	Rp. 0	Rp. (1.752.000)
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	8000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.400.000	8000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 500.000**					**Rp. 500.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 500.000**					**Rp. 500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	50 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 500.000	50 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 1.869.200**					**Rp. 1.869.200**	**Rp. 0**
	[#] bahan komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.869.200**					**Rp. 1.869.200**	**Rp. 0**
	[-]											
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	2 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 662.600	2 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 662.600	Rp. 0

	Catridge Canon Warna Spesifikasi : 811	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 737.600	2 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 737.600	Rp. 0
	Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon	5 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 469.000	5 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 469.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 4.550.000**					**Rp. 4.875.000**	**Rp. 325.000**
	[#] Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 4.875.000**	**Rp. 4.875.000**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	70 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 1.750.000	75 Kotak	OK	25.000	0	Rp. 1.875.000	Rp. 125.000
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	70 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 2.800.000	75 Kotak	OK	40.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 200.000
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp. 4.750.000**					**Rp. 3.325.000**	**Rp. (1.425.000)**
	[#] Makanan dan Minuman Aktivitas lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.750.000**					**Rp. 3.325.000**	**Rp. (1.425.000)**
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack	100 Kotak	kotak	15.000	0	Rp. 1.500.000	70 Kotak	kotak	15.000	0	Rp. 1.050.000	Rp. (450.000)
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan (Nasi Kotak)	100 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 3.250.000	70 Kotak	kotak	32.500	0	Rp. 2.275.000	Rp. (975.000)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 10.550.000**					**Rp. 8.150.000**	**Rp. (2.400.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 10.550.000**					**Rp. 8.150.000**	**Rp. (2.400.000)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 10.300.000**					**Rp. 7.900.000**	**Rp. (2.400.000)**
	[#] Narasumber, moderator, pembawa acara, doa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 10.300.000**					**Rp. 7.900.000**	**Rp. (2.400.000)**
	[-]											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	4 Orang	orang/hari	400.000	0	Rp. 1.600.000	2 Orang / Hari	orang/hari	400.000	0	Rp. 800.000	Rp. (800.000)
	Moderator	1	Orang /	700.000	0	Rp. 700.000	2 Kegiatan	Orang /	700.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 700.000

	Spesifikasi :	Kegiatan	Kali					Kali				
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi :		OJ	0	0	Rp. 0	1 Orang x 3 Jam	OJ	900.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 2.700.000
	Pejabat eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang x 4 Jam x 1 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	Rp. 8.000.000	1 Orang x 3 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. (5.000.000)
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp. 250.000**					**Rp. 250.000**	**Rp. 0**
	Honorium Pembaca Doa Spesifikasi :	1 Kegiatan	Orang	250.000	0	Rp. 250.000	1 Orang	Orang	250.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 21.700.000**					**Rp. 27.891.114**	**Rp. 6.191.114**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 21.700.000**					**Rp. 27.891.114**	**Rp. 6.191.114**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 20.100.000**					**Rp. 22.891.114**	**Rp. 2.791.114**
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 20.100.000**					**Rp. 22.891.114**	**Rp. 2.791.114**
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun	tahun	20.100.000	0	Rp. 20.100.000	1 Tahun	tahun	22.891.114	0	Rp. 22.891.114	Rp. 2.791.114
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 1.600.000**					**Rp. 0**	**Rp. (1.600.000)**
	[#] DInas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.600.000**						**Rp. (1.600.000)**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	16 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 1.600.000		Orang / Hari	100.000	0	Rp. 0	Rp. (1.600.000)
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 0**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 5.000.000**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 5.000.000**	**Rp. 5.000.000**
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi Peserta		orang/hari	0	0	Rp. 0	50 Orang	orang/hari	100.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 50.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 59.939.114**	**Rp. 9.939.114**

Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	12 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 79.379.385**					**Rp. 179.809.135**	**Rp. 100.429.750**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 79.379.385**					**Rp. 179.809.135**	**Rp. 100.429.750**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 45.379.385**					**Rp. 49.179.385**	**Rp. 3.800.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 45.379.385**					**Rp. 49.179.385**	**Rp. 3.800.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 3.585.785**					**Rp. 3.585.785**	**Rp. 0**
	[#] Belanja ATK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.585.785**					**Rp. 3.585.785**	**Rp. 0**
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot balliner	30 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 600.000	30 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Faster C6/606	5 Pak	Pak	40.600	0	Rp. 203.000	5 Pak	Pak	40.600	0	Rp. 203.000	Rp. 0
	Buku agenda Binder batik Spesifikasi :	5 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 175.000	5 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 175.000	Rp. 0
	Lem Spesifikasi : Kenko Stick 25 Gr	10 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 188.000	10 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 188.000	Rp. 0
	Map Batik Pak (50) Spesifikasi : Folio	4 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 450.000	4 Pak	Buah	112.500	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Map ordner Spesifikasi :	17 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 807.500	17 Buah	Buah	47.500	0	Rp. 807.500	Rp. 0

	Paper Clips Spesifikasi : Joyko 3100 W	20 Pak	Pak	6.900	0	Rp. 138.000	20 Pak	Pak	6.900	0	Rp. 138.000	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	5285 Buah	Buah	1	0	Rp. 5.285	5285 Buah	Buah	1	0	Rp. 5.285	Rp. 0
	Snellheacter plastik Spesifikasi : Pak @12 Buah	10 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 475.000	10 Pak	Pak	47.500	0	Rp. 475.000	Rp. 0
	Spidol boardmarker Spesifikasi : snowman	20 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 200.000	20 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Stopmap kertas Spesifikasi : Pak @50Pcs	10 Buah	Pak	34.400	0	Rp. 344.000	10 Buah	Pak	34.400	0	Rp. 344.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.796.000**					**Rp. 1.796.000**	**Rp. 0**
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi : sinar dunia : Folio (500 Lembar)	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	20 Rim	Rim	72.800	0	Rp. 1.456.000	Rp. 0
	Kertas NCR Spesifikasi : Kwitansi NCR (rangkap 6 isi 50 set)	10 Buah	buah	34.000	0	Rp. 340.000	10 Buah	buah	34.000	0	Rp. 340.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 14.640.000**					**Rp. 18.440.000**	**Rp. 3.800.000**
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 14.640.000**					**Rp. 18.440.000**	**Rp. 3.800.000**
	[-]											
	Cetakan-cetakan Lainnya Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi : Printing, Vinyl	300 M2	M²	43.800	0	Rp. 13.140.000	386.757990867 M2	M²	43.800	0	Rp. 16.940.000	Rp. 3.800.000
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	5000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.500.000	5000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 2.000.000**					**Rp. 2.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.000.000**					**Rp. 2.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Materai Rp. 10.000,- Spesifikasi : -	200 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 2.000.000	200 Lembar	Buah	10.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 5.607.600**					**Rp. 5.607.600**	**Rp. 0**
	Catridge Canon Hitam Spesifikasi : 810	6 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 1.987.800	6 Buah	Buah	331.300	0	Rp. 1.987.800	Rp. 0
	Catridge Canon Warna	6 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 2.212.800	6 Buah	Buah	368.800	0	Rp. 2.212.800	Rp. 0

	Spesifikasi : 811											
	Tinta black 250 ml Alfaink Spesifikasi : Canon	15 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 1.407.000	15 Buah	Buah	93.800	0	Rp. 1.407.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 13.000.000**					**Rp. 13.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 13.000.000**					**Rp. 13.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kudapan (Snack) Spesifikasi :	200 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 5.000.000	200 Orang / Kali	OK	25.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	Makan (Nasi kotak) Spesifikasi :	200 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 8.000.000	200 Orang / Kali	OK	40.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp. 4.750.000**					**Rp. 4.750.000**	**Rp. 0**
	[#] Makanan dan Minuman Aktivitas lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.750.000**					**Rp. 4.750.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack	100 Orang / Kali	kotak	15.000	0	Rp. 1.500.000	100 Orang / Kali	kotak	15.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan (Nasi Kotak)	100 Orang / Kali	kotak	32.500	0	Rp. 3.250.000	100 Orang / Kali	kotak	32.500	0	Rp. 3.250.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 34.000.000**					**Rp. 130.629.750**	**Rp. 96.629.750**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 34.000.000**					**Rp. 130.629.750**	**Rp. 96.629.750**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 116.629.750**	**Rp. 96.629.750**
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daearah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 20.000.000**					**Rp. 116.629.750**	**Rp. 96.629.750**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun	Tahun	116.629.750	0	Rp. 116.629.750	Rp. 96.629.750
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 14.000.000**					**Rp. 14.000.000**	**Rp. 0**

	[#] Perjalanan dinas Dalam Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 14.000.000**					**Rp. 14.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Dalam Kota kurang dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Tengah	140 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 14.000.000	140 Orang / Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 14.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 79.379.385**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 179.809.135**	**Rp. 100.429.750**

Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 tahun	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 tahun

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 154.537.500**					**Rp. 623.250.000**	**Rp. 468.712.500**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 154.537.500**					**Rp. 623.250.000**	**Rp. 468.712.500**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 27.037.500**					**Rp. 195.750.000**	**Rp. 168.712.500**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 27.037.500**					**Rp. 195.750.000**	**Rp. 168.712.500**
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 27.037.500**					**Rp. 195.750.000**	**Rp. 168.712.500**
	[#] - **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 195.750.000**	**Rp. 195.750.000**
	[-]											
	Terpal / deklit ukuran 8x9 m Spesifikasi :		Meter	0	0	Rp. 0	145 Buah	Meter	1.350.000	0	Rp. 195.750.000	Rp. 195.750.000
	[#] Belanja Modal **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 27.037.500**						**Rp. (27.037.500)**
	[-]											

	Terpal Spesifikasi :	103 Meter	Meter	262.500	0	Rp. 27.037.500		Meter	262.500	0	Rp. 0	Rp. (27.037.500)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 127.500.000**					**Rp. 227.500.000**	**Rp. 100.000.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 0**					**Rp. 50.000.000**	**Rp. 50.000.000**
5.1.02.02.01.0041	**Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik**					**Rp. 0**					**Rp. 50.000.000**	**Rp. 50.000.000**
	[#] - **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 50.000.000**	**Rp. 50.000.000**
	[-]											
	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Listrik Spesifikasi : Pemasangan Baru Listrik		paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**					**Rp. 127.500.000**					**Rp. 177.500.000**	**Rp. 50.000.000**
5.1.02.02.08.0005	**Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya**					**Rp. 72.500.000**					**Rp. 102.500.000**	**Rp. 30.000.000**
	[#] Belanja Jasa Konsultasi **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 72.500.000**					**Rp. 102.500.000**	**Rp. 30.000.000**
	[-]											
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Hanggar Lanjutan	1 Paket	paket	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Paket	paket	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Depo Sampah di 4 Lokasi	1 Paket	paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Paket	paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Depo Sampah di 2 Lokasi		paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	paket	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000

	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan UPTD Bukit Batu dan Rakumpit Lanjutan	1 Paket	paket	7.500.000	0	Rp. 7.500.000	1 Paket	paket	7.500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.08.0018	**Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur**					**Rp. 55.000.000**					**Rp. 75.000.000**	**Rp. 20.000.000**
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan UPTD Bukit Batu dan Rakumpit Lanjutan	1 Paket	paket	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Paket	paket	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Hanggar Lanjutan	1 Paket	paket	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Paket	paket	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Depo Sampah di 2 Lokasi		paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Depo Sampah di 4 Lokasi	1 Paket	paket	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	1 Paket	paket	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	Rp. 0
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 0**					**Rp. 200.000.000**	**Rp. 200.000.000**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp. 0**					**Rp. 200.000.000**	**Rp. 200.000.000**
5.1.02.03.03.0032	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum**					**Rp. 0**					**Rp. 200.000.000**	**Rp. 200.000.000**
	[#] pemeliharaan Saluran Lindi di TPA **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 200.000.000**	**Rp. 200.000.000**
	[-]											

	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Saluran Lindi di TPA		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 3.411.812.500**					**Rp. 4.681.964.836**	**Rp. 1.270.152.336**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 2.211.812.500**					**Rp. 3.081.964.836**	**Rp. 870.152.336**
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**					**Rp. 1.111.812.500**					**Rp. 1.010.561.500**	**Rp. (101.251.000)**
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**					**Rp. 1.111.812.500**					**Rp. 1.010.561.500**	**Rp. (101.251.000)**
5.2.02.02.01.0006	**Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus**					**Rp. 761.812.500**					**Rp. 666.812.500**	**Rp. (95.000.000)**
	[#] Belanja Modal **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 761.812.500**					**Rp. 666.812.500**	**Rp. (95.000.000)**
	[-]											
	Kendaraan Bermotor Khusus Spesifikasi : Pengadaan Arm Roll	1 Unit	unit	761.812.500	0	Rp. 761.812.500	1 Unit	unit	666.812.500	0	Rp. 666.812.500	Rp. (95.000.000)
5.2.02.02.01.0009	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya**					**Rp. 350.000.000**					**Rp. 343.749.000**	**Rp. (6.251.000)**
	Pengadaan Motor Sampah Roda 3 Spesifikasi : Pengadaan Motor Sampah Roda 3	7 Unit	unit	50.000.000	0	Rp. 350.000.000	7 Unit	unit	49.107.000	0	Rp. 343.749.000	Rp. (6.251.000)
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 1.100.000.000**					**Rp. 1.988.600.000**	**Rp. 888.600.000**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp. 1.100.000.000**					**Rp. 1.988.600.000**	**Rp. 888.600.000**
5.2.02.05.01.0005	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 1.100.000.000**					**Rp. 1.988.600.000**	**Rp. 888.600.000**
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : PengadaanPlat Beton Untuk Drop Zone di TPA		paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
	Mesin Processing Spesifikasi : Pengadaan Mesin Hot Ekstruder untuk Pembuatan Paving Plastik		unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	unit	222.200.000	0	Rp. 222.200.000	Rp. 222.200.000
	Mesin Processing Spesifikasi : Pengadaan Mesin Conveyor Feeder		unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	unit	152.200.000	0	Rp. 152.200.000	Rp. 152.200.000

	Mesin Processing Spesifikasi : Pengadaan Mesin CETAK Paving hidrolik		unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	unit	117.000.000	0	Rp. 117.000.000	Rp. 117.000.000
	Mesin Processing Spesifikasi : Pengadaan Mesin Pemilah Sampah Otomatis Gibrik		unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	unit	197.200.000	0	Rp. 197.200.000	Rp. 197.200.000
	[#] kontainer sampah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.100.000.000**					**Rp. 1.100.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kontainer Sampah Spesifikasi : Pengadaan Kontainer Sampah	20 Unit	unit	55.000.000	0	Rp. 1.100.000.000	20 Unit	unit	55.000.000	0	Rp. 1.100.000.000	Rp. 0
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 0**					**Rp. 82.803.336**	**Rp. 82.803.336**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp. 0**					**Rp. 77.694.450**	**Rp. 77.694.450**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp. 0**					**Rp. 77.694.450**	**Rp. 77.694.450**
	[#] Belanja Modal **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 77.694.450**	**Rp. 77.694.450**
	[-]											
	Laptop Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	5 Unit	Unit	13.999.000	7.699.450	Rp. 77.694.450	Rp. 77.694.450
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp. 0**					**Rp. 5.108.886**	**Rp. 5.108.886**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp. 0**					**Rp. 5.108.886**	**Rp. 5.108.886**
	Printer Inkjet-Epson Printer L120 (Ink Tank) Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	2.301.300	506.286	Rp. 5.108.886	Rp. 5.108.886
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp. 300.000.000**					**Rp. 1.500.000.000**	**Rp. 1.200.000.000**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**Rp. 300.000.000**					**Rp. 1.500.000.000**	**Rp. 1.200.000.000**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**Rp. 300.000.000**					**Rp. 1.500.000.000**	**Rp. 1.200.000.000**
5.2.03.01.01.0001	**Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor**					**Rp. 300.000.000**					**Rp. 300.000.000**	**Rp. 0**
	Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pembangunan Hanggar Lanjutan	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0
	Bangunan Gedung Kantor	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Belanja Modal Pembangunan UPTD Bukit Batu dan Rakumpit Lanjutan											
5.2.03.01.01.0030	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya**					**Rp. 0**					**Rp. 1.200.000.000**	**Rp. 1.200.000.000**
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Spesifikasi : Belanja Modal Pembangunan Depo Sampah # lokasi 2		paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Spesifikasi : Belanja Modal Pembangunan Depo Sampah # lokasi 4		paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Spesifikasi : Belanja Modal Pembangunan Depo Sampah # lokasi 3		paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Spesifikasi : Belanja Modal Pembangunan Depo Sampah # lokasi 1		paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
	[#] Belanja Modal Pembangunan Depo Sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 400.000.000**	**Rp. 400.000.000**
	[-]											
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Spesifikasi : Belanja Modal Pembangunan Depo Sampah # lokasi 6		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Spesifikasi : Belanja Modal Pembangunan Depo Sampah # lokasi 5		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp. 900.000.000**					**Rp. 100.000.000**	**Rp. (800.000.000)**
5.2.04.03	**Belanja Modal Instalasi**					**Rp. 900.000.000**					**Rp. 100.000.000**	**Rp. (800.000.000)**
5.2.04.03.03	**Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah**					**Rp. 900.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (900.000.000)**

5.2.04.03.03.0003	**Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah**					**Rp. 900.000.000**					**Rp. 0**	**Rp. (900.000.000)**
	Bangunan Penampung Sampah Spesifikasi : Belanja Modal Pembangunan Depo Sampah	4 Paket	paket	225.000.000	0	Rp. 900.000.000		paket	225.000.000	0	Rp. 0	Rp. (900.000.000)
5.2.04.03.10	**Belanja Modal Instalasi Lain**					**Rp. 0**					**Rp. 100.000.000**	**Rp. 100.000.000**
5.2.04.03.10.0001	**Belanja Modal Instalasi Lain**					**Rp. 0**					**Rp. 100.000.000**	**Rp. 100.000.000**
	[#] Belanja Modal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 100.000.000**	**Rp. 100.000.000**
	[-]											
	Belanja Modal Instalasi Lain Spesifikasi : Pembuatan Instalasi Penangkapan dan Pemanfaatan Gas Metan lanjutan		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 3.566.350.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 5.305.214.836**	**Rp. 1.738.864.836**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 10.460.714.785**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 14.265.175.891**	**Rp. 3.804.461.106**

Kota Palangkaraya , Tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. ACHMAD ZAINI, MP

NIP. 196512081998031003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4			**PENDAPATAN DAERAH**			
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**2.014.000.000**	**2.100.000.000**	**86.000.000**
4	1	02	Retribusi Daerah	2.014.000.000	2.100.000.000	86.000.000
			Jumlah Pendapatan	**2.014.000.000**	**2.100.000.000**	**86.000.000**
5			**BELANJA**			
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**38.082.332.115**	**42.073.943.775**	**3.991.611.660**
5	1	01	Belanja Pegawai	13.217.353.231	13.579.229.100	361.875.869
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.864.978.884	28.494.714.675	3.629.735.791
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**4.003.824.331**	**5.402.212.671**	**1.398.388.340**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.778.824.331	3.777.212.671	998.388.340
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	325.000.000	1.525.000.000	1.200.000.000
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	900.000.000	100.000.000	(800.000.000)
			Jumlah Belanja	**42.086.156.446**	**47.476.156.446**	**5.390.000.000**
			Total Surplus/(Defisit)	**(40.072.156.446)**	**(45.376.156.446)**	**(5.304.000.000)**
6			**PEMBIAYAAN**			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan			**0**
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			**0**
			Pembiayaan Netto			**0**

Kota Palangkaraya , Tanggal
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. ACHMAD ZAINI, MP
NIP. 196512081998031003

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-SKPD PENDAPATAN
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Rincian Kerja Perubahan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Harga			Volume	Satuan	Harga		
4	**PENDAPATAN DAERAH**				**Rp. 2.014.000.000**	**PENDAPATAN DAERAH**				**Rp. 2.100.000.000**	**Rp. 86.000.000**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**				**Rp. 2.014.000.000**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**				**Rp. 2.100.000.000**	**Rp. 86.000.000**
4.1.02	**Retribusi Daerah**				**Rp. 2.014.000.000**	**Retribusi Daerah**				**Rp. 2.100.000.000**	**Rp. 86.000.000**
4.1.02.01	**Retribusi Jasa Umum**				**Rp. 2.000.000.000**	**Retribusi Jasa Umum**				**Rp. 2.000.000.000**	**Rp. 0**
4.1.02.01.02	**Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan**				**Rp. 2.000.000.000**	**Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan**				**Rp. 2.000.000.000**	**Rp. 0**
4.1.02.01.02.0001	**Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan**				**Rp. 2.000.000.000**	**Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan**				**Rp. 2.000.000.000**	**Rp. 0**
	:: Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan					**:: Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan**					
	::: Retrebusi Pelayanan persampahan / kebersihan					**::: Retrebusi Pelayanan persampahan / kebersihan**					
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1 Tahun	Tahun	Rp. 2.000.000.000	Rp. 2.000.000.000	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1 Tahun	Tahun	Rp. 2.000.000.000	Rp. 2.000.000.000	Rp. 0
4.1.02.02	**Retribusi Jasa Usaha**				**Rp. 14.000.000**	**Retribusi Jasa Usaha**				**Rp. 100.000.000**	**Rp. 86.000.000**
4.1.02.02.01	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**				**Rp. 14.000.000**	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**				**Rp. 100.000.000**	**Rp. 86.000.000**
4.1.02.02.01.0004	**Retribusi Pemakaian Laboratorium**				**Rp. 14.000.000**	**Retribusi Pemakaian Laboratorium**				**Rp. 100.000.000**	**Rp. 86.000.000**
	:: Retribusi Pemakaian Laboratorium					**:: Retribusi Pemakaian Laboratorium**					
	::: Retrebusi Pemakian Labotarium					**::: Retrebusi Pemakian Labotarium**					
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian	1 Tahun	Tahun	Rp. 14.000.000	Rp. 14.000.000	Retribusi Pemakaian	1 Tahun	Tahun	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	Rp. 86.000.000

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Harga			Volume	Satuan	Harga		
	Laboratorium					Laboratorium					
				Grand Total :	**Rp. 2.014.000.000**				**Grand Total :**	**Rp. 2.100.000.000**	**Rp. 86.000.000**

Kota Palangkaraya , Tanggal

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. ACHMAD ZAINI, MP

NIP. 196512081998031003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. HERA NUGRAHAYU., M.Si.	196908221989012001	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;	
2	Drs. ARATUNI., M.T.	196404161994031013	Asisten Perekonomian dan Pembangunan;	
3	Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P	197503171999031005	Kepala Badan Perencanaan	

			Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
4	ANDRI PERMANA, S.T., M.B.A	197812202010011007	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	
5	EMI ABRIYANI, S.E., M.Si	196710051994122002	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**38,082,332,115**	**4,003,824,331**	**0**	**0**	**42,086,156,446**	**42,073,943,775**	**5,402,212,671**	**0**	**0**	**47,476,156,446**	**5.390.000.000**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**27,326,188,945**	**199,854,456**	**0**	**0**	**27,526,043,401**	**28,024,765,638**	**260,889,430**	**0**	**0**	**28,285,655,068**	**759.611.667**	
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**225,006,698**	**0**	**0**	**0**	**225,006,698**	**292,477,144**	**0**	**0**	**0**	**292,477,144**	**67.470.446**	
2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		105,046,698	0	0	0	105,046,698	139,517,129	0	0	0	139,517,129	34.470.431	
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		119,960,000	0	0	0	119,960,000	152,960,015	0	0	0	152,960,015	33.000.015	
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**13,254,533,131**	**0**	**0**	**0**	**13,254,533,131**	**13,646,383,400**	**0**	**0**	**0**	**13,646,383,400**	**391.850.269**	
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13,116,103,231	0	0	0	13,116,103,231	13,504,229,100	0	0	0	13,504,229,100	388.125.869	
2	11	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		138,429,900	0	0	0	138,429,900	142,154,300	0	0	0	142,154,300	3.724.400	
2	**11**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**51,059,900**	**0**	**0**	**0**	**51,059,900**	**100,495,500**	**0**	**0**	**0**	**100,495,500**	**49.435.600**	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2	11	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			51,059,900	0	0	0	51,059,900	100,495,500	0	0	0	100,495,500	49.435.600	
2	**11**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**130,000,000**	**0**	**0**	**0**	**130,000,000**	**125,170,000**	**0**	**0**	**0**	**125,170,000**	**(4.830.000)**	
2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		130,000,000	0	0	0	130,000,000	125,170,000	0	0	0	125,170,000	(4.830.000)	
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**259,037,400**	**0**	**0**	**0**	**259,037,400**	**484,278,800**	**0**	**0**	**0**	**484,278,800**	**225.241.400**	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14,944,400	0	0	0	14,944,400	25,918,700	0	0	0	25,918,700	10.974.300	
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39,088,500	0	0	0	39,088,500	56,255,500	0	0	0	56,255,500	17.167.000	
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25,404,500	0	0	0	25,404,500	27,904,600	0	0	0	27,904,600	2.500.100	
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14,600,000	0	0	0	14,600,000	14,600,000	0	0	0	14,600,000	0	
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			165,000,000	0	0	0	165,000,000	359,600,000	0	0	0	359,600,000	194.600.000	
2	**11**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**0**	**199,854,456**	**0**	**0**	**199,854,456**	**0**	**260,889,430**	**0**	**0**	**260,889,430**	**61.034.974**	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2	11	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	199,854,456	0	0	199,854,456	0	260,889,430	0	0	260,889,430	61.034.974	
2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**12,491,551,816**	**0**	**0**	**0**	**12,491,551,816**	**12,430,960,794**	**0**	**0**	**0**	**12,430,960,794**	**(60.591.022)**	
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		202,828,788	0	0	0	202,828,788	235,954,394	0	0	0	235,954,394	33.125.606	
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12,288,723,028	0	0	0	12,288,723,028	12,195,006,400	0	0	0	12,195,006,400	(93.716.628)	
2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**915,000,000**	**0**	**0**	**0**	**915,000,000**	**945,000,000**	**0**	**0**	**0**	**945,000,000**	**30.000.000**	
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	
2	11	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		715,000,000	0	0	0	715,000,000	745,000,000	0	0	0	745,000,000	30.000.000	
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**				**207,665,390**	**0**	**0**	**0**	**207,665,390**	**195,019,690**	**0**	**0**	**0**	**195,019,690**	**(12.645.700)**	
2	**11**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**				**207,665,390**	**0**	**0**	**0**	**207,665,390**	**195,019,690**	**0**	**0**	**0**	**195,019,690**	**(12.645.700)**	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		207,665,390	0	0	0	207,665,390	195,019,690	0	0	0	195,019,690	(12.645.700)	
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**				**652,798,100**	**344,000,000**	**0**	**0**	**996,798,100**	**760,418,100**	**348,700,000**	**0**	**0**	**1,109,118,100**	**112.320.000**	
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**				**530,666,100**	**344,000,000**	**0**	**0**	**874,666,100**	**628,286,100**	**348,700,000**	**0**	**0**	**976,986,100**	**102.320.000**	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		476,000,000	344,000,000	0	0	820,000,000	546,300,000	348,700,000	0	0	895,000,000	75.000.000	
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			54,666,100	0	0	0	54,666,100	81,986,100	0	0	0	81,986,100	27.320.000	
2	**11**	**03**	**2.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**				**122,132,000**	**0**	**0**	**0**	**122,132,000**	**132,132,000**	**0**	**0**	**0**	**132,132,000**	**10.000.000**	
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		122,132,000	0	0	0	122,132,000	132,132,000	0	0	0	132,132,000	10.000.000	
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**				**1,825,583,295**	**25,000,000**	**0**	**0**	**1,850,583,295**	**2,330,729,797**	**75,480,625**	**0**	**0**	**2,406,210,422**	**555.627.127**	
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**				**1,825,583,295**	**25,000,000**	**0**	**0**	**1,850,583,295**	**2,330,729,797**	**75,480,625**	**0**	**0**	**2,406,210,422**	**555.627.127**	
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		310,440,200	0	0	0	310,440,200	379,486,400	0	0	0	379,486,400	69.046.200	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2	11	04	2.01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		267,953,125	25,000,000	0	0	292,953,125	259,424,325	25,000,000	0	0	284,424,325	(8.528.800)	
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,247,189,970	0	0	0	1,247,189,970	1,691,819,072	50,480,625	0	0	1,742,299,697	495.109.727	
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**				**100,000,000**	**0**	**0**	**0**	**100,000,000**	**107,000,000**	**0**	**0**	**0**	**107,000,000**	**7.000.000**	
2	**11**	**05**	**2.01**		**Penyimpanan sementara Limbah B3**				**60,000,000**	**0**	**0**	**0**	**60,000,000**	**72,869,500**	**0**	**0**	**0**	**72,869,500**	**12.869.500**	
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60,000,000	0	0	0	60,000,000	72,869,500	0	0	0	72,869,500	12.869.500	
2	**11**	**05**	**2.02**		**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**40,000,000**	**0**	**0**	**0**	**40,000,000**	**34,130,500**	**0**	**0**	**0**	**34,130,500**	**(5.869.500)**	
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40,000,000	0	0	0	40,000,000	34,130,500	0	0	0	34,130,500	(5.869.500)	
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**				**389,512,400**	**23,157,375**	**0**	**0**	**412,669,775**	**453,944,495**	**35,177,780**	**0**	**0**	**489,122,275**	**76.452.500**	
2	**11**	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**389,512,400**	**23,157,375**	**0**	**0**	**412,669,775**	**453,944,495**	**35,177,780**	**0**	**0**	**489,122,275**	**76.452.500**	
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban	Dana Transfer	Kota Palangkaraya,		120,084,600	0	0	0	120,084,600	141,768,800	4,100,000	0	0	145,868,800	25.784.200	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH (Dinas Lingkungan Hidup)	Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			221,477,800	23,157,375	0	0	244,635,175	257,725,695	31,077,780	0	0	288,803,475	44.168.300	
2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		47,950,000	0	0	0	47,950,000	54,450,000	0	0	0	54,450,000	6.500.000	
2	**11**	**07**			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**				**83,500,000**	**0**	**0**	**0**	**83,500,000**	**73,500,000**	**0**	**0**	**0**	**73,500,000**	**(10.000.000)**	
2	**11**	**07**	**2.02**		**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**				**83,500,000**	**0**	**0**	**0**	**83,500,000**	**73,500,000**	**0**	**0**	**0**	**73,500,000**	**(10.000.000)**	
2	11	07	2.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		83,500,000	0	0	0	83,500,000	73,500,000	0	0	0	73,500,000	(10.000.000)	
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**				**303,221,700**	**0**	**0**	**0**	**303,221,700**	**390,901,700**	**0**	**0**	**0**	**390,901,700**	**87.680.000**	
2	**11**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**303,221,700**	**0**	**0**	**0**	**303,221,700**	**390,901,700**	**0**	**0**	**0**	**390,901,700**	**87.680.000**	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		303,221,700	0	0	0	303,221,700	390,901,700	0	0	0	390,901,700	87.680.000	
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**				**64,960,000**	**0**	**0**	**0**	**64,960,000**	**64,960,000**	**0**	**0**	**0**	**64,960,000**	**0**	
2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**64,960,000**	**0**	**0**	**0**	**64,960,000**	**64,960,000**	**0**	**0**	**0**	**64,960,000**	**0**	
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		64,960,000	0	0	0	64,960,000	64,960,000	0	0	0	64,960,000	0	
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**				**80,000,000**	**0**	**0**	**0**	**80,000,000**	**89,493,300**	**0**	**0**	**0**	**89,493,300**	**9.493.300**	
2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**				**80,000,000**	**0**	**0**	**0**	**80,000,000**	**89,493,300**	**0**	**0**	**0**	**89,493,300**	**9.493.300**	
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60,000,000	0	0	0	60,000,000	69,493,300	0	0	0	69,493,300	9.493.300	
2	11	10	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**				**7,048,902,285**	**3,411,812,500**	**0**	**0**	**10,460,714,785**	**9,583,211,055**	**4,681,964,836**	**0**	**0**	**14,265,175,891**	**3.804.461.106**	
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**				**7,048,902,285**	**3,411,812,500**	**0**	**0**	**10,460,714,785**	**9,583,211,055**	**4,681,964,836**	**0**	**0**	**14,265,175,891**	**3.804.461.106**	
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah	Dana Transfer Umum-	Kota Palangkaraya, Semua		15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Alokasi Umum	Kecamatan, Semua Kelurahan													
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,749,985,400	0	0	0	6,749,985,400	8,705,212,806	0	0	0	8,705,212,806	1.955.227.406	
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50,000,000	0	0	0	50,000,000	59,939,114	0	0	0	59,939,114	9.939.114	
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		79,379,385	0	0	0	79,379,385	179,809,135	0	0	0	179,809,135	100.429.750	
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		154,537,500	3,411,812,500	0	0	3,566,350,000	623,250,000	4,681,964,836	0	0	5,305,214,836	1.738.864.836	