RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Jambi 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 PROVINSI
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat

Kegiatan : 2.11.01.1.01 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. 201.690.000
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	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 201.690.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 201.690.000
Keluaran	Jumlah laporan/dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun	24 laporan/dokumen	Jumlah laporan/dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun	24 laporan/dokumen
Hasil	Tersedianya laporan/dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun	24 laporan/dokumen	Tersedianya laporan/dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun	24 laporan/dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh ASN dan/atau instansi terkait penyusunan dan pengelolaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	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. 88.000.000**					**Rp. 88.000.000**	**Rp. 0**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 41.880.000**					**Rp. 41.880.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 41.880.000**					**Rp. 41.880.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 41.880.000**					**Rp. 41.880.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 41.880.000**					**Rp. 41.880.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 41.880.000**					**Rp. 41.880.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp. 25 miliar Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	2.920.000	0	Rp. 35.040.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	2.920.000	0	Rp. 35.040.000	Rp. 0
	Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana di atas Rp. 250 s.d Rp. 500 juta Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 250 s.d Rp. 500 juta	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	570.000	0	Rp. 6.840.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	570.000	0	Rp. 6.840.000	Rp. 0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 46.120.000**					**Rp. 46.120.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 4.820.000**					**Rp. 4.820.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 4.820.000**					**Rp. 4.820.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 566.089**					**Rp. 566.089**	**Rp. 0**

	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 566.089**					**Rp. 566.089**	**Rp. 0**
	[-]											
	Alat Tulis kantor Spesifikasi : Pena	1 Lusin	Lusin	42.689	0	Rp. 42.689	1 Lusin	Lusin	42.689	0	Rp. 42.689	Rp. 0
	Kertas A4 70 gr Spesifikasi :	4 Rim	Rim	53.000	0	Rp. 212.000	4 Rim	Rim	53.000	0	Rp. 212.000	Rp. 0
	Kertas HVS F4 70 (Folio) Spesifikasi :	4 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 240.000	4 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0
	Map Spesifikasi : Map Kertas Biasa	2 Pak	pak	35.700	0	Rp. 71.400	2 Pak	pak	35.700	0	Rp. 71.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 2.483.911**					**Rp. 2.483.911**	**Rp. 0**
	[#] Belanja cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.483.911**					**Rp. 2.483.911**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetak Spanduk / Baliho Spesifikasi : cetak spanduk / baliho	8 Meter	meter	50.000	0	Rp. 400.000	8 Meter	meter	50.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Jilid Laporan Spesifikasi : Jilid Laporan	8 Buku	Buku	25.000	0	Rp. 200.000	8 Buku	Buku	25.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	7535.644 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.883.911	7535.644 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.883.911	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 1.770.000**					**Rp. 1.770.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.770.000**					**Rp. 1.770.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	30 Orang	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 510.000	30 Orang	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 510.000	Rp. 0
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	30 Orang	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 1.260.000	30 Orang	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 1.260.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 11.300.000**					**Rp. 11.300.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 11.300.000**					**Rp. 11.300.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 10.900.000**					**Rp. 10.900.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.900.000**					**Rp. 10.900.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Moderator (1.4.2) Spesifikasi : Honorarium Moderator	1 Orang / Kali	orang/ Kali	700.000	0	Rp. 700.000	1 Orang / Kali	orang/ Kali	700.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	8 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 7.200.000	8 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. 0
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	3 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 3.000.000	3 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp. 400.000**					**Rp. 400.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja jasa tenaga ahli Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 400.000**					**Rp. 400.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Pembawa Acara (1.4.3)	1 Orang / Kali	orang/ Kali	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang / Kali	orang/ Kali	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara											
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 1	0.60 Tahun	Rupiah	50.000.000	0	Rp. 30.000.000	0.60 Tahun	Rupiah	50.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 88.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 88.000.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima

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	3 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 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. 10.500.000**					**Rp. 10.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 10.500.000**					**Rp. 10.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 7.500.000**					**Rp. 7.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 7.500.000**					**Rp. 7.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 565.000**					**Rp. 565.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Kertas HVS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 565.000**					**Rp. 565.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas A4 70 gr Spesifikasi :	5 Rim	Rim	53.000	0	Rp. 265.000	5 Rim	Rim	53.000	0	Rp. 265.000	Rp. 0
	Kertas HVS F4 70 (Folio) Spesifikasi :	5 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 300.000	5 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 3.345.000**					**Rp. 3.345.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja cetak RKA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.050.000**					**Rp. 1.050.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetak RKA Murni Spesifikasi : Barang Cetakan	20 Buku	Buku	52.500	0	Rp. 1.050.000	20 Buku	Buku	52.500	0	Rp. 1.050.000	Rp. 0
	[#] Jilid Laporan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 250.000**					**Rp. 250.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Jilid Laporan Spesifikasi : Jilid Laporan	10 Buku	Buku	25.000	0	Rp. 250.000	10 Buku	Buku	25.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	[#] penggandaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.045.000**					**Rp. 2.045.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	8180 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 2.045.000	8180 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 2.045.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 3.590.000**					**Rp. 3.590.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.590.000**					**Rp. 3.590.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	100 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 1.700.000	100 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 1.700.000	Rp. 0
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	45 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 1.890.000	45 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 1.890.000	Rp. 0

	Biasa (Makan), Jambi											
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
	[#] perjalanan dinas dalam kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Kota Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam	20 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 3.000.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 10.500.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 10.500.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 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. 7.000.000**					**Rp. 7.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 7.000.000**					**Rp. 7.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 5.500.000**					**Rp. 5.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 5.500.000**					**Rp. 5.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 565.000**					**Rp. 565.000**	**Rp. 0**
	[#] kertas HVS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 565.000**					**Rp. 565.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas A4 70 gr Spesifikasi :	5 Rim	Rim	53.000	0	Rp. 265.000	5 Rim	Rim	53.000	0	Rp. 265.000	Rp. 0
	Kertas HVS F4 70 (Folio) Spesifikasi :	5 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 300.000	5 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 3.165.000**					**Rp. 3.165.000**	**Rp. 0**
	[#] Cetak RKA Perubahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.050.000**					**Rp. 1.050.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetak RKA Perubahan Spesifikasi : Barang Cetakan	20 Buku	Buku	52.500	0	Rp. 1.050.000	20 Buku	Buku	52.500	0	Rp. 1.050.000	Rp. 0
	[#] Jilid Laporan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 375.000**					**Rp. 375.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Jilid Laporan Spesifikasi : Jilid Laporan	15 Buku	Buku	25.000	0	Rp. 375.000	15 Buku	Buku	25.000	0	Rp. 375.000	Rp. 0
	[#] Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.740.000**					**Rp. 1.740.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	6960 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.740.000	6960 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.740.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 1.770.000**					**Rp. 1.770.000**	**Rp. 0**
	[#] belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.770.000**					**Rp. 1.770.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	30 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 510.000	30 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 510.000	Rp. 0

	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	30 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 1.260.000	30 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 1.260.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 1.500.000**					**Rp. 1.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 1.500.000**					**Rp. 1.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 1.500.000**					**Rp. 1.500.000**	**Rp. 0**
	[#] perjalanan dinas **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.500.000**					**Rp. 1.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Kota Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam	10 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 1.500.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 7.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 7.000.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 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. 10.500.000**					**Rp. 10.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 10.500.000**					**Rp. 10.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 6.750.000**					**Rp. 6.750.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 6.750.000**					**Rp. 6.750.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 565.000**					**Rp. 565.000**	**Rp. 0**
	[#] Kertas HVS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 565.000**					**Rp. 565.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas A4 70 gr Spesifikasi :	5 Rim	Rim	53.000	0	Rp. 265.000	5 Rim	Rim	53.000	0	Rp. 265.000	Rp. 0
	Kertas HVS F4 70 (Folio) Spesifikasi :	5 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 300.000	5 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 3.825.000**					**Rp. 3.825.000**	**Rp. 0**
	[#] cetak DPA Murni **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.000.000**					**Rp. 2.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetak DPA Murni Spesifikasi : Barang Cetakan	20 Buku	Buku	100.000	0	Rp. 2.000.000	20 Buku	Buku	100.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[#] Jilid Laporan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 250.000**					**Rp. 250.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Jilid Laporan Spesifikasi : Jilid Laporan	10 Buku	Buku	25.000	0	Rp. 250.000	10 Buku	Buku	25.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	[#] Penggandaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.575.000**					**Rp. 1.575.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	6300 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.575.000	6300 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.575.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 2.360.000**					**Rp. 2.360.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.360.000**					**Rp. 2.360.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa	40 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 680.000	40 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 680.000	Rp. 0

	(Kudapan/Snack), Jambi											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	40 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 1.680.000	40 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 1.680.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 3.750.000**					**Rp. 3.750.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 3.750.000**					**Rp. 3.750.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 3.750.000**					**Rp. 3.750.000**	**Rp. 0**
	[#] perjalanan dinas dalam kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.750.000**					**Rp. 3.750.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Kota Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam	25 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 3.750.000	25 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 10.500.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 10.500.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 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. 7.000.000**					**Rp. 7.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 7.000.000**					**Rp. 7.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 6.400.000**					**Rp. 6.400.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 6.400.000**					**Rp. 6.400.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 565.000**					**Rp. 565.000**	**Rp. 0**
	[#] Kertas HVS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 565.000**					**Rp. 565.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas A4 70 gr Spesifikasi :	5 Rim	Rim	53.000	0	Rp. 265.000	5 Rim	Rim	53.000	0	Rp. 265.000	Rp. 0
	Kertas HVS F4 70 (Folio) Spesifikasi :	5 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 300.000	5 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 4.065.000**					**Rp. 4.065.000**	**Rp. 0**
	[#] Cetak DPA Perubahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.000.000**					**Rp. 2.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetak DPA Perubahan Spesifikasi : Barang Cetakan	20 Buku	Buku	100.000	0	Rp. 2.000.000	20 Buku	Buku	100.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[#] Jilid Laporan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 375.000**					**Rp. 375.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Jilid Laporan Spesifikasi : Jilid Laporan	15 Buku	Buku	25.000	0	Rp. 375.000	15 Buku	Buku	25.000	0	Rp. 375.000	Rp. 0
	[#] Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.690.000**					**Rp. 1.690.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	6760 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.690.000	6760 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.690.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 1.770.000**					**Rp. 1.770.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.770.000**					**Rp. 1.770.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack),	30 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 510.000	30 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 510.000	Rp. 0

	Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	30 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 1.260.000	30 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 1.260.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 600.000**					**Rp. 600.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 600.000**					**Rp. 600.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 600.000**					**Rp. 600.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Dalam Kota Jambi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 600.000**					**Rp. 600.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Kota Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 600.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 7.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 7.000.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima

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	6 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 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. 46.200.000**					**Rp. 46.200.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 46.200.000**					**Rp. 46.200.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 4.664.000**					**Rp. 4.664.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 4.664.000**					**Rp. 4.664.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.894.000**					**Rp. 1.894.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Kertas HVS F4 **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 240.000**					**Rp. 240.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS F4 70 (Folio) Spesifikasi :	4 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 240.000	4 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0
	[#] Belanja Map Kertas Biasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 35.700**					**Rp. 35.700**	**Rp. 0**
	[-]											
	Map Spesifikasi : Map Kertas Biasa	1 Pak	pak	35.700	0	Rp. 35.700	1 Pak	pak	35.700	0	Rp. 35.700	Rp. 0
	[#] Belanja Penggandaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.512.300**					**Rp. 1.512.300**	**Rp. 0**
	[-]											
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	6049.2 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.512.300	6049.2 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.512.300	Rp. 0
	[#] Kertas A4 70 gr **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 106.000**					**Rp. 106.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas A4 70 gr Spesifikasi :	2 Rim	Rim	53.000	0	Rp. 106.000	2 Rim	Rim	53.000	0	Rp. 106.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 830.000**					**Rp. 830.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja cetak renstra **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 830.000**					**Rp. 830.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	cetak renstra Spesifikasi : cetak renstra	10 Set	buku	83.000	0	Rp. 830.000	10 Set	buku	83.000	0	Rp. 830.000	Rp. 0

5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 1.940.000**					**Rp. 1.940.000**	**Rp. 0**
	[#] Biaya Konsumsi Rapat Biasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.940.000**					**Rp. 1.940.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	40 Orang	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 680.000	40 Orang	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 680.000	Rp. 0
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	30 Orang	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 1.260.000	30 Orang	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 1.260.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 6.336.000**					**Rp. 6.336.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 6.336.000**					**Rp. 6.336.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp. 6.336.000**					**Rp. 6.336.000**	**Rp. 0**
	[#] belanja kawat/faksimili **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 6.336.000**					**Rp. 6.336.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	INDIHOME 2P (Internet & IPTV) Spesifikasi : Premium / 20MB	12 Bulan	Bulan	528.000	0	Rp. 6.336.000	12 Bulan	Bulan	528.000	0	Rp. 6.336.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 35.200.000**					**Rp. 35.200.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 35.200.000**					**Rp. 35.200.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 35.200.000**					**Rp. 35.200.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 35.200.000**					**Rp. 35.200.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 1	0.704 Tahun	Rupiah	50.000.000	0	Rp. 35.200.000	0.704 Tahun	Rupiah	50.000.000	0	Rp. 35.200.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 46.200.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 46.200.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 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. 32.490.000**					**Rp. 32.490.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 32.490.000**					**Rp. 32.490.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 4.490.000**					**Rp. 4.490.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 4.490.000**					**Rp. 4.490.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 2.470.000**					**Rp. 2.470.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Kertas A4 **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 265.000**					**Rp. 265.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas A4 70 gr Spesifikasi :	5 Rim	Rim	53.000	0	Rp. 265.000	5 Rim	Rim	53.000	0	Rp. 265.000	Rp. 0
	[#] Belanja Kertas HVS F4 **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 300.000**					**Rp. 300.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS F4 70 (Folio) Spesifikasi :	5 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 300.000	5 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	[#] Belanja Penggandaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.905.000**					**Rp. 1.905.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	7620 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.905.000	7620 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.905.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 250.000**					**Rp. 250.000**	**Rp. 0**

	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 250.000**					**Rp. 250.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Jilid Laporan Spesifikasi : Jilid Laporan	10 Buku	Buku	25.000	0	Rp. 250.000	10 Buku	Buku	25.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 1.770.000**					**Rp. 1.770.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Biaya Konsumsi Rapat Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.770.000**					**Rp. 1.770.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	30 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 510.000	30 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 510.000	Rp. 0
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	30 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 1.260.000	30 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 1.260.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 28.000.000**					**Rp. 28.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 28.000.000**					**Rp. 28.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 28.000.000**					**Rp. 28.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 28.000.000**					**Rp. 28.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 1	0.560 Tahun	Rupiah	50.000.000	0	Rp. 28.000.000	0.560 Tahun	Rupiah	50.000.000	0	Rp. 28.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 32.490.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 32.490.000**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 201.690.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 201.690.000**	**Rp. 0**

Provinsi Jambi, Tanggal

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. Hj. SRI ARGUNAINI M. Si

NIP. 196607221993032004

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	SUDIRMAN, SH, MH	196801091992031002	Ketua TAPD;	
2	Ir. AGUS SUNARYO, M.Si	196608141993031004	Wakil Ketua Merangkap Anggota;	
3	AGUS PIRNGADI, S.Sos	196912151990031005	Sekretaris Merangkap Anggota;	
4	HAMDAN, SH, M.Si	196304211985031008	Anggota;	
5	M. ALI ZAINI, SH, MH	197307292000121002	Anggota;	
6	NOVRIADI, AP, M.Si	197411071993111001	Anggota;	
7	JANGCIK MOHZA, S.Pd, M.Si	196804211994021004	Anggota;	
8	H. ASPAN, ST	196403071984011001	Anggota;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Jambi 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 PROVINSI
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat

Kegiatan : 2.11.01.1.02 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. 13.391.636.756
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	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.391.636.756	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.391.636.756
Keluaran	Jumlah laporan/dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	35 laporan/dokumen	Jumlah laporan/dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	35 laporan/dokumen
Hasil	Tersedianya laporan/dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	35 laporan/dokumen	Tersedianya laporan/dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	35 laporan/dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh ASN dan/atau instansi terkait pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima
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	103 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/ 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. 13.366.636.756**					**Rp. 13.366.636.756**	**Rp. 0**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 13.366.636.756**					**Rp. 13.366.636.756**	**Rp. 0**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp. 7.314.446.975**					**Rp. 7.314.446.975**	**Rp. 0**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp. 5.250.964.301**					**Rp. 5.250.964.301**	**Rp. 0**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp. 5.250.964.301**					**Rp. 5.250.964.301**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Gaji Pokok Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.250.964.301**					**Rp. 5.250.964.301**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan		375.068.879	0	Rp. 5.250.964.301	14 Bulan		375.068.879	0	Rp. 5.250.964.301	Rp. 0
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp. 492.800.000**					**Rp. 492.800.000**	**Rp. 0**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp. 492.800.000**					**Rp. 492.800.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 492.800.000**					**Rp. 492.800.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan		35.200.000	0	Rp. 492.800.000	14 Bulan		35.200.000	0	Rp. 492.800.000	Rp. 0
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp. 235.620.000**					**Rp. 235.620.000**	**Rp. 0**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp. 235.620.000**					**Rp. 235.620.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 235.620.000**					**Rp. 235.620.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan		16.830.000	0	Rp. 235.620.000	14 Bulan		16.830.000	0	Rp. 235.620.000	Rp. 0
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp. 416.320.000**					**Rp. 416.320.000**	**Rp. 0**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp. 416.320.000**					**Rp. 416.320.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 416.320.000**					**Rp. 416.320.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan		29.737.143	0	Rp. 416.320.000	14 Bulan		29.737.143	0	Rp. 416.320.000	Rp. 0
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp. 93.590.000**					**Rp. 93.590.000**	**Rp. 0**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp. 93.590.000**					**Rp. 93.590.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 93.590.000**					**Rp. 93.590.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan		6.685.000	0	Rp. 93.590.000	14 Bulan		6.685.000	0	Rp. 93.590.000	Rp. 0
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp. 303.102.512**					**Rp. 303.102.512**	**Rp. 0**

5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp. 303.102.512**					**Rp. 303.102.512**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 303.102.512**					**Rp. 303.102.512**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan		21.650.179	0	Rp. 303.102.512	14 Bulan		21.650.179	0	Rp. 303.102.512	Rp. 0
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp. 10.988.107**					**Rp. 10.988.107**	**Rp. 0**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp. 10.988.107**					**Rp. 10.988.107**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Tunjangan PPh Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 10.988.107**					**Rp. 10.988.107**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan		784.865	0	Rp. 10.988.107	14 Bulan		784.865	0	Rp. 10.988.107	Rp. 0
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp. 63.950**					**Rp. 63.950**	**Rp. 0**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp. 63.950**					**Rp. 63.950**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Pembulatan Gaji Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 63.950**					**Rp. 63.950**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan		4.568	0	Rp. 63.950	14 Bulan		4.568	0	Rp. 63.950	Rp. 0
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp. 454.901.950**					**Rp. 454.901.950**	**Rp. 0**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp. 454.901.950**					**Rp. 454.901.950**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 454.901.950**					**Rp. 454.901.950**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan		37.908.496	0	Rp. 454.901.950	12 Bulan		37.908.496	0	Rp. 454.901.950	Rp. 0
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp. 11.763.287**					**Rp. 11.763.287**	**Rp. 0**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp. 11.763.287**					**Rp. 11.763.287**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 11.763.287**					**Rp. 11.763.287**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan		980.274	0	Rp. 11.763.287	12 Bulan		980.274	0	Rp. 11.763.287	Rp. 0
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp. 35.290.127**					**Rp. 35.290.127**	**Rp. 0**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp. 35.290.127**					**Rp. 35.290.127**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Jaminan Iuran Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 35.290.127**					**Rp. 35.290.127**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12 Bulan		2.940.844	0	Rp. 35.290.127	12 Bulan		2.940.844	0	Rp. 35.290.127	Rp. 0
5.1.01.01.12	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN**					**Rp. 9.042.741**					**Rp. 9.042.741**	**Rp. 0**
5.1.01.01.12.0001	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS**					**Rp. 9.042.741**					**Rp. 9.042.741**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Iuran Peserta Tabungan Perumahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 9.042.741**					**Rp. 9.042.741**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	12 Bulan		753.562	0	Rp. 9.042.741	12 Bulan		753.562	0	Rp. 9.042.741	Rp. 0
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp. 6.007.189.781**					**Rp. 6.007.189.781**	**Rp. 0**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp. 2.264.031.147**					**Rp. 2.264.031.147**	**Rp. 0**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp. 2.264.031.147**					**Rp. 2.264.031.147**	**Rp. 0**
	[#] TPP Berdasarkan Beban Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.264.031.147**					**Rp. 2.264.031.147**	**Rp. 0**
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		2.264.031.147	0	Rp. 2.264.031.147	1 Tahun		2.264.031.147	0	Rp. 2.264.031.147	Rp. 0
5.1.01.02.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN**					**Rp. 999.948.025**					**Rp. 999.948.025**	**Rp. 0**
5.1.01.02.03.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS**					**Rp. 999.948.025**					**Rp. 999.948.025**	**Rp. 0**
	[#] TPP Berdasarkan Kondisi Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 999.948.025**					**Rp. 999.948.025**	**Rp. 0**
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun		999.948.025	0	Rp. 999.948.025	1 Tahun		999.948.025	0	Rp. 999.948.025	Rp. 0
5.1.01.02.05	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN**					**Rp. 2.743.210.609**					**Rp. 2.743.210.609**	**Rp. 0**
5.1.01.02.05.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS**					**Rp. 2.743.210.609**					**Rp. 2.743.210.609**	**Rp. 0**
	[#] TPP Berdasarkan Prestasi Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.743.210.609**					**Rp. 2.743.210.609**	**Rp. 0**
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		2.743.210.609	0	Rp. 2.743.210.609	1 Tahun		2.743.210.609	0	Rp. 2.743.210.609	Rp. 0

5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 45.000.000**					**Rp. 45.000.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.02	**Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah**					**Rp. 45.000.000**					**Rp. 45.000.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.02.0010	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair**					**Rp. 45.000.000**					**Rp. 45.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Insntif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 45.000.000**					**Rp. 45.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair	9 Bulan		5.000.000	0	Rp. 45.000.000	9 Bulan		5.000.000	0	Rp. 45.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 13.366.636.756**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 13.366.636.756**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 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. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 5.500.000**					**Rp. 5.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 5.500.000**					**Rp. 5.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 565.000**					**Rp. 565.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja alat tulis kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 565.000**					**Rp. 565.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas A4 70 gr Spesifikasi :	5 Rim	Rim	53.000	0	Rp. 265.000	5 Rim	Rim	53.000	0	Rp. 265.000	Rp. 0
	Kertas HVS F4 70 (Folio) Spesifikasi :	5 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 300.000	5 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 4.935.000**					**Rp. 4.935.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.400.000**					**Rp. 3.400.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetak Laporan Keuangan Spesifikasi : Buku, Cover Kertas Mengkilat Elimating 80 gram ukuran F4	10 Buku	Buku	302.500	0	Rp. 3.025.000	10 Buku	Buku	302.500	0	Rp. 3.025.000	Rp. 0
	Jilid Laporan Spesifikasi : Jilid Laporan	15 Buku	Buku	25.000	0	Rp. 375.000	15 Buku	Buku	25.000	0	Rp. 375.000	Rp. 0
	[#] Belanja Penggandaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.535.000**					**Rp. 1.535.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	6140 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.535.000	6140 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.535.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 4.500.000**					**Rp. 4.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 4.500.000**					**Rp. 4.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 4.500.000**					**Rp. 4.500.000**	**Rp. 0**
	[#] Uang Perjalanan Dinas Dalam Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.500.000**					**Rp. 4.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Kota Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam	30 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 4.500.000	30 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 10.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 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. 7.500.000**					**Rp. 7.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 7.500.000**					**Rp. 7.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 4.950.000**					**Rp. 4.950.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 4.950.000**					**Rp. 4.950.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 339.000**					**Rp. 339.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 339.000**					**Rp. 339.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas A4 70 gr Spesifikasi :	3 Rim	Rim	53.000	0	Rp. 159.000	3 Rim	Rim	53.000	0	Rp. 159.000	Rp. 0
	Kertas HVS F4 70 (Folio) Spesifikasi :	3 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 180.000	3 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 2.251.000**					**Rp. 2.251.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.251.000**					**Rp. 2.251.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Jilid Laporan Spesifikasi : Jilid Laporan	15 Buku	Buku	25.000	0	Rp. 375.000	15 Buku	Buku	25.000	0	Rp. 375.000	Rp. 0
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	7504 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.876.000	7504 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.876.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 2.360.000**					**Rp. 2.360.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.360.000**					**Rp. 2.360.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	40 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 680.000	40 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 680.000	Rp. 0
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	40 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 1.680.000	40 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 1.680.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 2.550.000**					**Rp. 2.550.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 2.550.000**					**Rp. 2.550.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 2.550.000**					**Rp. 2.550.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.550.000**					**Rp. 2.550.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Kota Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam	17 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 2.550.000	17 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 2.550.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 7.500.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 7.500.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 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. 7.500.000**					**Rp. 7.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 7.500.000**					**Rp. 7.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 5.250.000**					**Rp. 5.250.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 5.250.000**					**Rp. 5.250.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.665.000**					**Rp. 1.665.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.665.000**					**Rp. 1.665.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas A4 70 gr Spesifikasi :	3 Rim	Rim	53.000	0	Rp. 159.000	3 Rim	Rim	53.000	0	Rp. 159.000	Rp. 0

	Kertas HVS F4 70 (Folio) Spesifikasi :	3 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 180.000	3 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	5304 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.326.000	5304 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.326.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 2.700.000**					**Rp. 2.700.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 750.000**					**Rp. 750.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Jilid Laporan Spesifikasi : Jilid Laporan	30 Buku	Buku	25.000	0	Rp. 750.000	30 Buku	Buku	25.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	[#] Belanja cetak laporan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.950.000**					**Rp. 1.950.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Jilid Hardcover Fullcolor Laminasi 50-250 IbR Spesifikasi : Jilid Hardcover Fullcolor Laminasi 50-250 Ibr	30 Eksemplar / Buku	eksemplar	65.000	0	Rp. 1.950.000	30 Eksemplar / Buku	eksemplar	65.000	0	Rp. 1.950.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 885.000**					**Rp. 885.000**	**Rp. 0**
	[#] makanan dan minuman rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 885.000**					**Rp. 885.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	15 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 255.000	15 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 255.000	Rp. 0
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	15 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 630.000	15 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 630.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 2.250.000**					**Rp. 2.250.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 2.250.000**					**Rp. 2.250.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 2.250.000**					**Rp. 2.250.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja perjalanan dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.250.000**					**Rp. 2.250.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Kota Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam	15 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 2.250.000	15 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 7.500.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 7.500.000**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 13.391.636.756**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 13.391.636.756**	**Rp. 0**

Provinsi Jambi, Tanggal

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. Hj. SRI ARGUNAINI M. Si

NIP. 196607221993032004

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	SUDIRMAN, SH, MH	196801091992031002	Ketua TAPD;	
2	Ir. AGUS SUNARYO, M.Si	196608141993031004	Wakil Ketua Merangkap Anggota;	
3	AGUS PIRNGADI, S.Sos	196912151990031005	Sekretaris Merangkap Anggota;	
4	HAMDAN, SH, M.Si	196304211985031008	Anggota;	
5	M. ALI ZAINI, SH, MH	197307292000121002	Anggota;	
6	NOVRIADI, AP, M.Si	197411071993111001	Anggota;	

7	JANGCIK MOHZA, S.Pd, M.Si	196804211994021004	Anggota;	
8	H. ASPAN, ST	196403071984011001	Anggota;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Jambi 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 PROVINSI
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat

Kegiatan : 2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 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. 28.500.000
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	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 28.500.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 28.500.000
Keluaran	Jumlah pegawai yang menerima pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	150 orang	Jumlah pegawai yang menerima pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	150 orang
Hasil	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	150 orang	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	150 orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh ASN dan/atau instansi terkait pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	150 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	150 Paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					**Rp. 0**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 0**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 Orang

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. 24.000.000**					**Rp. 24.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 24.000.000**					**Rp. 24.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 24.000.000**					**Rp. 24.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 24.000.000**					**Rp. 24.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 24.000.000**					**Rp. 24.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 24.000.000**					**Rp. 24.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Kota	160 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 24.000.000	160 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 0

	Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam											
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 24.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 24.000.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang

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. 4.500.000**					**Rp. 4.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 4.500.000**					**Rp. 4.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 4.500.000**					**Rp. 4.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 4.500.000**					**Rp. 4.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 4.500.000**					**Rp. 4.500.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Uang Harian Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.500.000**					**Rp. 4.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Kota Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam	30 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 4.500.000	30 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 4.500.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 4.500.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 0**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 0**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 28.500.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 28.500.000**	**Rp. 0**

Provinsi Jambi, Tanggal

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. Hj. SRI ARGUNAINI M. Si

NIP. 196607221993032004

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	SUDIRMAN, SH, MH	196801091992031002	Ketua TAPD;	
2	Ir. AGUS SUNARYO, M.Si	196608141993031004	Wakil Ketua Merangkap Anggota;	
3	AGUS PIRNGADI, S.Sos	196912151990031005	Sekretaris Merangkap Anggota;	
4	HAMDAN, SH, M.Si	196304211985031008	Anggota;	
5	M. ALI ZAINI, SH, MH	197307292000121002	Anggota;	
6	NOVRIADI, AP, M.Si	197411071993111001	Anggota;	
7	JANGCIK MOHZA, S.Pd, M.Si	196804211994021004	Anggota;	
8	H. ASPAN, ST	196403071984011001	Anggota;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Jambi 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 PROVINSI
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat

Kegiatan : 2.11.01.1.06 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. 444.124.357
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	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 444.124.357	Dana yang dibutuhkan	Rp. 444.124.357
Keluaran	Kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %
Hasil	Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh ASN dan/atau instansi terkait pengelolaan dan pelayanan administrasi umum perangkat daerah

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket

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. 24.529.000**					**Rp. 24.529.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 24.529.000**					**Rp. 24.529.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 24.529.000**					**Rp. 24.529.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 24.529.000**					**Rp. 24.529.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp. 24.529.000**					**Rp. 24.529.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat Listrik dan Elektronik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 24.529.000**					**Rp. 24.529.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Baterai Spesifikasi : Isi 6	30 Pak	pak	26.000	0	Rp. 780.000	30 Pak	pak	26.000	0	Rp. 780.000	Rp. 0
	Baterai Besar Spesifikasi :	20 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 180.000	20 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0
	Baterai Kecil Spesifikasi :	50 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 150.000	50 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	Lampu Hemat Energi Spesifikasi : 8 Watt	34 Buah	buah	78.500	0	Rp. 2.669.000	34 Buah	buah	78.500	0	Rp. 2.669.000	Rp. 0
	Lampu Hemat Listrik Philips 15 Watt Spesifikasi : Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu, Stavo, Battery Kering, dll)	200 Buah	buah	80.000	0	Rp. 16.000.000	200 Buah	buah	80.000	0	Rp. 16.000.000	Rp. 0
	Lampu Hemat Listrik Philips 24 Watt Spesifikasi : Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu, Stavo, Battery Kering, dll)	50 Buah	buah	95.000	0	Rp. 4.750.000	50 Buah	buah	95.000	0	Rp. 4.750.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 24.529.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 24.529.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima
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	5 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/

		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 116.872.300**					**Rp. 116.872.300**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 116.872.300**					**Rp. 116.872.300**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 80.502.700**					**Rp. 80.502.700**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 80.502.700**					**Rp. 80.502.700**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 60.452.090**					**Rp. 60.452.090**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Bahan Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 60.452.090**					**Rp. 60.452.090**	**Rp. 0**
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : Amplop Putih Jaya No. 90 per PAK Ukuran: 110mm x 230mm Isi: 100 pcs	25 Pak	pak	22.700	0	Rp. 567.500	25 Pak	pak	22.700	0	Rp. 567.500	Rp. 0
	Ballpoint Pilot Balliner Spesifikasi : -	5 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp. 977.500	5 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp. 977.500	Rp. 0
	Ballpoint Pilot BPPT Spesifikasi : -	50 Kotak	Lusin	32.500	0	Rp. 1.625.000	50 Kotak	Lusin	32.500	0	Rp. 1.625.000	Rp. 0
	Buku Agenda Spesifikasi : - Buku Agenda keluar dan masuk - 32 * 21 cm isi 100 Lbr	50 Buku	Buku	23.500	0	Rp. 1.175.000	50 Buku	Buku	23.500	0	Rp. 1.175.000	Rp. 0
	Buku Kwitansi Besar Spesifikasi : -	50 Buku	Pcs	6.600	0	Rp. 330.000	50 Buku	Pcs	6.600	0	Rp. 330.000	Rp. 0
	Kertas A4 70 gr Spesifikasi :	300 Rim	Rim	53.000	0	Rp. 15.900.000	300 Rim	Rim	53.000	0	Rp. 15.900.000	Rp. 0
	Kertas HVS F4 70 (Folio) Spesifikasi :	592 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 35.520.000	592 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 35.520.000	Rp. 0
	Kertas HVS NCR Spesifikasi : uk folio F4	15 Buku	Blok	58.806	0	Rp. 882.090	15 Buku	Blok	58.806	0	Rp. 882.090	Rp. 0
	Map Spesifikasi : Map snell Biasa	30 Pak	pak	42.500	0	Rp. 1.275.000	30 Pak	pak	42.500	0	Rp. 1.275.000	Rp. 0
	Map Biasa Spesifikasi : StopMap Folio	1000 Buah	buah	2.200	0	Rp. 2.200.000	1000 Buah	buah	2.200	0	Rp. 2.200.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 11.200.000**					**Rp. 11.200.000**	**Rp. 0**
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon Hitam Isi Ulang Catridge Canon Hitam	70 Botol	Botol	70.000	0	Rp. 4.900.000	70 Botol	Botol	70.000	0	Rp. 4.900.000	Rp. 0
	[#] Belanja Tinta Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.300.000**					**Rp. 6.300.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Belanja Tinta Printer Epson L455 Cyan	70 Botol	Botol	90.000	0	Rp. 6.300.000	70 Botol	Botol	90.000	0	Rp. 6.300.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 2.644.840**					**Rp. 2.644.840**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Bahan Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.644.840**					**Rp. 2.644.840**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pembersih kaca Spesifikasi : 500 ml	20 Buah	buah	22.433	0	Rp. 448.660	20 Buah	buah	22.433	0	Rp. 448.660	Rp. 0
	Pembersih Tegel/Porselin Spesifikasi : Botol Besar	20 Botol	Botol	22.433	0	Rp. 448.660	20 Botol	Botol	22.433	0	Rp. 448.660	Rp. 0
	pewangi ruangan Spesifikasi : Kemasan kaleng isi 340ml	20 Kaleng	Botol	23.595	0	Rp. 471.900	20 Kaleng	Botol	23.595	0	Rp. 471.900	Rp. 0
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : Besar	30 Botol	Botol	20.054	0	Rp. 601.620	30 Botol	Botol	20.054	0	Rp. 601.620	Rp. 0
	Sapu lantai Spesifikasi : 800 gram	10 Buah	buah	41.528	0	Rp. 415.280	10 Buah	buah	41.528	0	Rp. 415.280	Rp. 0
	sapu lidi halaman Spesifikasi : untuk menyapu halaman	20 Buah	buah	12.936	0	Rp. 258.720	20 Buah	buah	12.936	0	Rp. 258.720	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 6.205.770**					**Rp. 6.205.770**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat-Alat Kebersihan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.133.610**					**Rp. 5.133.610**	**Rp. 0**
	[-]											
	Air Carbon Spesifikasi : 450ml	50 Buah	Botol	14.389	0	Rp. 719.450	50 Buah	Botol	14.389	0	Rp. 719.450	Rp. 0
	Alat Pewangi Ruangan Otomatis Spesifikasi : Stella pengharum ruangan fresh matic Ns	5 Buah	buah	117.032	0	Rp. 585.160	5 Buah	buah	117.032	0	Rp. 585.160	Rp. 0

	Isi Ulang Pewangi Ruangan / Refill Spesifikasi : Stella matic refill 225 ml	40 Kaleng	buah	55.370	0	Rp. 2.214.800	40 Kaleng	buah	55.370	0	Rp. 2.214.800	Rp. 0
	kain lap Spesifikasi : biru/putih	15 Lembar	Lembar	8.724	0	Rp. 130.860	15 Lembar	Lembar	8.724	0	Rp. 130.860	Rp. 0
	kain lap pel Spesifikasi : besar	10 Buah	buah	64.354	0	Rp. 643.540	10 Buah	buah	64.354	0	Rp. 643.540	Rp. 0
	Tissue Spesifikasi : Tissue Paseo Smart 250 sheets 2 ply	50 Kotak	Kotak	9.196	0	Rp. 459.800	50 Kotak	Kotak	9.196	0	Rp. 459.800	Rp. 0
	Tissue Toilet Spesifikasi : Tissue toilet gulung 1 roll / 238 sheets Dikemas satuan Sudah dilengkapi penyangga dispenser	100 Roll	Roll	3.800	0	Rp. 380.000	100 Roll	Roll	3.800	0	Rp. 380.000	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.072.160**					**Rp. 1.072.160**	**Rp. 0**
	[-]											
	Sabun Cair Pencuci Tangan Spesifikasi : Sabun Cair	40 Botol	buah	26.804	0	Rp. 1.072.160	40 Botol	buah	26.804	0	Rp. 1.072.160	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 36.369.600**					**Rp. 36.369.600**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 36.000.000**					**Rp. 36.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0016	**Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum**					**Rp. 36.000.000**					**Rp. 36.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium Tenaga Kebersihan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 36.000.000**					**Rp. 36.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 369.600**					**Rp. 369.600**	**Rp. 0**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 369.600**					**Rp. 369.600**	**Rp. 0**
	[#] BPJS Tenaga Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 369.600**					**Rp. 369.600**	**Rp. 0**
	[-]											
	PREMI ASURANSI KETENAGAKERJAAN Spesifikasi : Program Sosial Jaminan Kematian dan jaminan kecelakaan kerja (BPJS KETENAGAKERJAAN)	24 Orang / Hari	Orang / Bulan	15.400	0	Rp. 369.600	24 Orang / Hari	Orang / Bulan	15.400	0	Rp. 369.600	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 116.872.300**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 116.872.300**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	700 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	700 Paket

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. 41.900.000**					**Rp. 41.900.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 41.900.000**					**Rp. 41.900.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 41.900.000**					**Rp. 41.900.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 41.900.000**					**Rp. 41.900.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 35.400.000**					**Rp. 35.400.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 35.400.000**					**Rp. 35.400.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	600 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 10.200.000	600 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 10.200.000	Rp. 0
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	600 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 25.200.000	600 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 25.200.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp. 6.500.000**					**Rp. 6.500.000**	**Rp. 0**

	[#] Belanja Makan dan Minum Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.500.000**					**Rp. 6.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Makan dan Minuman Tamu Spesifikasi : Makan dan Minuman Tamu	100 Orang / Kali	Orang / Kali	65.000	0	Rp. 6.500.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	65.000	0	Rp. 6.500.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 41.900.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 41.900.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket

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. 47.589.057**					**Rp. 47.589.057**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 47.589.057**					**Rp. 47.589.057**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 47.589.057**					**Rp. 47.589.057**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 47.589.057**					**Rp. 47.589.057**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 38.514.057**					**Rp. 38.514.057**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.277.000**					**Rp. 6.277.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Amplop Setda Provinsi Spesifikasi : Hitam Putih	20 Kotak	Kotak	38.850	0	Rp. 777.000	20 Kotak	Kotak	38.850	0	Rp. 777.000	Rp. 0
	Blangko Disposisi Spesifikasi : 1/2 Folio	50 Per 100 Lembar	/100lbr	20.000	0	Rp. 1.000.000	50 Per 100 Lembar	/100lbr	20.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Cetak Map Biro Spesifikasi : Cetak map biro	300 Lembar	buah	15.000	0	Rp. 4.500.000	300 Lembar	buah	15.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 27.237.057**					**Rp. 27.237.057**	**Rp. 0**
	[-]											
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	108948.228 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 27.237.057	108948.228 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 27.237.057	Rp. 0
	[#] Belanja Spanduk/Baleho Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetak dan pasang spanduk Spesifikasi : Biaya Cetak Per meter Rp.30.000 Biaya pasang per meter Rp. 20.000	100 Meter	meter	50.000	0	Rp. 5.000.000	100 Meter	meter	50.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp. 9.075.000**					**Rp. 9.075.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Papan Karangan Bunga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 9.075.000**					**Rp. 9.075.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Karangan Bunga Spesifikasi : Papan Karangan Bunga Ucapan	15 Set	Set	605.000	0	Rp. 9.075.000	15 Set	Set	605.000	0	Rp. 9.075.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 47.589.057**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 47.589.057**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima

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 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	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. 13.234.000**					**Rp. 13.234.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 13.234.000**					**Rp. 13.234.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 13.234.000**					**Rp. 13.234.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 13.234.000**					**Rp. 13.234.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Media Cetak Harian Jambi Independent Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.000.000**					**Rp. 4.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											

	Publikasi Media Cetak Jambi Independent Spesifikasi : Media Cetak Harian Jambi Independent	1 Kali	Kali	4.000.000	0	Rp. 4.000.000	1 Kali	Kali	4.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[#] Publikasi/Talkshow Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.000.000**					**Rp. 6.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Publikasi melaui media elektronik Durasi 120 menit Spesifikasi : Publikasi/Talkshow melalui stasiun televisi TVRI Jambi durasi 120 menit	1 Kali	Menit	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	1 Kali	Menit	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp. 3.234.000**					**Rp. 3.234.000**	**Rp. 0**
	[#] Publikasi Siaran Jambi TV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.234.000**					**Rp. 3.234.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Publikasi Jambi TV Spesifikasi : Publikasi Siaran Jambi TV	1 Kali	Kali	3.234.000	0	Rp. 3.234.000	1 Kali	Kali	3.234.000	0	Rp. 3.234.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 13.234.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 13.234.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

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	200 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 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. 200.000.000**					**Rp. 200.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 200.000.000**					**Rp. 200.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 200.000.000**					**Rp. 200.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 200.000.000**					**Rp. 200.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 200.000.000**					**Rp. 200.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 50.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 1	1 Tahun	Rupiah	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Tahun	Rupiah	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 150.000.000**					**Rp. 150.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 5	1 Tahun	Rupiah	150.000.000	0	Rp. 150.000.000	1 Tahun	Rupiah	150.000.000	0	Rp. 150.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 200.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 200.000.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 0**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 0**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 0**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 0**	**Rp. 0**

Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 444.124.357**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 444.124.357**	**Rp. 0**

Provinsi Jambi, Tanggal

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. Hj. SRI ARGUNAINI M. Si

NIP. 196607221993032004

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	SUDIRMAN, SH, MH	196801091992031002	Ketua TAPD;	
2	Ir. AGUS SUNARYO, M.Si	196608141993031004	Wakil Ketua Merangkap Anggota;	
3	AGUS PIRNGADI, S.Sos	196912151990031005	Sekretaris Merangkap Anggota;	
4	HAMDAN, SH, M.Si	196304211985031008	Anggota;	
5	M. ALI ZAINI, SH, MH	197307292000121002	Anggota;	
6	NOVRIADI, AP, M.Si	197411071993111001	Anggota;	
7	JANGCIK MOHZA, S.Pd, M.Si	196804211994021004	Anggota;	
8	H. ASPAN, ST	196403071984011001	Anggota;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Jambi 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 PROVINSI
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat

Kegiatan : 2.11.01.1.08 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. 983.968.000
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	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 983.968.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 983.968.000
Keluaran	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	298 laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	298 laporan
Hasil	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	298 laporan	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	298 laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan prasarana penunjang urusan bidang lingkungan hidup

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 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. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Materai 10000 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	materai 10000 Spesifikasi : materai 10000	300 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 3.000.000	300 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 3.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima
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	36 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 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. 641.200.000**					**Rp. 641.200.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 641.200.000**					**Rp. 641.200.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 641.200.000**					**Rp. 641.200.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 641.200.000**					**Rp. 641.200.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp. 125.850.000**					**Rp. 125.850.000**	**Rp. 0**
	[#] Tagihan Telepon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 56.250.000**					**Rp. 56.250.000**	**Rp. 0**
	[-]											

	Tagihan Telepon Spesifikasi : Biaya Telepon Lokal ke HP	45000 Menit	Menit	1.250	0	Rp. 56.250.000	45000 Menit	Menit	1.250	0	Rp. 56.250.000	Rp. 0
	[#] Tagihan Telepon RTH Putri Pinang Masak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 69.600.000**					**Rp. 69.600.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Biaya Telepon Lokal ke HP	55680 Menit	Menit	1.250	0	Rp. 69.600.000	55680 Menit	Menit	1.250	0	Rp. 69.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp. 38.350.000**					**Rp. 38.350.000**	**Rp. 0**
	[#] Tagihan Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 12.350.000**					**Rp. 12.350.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Tagihan Air Spesifikasi : Kelompok Rumah Tangga 2 (R2) Diatas 20 M3	1900 M3	m3	6.500	0	Rp. 12.350.000	1900 M3	m3	6.500	0	Rp. 12.350.000	Rp. 0
	[#] Tagihan Air RTH Putri Pinang Masak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 26.000.000**					**Rp. 26.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Tagihan Air Spesifikasi : Kelompok Rumah Tangga 2 (R2) Diatas 20 M3	4000 M3	m3	6.500	0	Rp. 26.000.000	4000 M3	m3	6.500	0	Rp. 26.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp. 477.000.000**					**Rp. 477.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Tagihan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 222.600.000**					**Rp. 222.600.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Tagihan Listrik Spesifikasi : Gol Tarif : R-1/TR Daya 1.300 VA, R-1/TR Daya 2.200 VA, R-2/TR Daya 3.500 s/d 5.500 VA, R-3/TR Daya 6.600 VA keatas	140000 Kwh	kWh	1.590	0	Rp. 222.600.000	140000 Kwh	kWh	1.590	0	Rp. 222.600.000	Rp. 0
	[#] Tagihan Listrik RTH Putih Pinang Masak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 254.400.000**					**Rp. 254.400.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Tagihan Listrik Spesifikasi : Gol Tarif : R-1/TR Daya 1.300 VA, R-1/TR Daya 2.200 VA, R-2/TR Daya 3.500 s/d 5.500 VA, R-3/TR Daya 6.600 VA keatas	160000 Kwh	kWh	1.590	0	Rp. 254.400.000	160000 Kwh	kWh	1.590	0	Rp. 254.400.000	Rp. 0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					**Rp. 641.200.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 641.200.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	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. 339.768.000**					**Rp. 339.768.000**	**Rp. 0**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 157.920.000**					**Rp. 157.920.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 157.920.000**					**Rp. 157.920.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 157.920.000**					**Rp. 157.920.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 149.760.000**					**Rp. 149.760.000**	**Rp. 0**
	[#] Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 21.120.000**					**Rp. 21.120.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan (1.1.4) Nilai Pagu Dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	1.090.000	0	Rp. 13.080.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	1.090.000	0	Rp. 13.080.000	Rp. 0

	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan (1.1.4) Nilai Pagu Dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	670.000	0	Rp. 8.040.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	670.000	0	Rp. 8.040.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Operator TEPRA dan LPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 18.000.000**					**Rp. 18.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Operator TEPRA dan LPPK Spesifikasi : Honorarium Operator TEPRA	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 18.000.000	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 36.120.000**					**Rp. 36.120.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (1.1.1) Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	3.010.000	0	Rp. 36.120.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	3.010.000	0	Rp. 36.120.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 15.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (1.1.3) nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (1.1.3) nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	[#] Honorarium PPTK dan Staf PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 59.520.000**					**Rp. 59.520.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	1.910.000	0	Rp. 22.920.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	1.910.000	0	Rp. 22.920.000	Rp. 0
	Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana di atas Rp. 100 s.d Rp. 250 juta Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 100 s.d Rp. 250 juta	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	480.000	0	Rp. 5.760.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	480.000	0	Rp. 5.760.000	Rp. 0
	Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 miliar Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 s.d Rp. 1 miliar	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp. 15.840.000	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp. 15.840.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 8.160.000**					**Rp. 8.160.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 8.160.000**					**Rp. 8.160.000**	**Rp. 0**
	[-]											

	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA ,Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 8.160.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 8.160.000	Rp. 0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 181.848.000**					**Rp. 181.848.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 181.848.000**					**Rp. 181.848.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 180.000.000**					**Rp. 180.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0016	**Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum**					**Rp. 180.000.000**					**Rp. 180.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium Tenaga Non ASN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 180.000.000**					**Rp. 180.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	120 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 180.000.000	120 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 180.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 1.848.000**					**Rp. 1.848.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 1.848.000**					**Rp. 1.848.000**	**Rp. 0**
	[#] BPJS Keselamatan Tenaga Non ASN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.848.000**					**Rp. 1.848.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	PREMI ASURANSI KETENAGAKERJAAN Spesifikasi : Program Sosial Jaminan Kematian dan jaminan kecelakaan kerja (BPJS KETENAGAKERJAAN)	120 Orang / Bulan	Orang / Bulan	15.400	0	Rp. 1.848.000	120 Orang / Bulan	Orang / Bulan	15.400	0	Rp. 1.848.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 339.768.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 339.768.000**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 983.968.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 983.968.000**	**Rp. 0**

Provinsi Jambi, Tanggal

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. Hj. SRI ARGUNAINI M. Si

NIP. 196607221993032004

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	SUDIRMAN, SH, MH	196801091992031002	Ketua TAPD;	
2	Ir. AGUS SUNARYO, M.Si	196608141993031004	Wakil Ketua Merangkap Anggota;	
3	AGUS PIRNGADI, S.Sos	196912151990031005	Sekretaris Merangkap Anggota;	
4	HAMDAN, SH, M.Si	196304211985031008	Anggota;	
5	M. ALI ZAINI, SH, MH	197307292000121002	Anggota;	
6	NOVRIADI, AP, M.Si	197411071993111001	Anggota;	
7	JANGCIK MOHZA, S.Pd, M.Si	196804211994021004	Anggota;	
8	H. ASPAN, ST	196403071984011001	Anggota;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Jambi 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 PROVINSI
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat

Kegiatan : 2.11.01.1.09 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. 561.326.600
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	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 561.326.600	Dana yang dibutuhkan	Rp. 561.326.600
Keluaran	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang dipelihara	103 unit	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang dipelihara	103 unit
Hasil	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	103 unit	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	103 unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan prasarana penunjang urusan bidang lingkungan hidup

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					**Rp. 0**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 0**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima
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	16 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 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. 327.067.800**					**Rp. 327.067.800**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 327.067.800**					**Rp. 327.067.800**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 14.193.000**					**Rp. 14.193.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 14.193.000**					**Rp. 14.193.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 14.193.000**					**Rp. 14.193.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 14.193.000**					**Rp. 14.193.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	BBM Pertalite Spesifikasi : BBM Pertalite	1710 Liter	Liter	8.300	0	Rp. 14.193.000	1710 Liter	Liter	8.300	0	Rp. 14.193.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 31.884.800**					**Rp. 31.884.800**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 31.700.000**					**Rp. 31.700.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0016	**Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum**					**Rp. 18.000.000**					**Rp. 18.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium Tenaga Supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 18.000.000**					**Rp. 18.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp. 13.700.000**					**Rp. 13.700.000**	**Rp. 0**

	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 13.700.000**					**Rp. 13.700.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	pajak kendaraan dinas Spesifikasi : pajak kendaraan dinas roda 4 ke atas	5 Unit / Tahun	unit/ Tahun	1.000.000	0	Rp. 5.000.000	5 Unit / Tahun	unit/ Tahun	1.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	pajak kendaraan dinas Spesifikasi : pajak kendaraan dinas roda 4 ke atas	5 Unit / Tahun	unit/ Tahun	1.500.000	0	Rp. 7.500.000	5 Unit / Tahun	unit/ Tahun	1.500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
	pajak kendaraan dinas Spesifikasi : pajak kendaraan dinas roda 2	6 Unit / Tahun	unit/ Tahun	200.000	0	Rp. 1.200.000	6 Unit / Tahun	unit/ Tahun	200.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 184.800**					**Rp. 184.800**	**Rp. 0**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 184.800**					**Rp. 184.800**	**Rp. 0**
	[#] BPJS Keselamatan bagi Tenaga Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 184.800**					**Rp. 184.800**	**Rp. 0**
	[-]											
	PREMI ASURANSI KETENAGAKERJAAN Spesifikasi : Program Sosial Jaminan Kematian dan jaminan kecelakaan kerja (BPJS KETENAGAKERJAAN)	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	15.400	0	Rp. 184.800	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	15.400	0	Rp. 184.800	Rp. 0
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 280.990.000**					**Rp. 280.990.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 280.990.000**					**Rp. 280.990.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02.0036	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp. 280.990.000**					**Rp. 280.990.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 241.750.000**					**Rp. 241.750.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Double Gardan (Jambi) Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Double Gardan (Jambi), sudah termasuk biaya bahan bakar	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	36.970.000	0	Rp. 36.970.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	36.970.000	0	Rp. 36.970.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (Jambi) Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (Jambi), sudah termasuk biaya bahan bakar	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.130.000	0	Rp. 204.780.000	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.130.000	0	Rp. 204.780.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Servis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 39.240.000**					**Rp. 39.240.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala Dinas/ Eselon II (Jambi) Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala Dinas/ Eselon II, sudah termasuk biaya bahan bakar (Jambi)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	39.240.000	0	Rp. 39.240.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	39.240.000	0	Rp. 39.240.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 327.067.800**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 327.067.800**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82 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. 61.610.000**					**Rp. 61.610.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 61.610.000**					**Rp. 61.610.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 61.610.000**					**Rp. 61.610.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 61.610.000**					**Rp. 61.610.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02.0117	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 61.610.000**					**Rp. 61.610.000**	**Rp. 0**

	[#] Belanja Pemelihara Alat Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 7.190.000**					**Rp. 7.190.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Genset Lebih Kecil dari 50 KVA Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan Genset Lebih Kecil dari 50 KVA belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp. 7.190.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp. 7.190.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer/Laptop Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 17.520.000**					**Rp. 17.520.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/ Notebook Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan Personal Computer/ Notebook	24 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp. 17.520.000	24 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp. 17.520.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pemeliharaan Pendingin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 16.200.000**					**Rp. 16.200.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan AC Split Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan AC Split	27 Unit / Tahun	Unit / Tahun	600.000	0	Rp. 16.200.000	27 Unit / Tahun	Unit / Tahun	600.000	0	Rp. 16.200.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pemelihara Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 20.700.000**					**Rp. 20.700.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Printer Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan Printer, belum termasuk penggantian toner/tinta	30 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp. 20.700.000	30 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp. 20.700.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 61.610.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 61.610.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 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. 172.648.800**					**Rp. 172.648.800**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 172.648.800**					**Rp. 172.648.800**	**Rp. 0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 145.108.800**					**Rp. 145.108.800**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 144.000.000**					**Rp. 144.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0016	**Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum**					**Rp. 144.000.000**					**Rp. 144.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium Tenaga Penjaga Malam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 144.000.000**					**Rp. 144.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 144.000.000	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 144.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 1.108.800**					**Rp. 1.108.800**	**Rp. 0**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 1.108.800**					**Rp. 1.108.800**	**Rp. 0**
	[#] BPJS Tenaga Kesehatan Penjaga Malam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.108.800**					**Rp. 1.108.800**	**Rp. 0**
	[-]											
	PREMI ASURANSI KETENAGAKERJAAN Spesifikasi : Program Sosial Jaminan Kematian dan jaminan kecelakaan kerja (BPJS KETENAGAKERJAAN)	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	15.400	0	Rp. 1.108.800	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	15.400	0	Rp. 1.108.800	Rp. 0
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 27.540.000**					**Rp. 27.540.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp. 27.540.000**					**Rp. 27.540.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp. 27.540.000**					**Rp. 27.540.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 27.540.000**					**Rp. 27.540.000**	**Rp. 0**
	[-]											

	Biaya Pemeliharaan Gedung Bertingkat (Jambi) Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Bertingkat (Jambi)	135 M2	M2/Tahun	204.000	0	Rp. 27.540.000	135 M2	M2/Tahun	204.000	0	Rp. 27.540.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 172.648.800**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 172.648.800**	**Rp. 0**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 561.326.600**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 561.326.600**	**Rp. 0**

Provinsi Jambi, Tanggal

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. Hj. SRI ARGUNAINI M. Si

NIP. 196607221993032004

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	SUDIRMAN, SH, MH	196801091992031002	Ketua TAPD;	
2	Ir. AGUS SUNARYO, M.Si	196608141993031004	Wakil Ketua Merangkap Anggota;	
3	AGUS PIRNGADI, S.Sos	196912151990031005	Sekretaris Merangkap Anggota;	
4	HAMDAN, SH, M.Si	196304211985031008	Anggota;	
5	M. ALI ZAINI, SH, MH	197307292000121002	Anggota;	
6	NOVRIADI, AP, M.Si	197411071993111001	Anggota;	
7	JANGCIK MOHZA, S.Pd, M.Si	196804211994021004	Anggota;	
8	H. ASPAN, ST	196403071984011001	Anggota;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Jambi 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
Persentase dokumen perencanaan yang difasilitasi mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	100 Persen	Persentase dokumen perencanaan yang difasilitasi mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	100 Persen

Kegiatan : 2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
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. 999.400.000
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 dokumen perencanaan yang difasilitasi mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	100 Persen	Persentase dokumen perencanaan yang difasilitasi mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 999.400.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 999.400.000
Keluaran	Jumlah dokumen KLHS Provinsi Jambi yang terselenggara	5 dokumen	Jumlah dokumen KLHS Provinsi Jambi yang terselenggara	5 dokumen
Hasil	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi Jambi yang diselenggarakan	5 dokumen	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi Jambi yang diselenggarakan	5 dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemangku kebijakan (termasuk instansi yang terkait LH di kab/kota), masyarakat, usaha/kegiatan di Provinsi Jambi

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.02.1.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Semua Kab/Kota, 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 Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut 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		
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					**Rp. 0**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 0**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.02.1.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	2 Dokumen	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	2 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. 999.400.000**					**Rp. 999.400.000**	**Rp. 0**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 51.000.000**					**Rp. 51.000.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 51.000.000**					**Rp. 51.000.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 51.000.000**					**Rp. 51.000.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 51.000.000**					**Rp. 51.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 27.240.000**					**Rp. 27.240.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp. 1 miliar Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp. 1 miliar	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	1.610.000	0	Rp. 19.320.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	1.610.000	0	Rp. 19.320.000	Rp. 0
	Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 miliar Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 s.d Rp. 1	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp. 7.920.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp. 7.920.000	Rp. 0

	miliar											
	[#] koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 23.760.000**					**Rp. 23.760.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp. 500 juta Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp. 500 juta	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	1.410.000	0	Rp. 16.920.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	1.410.000	0	Rp. 16.920.000	Rp. 0
	Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana di atas Rp. 250 s.d Rp. 500 juta Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 250 s.d Rp. 500 juta	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	570.000	0	Rp. 6.840.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	570.000	0	Rp. 6.840.000	Rp. 0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 948.400.000**					**Rp. 948.400.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 21.918.000**					**Rp. 21.918.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 21.918.000**					**Rp. 21.918.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 2.918.000**					**Rp. 2.918.000**	**Rp. 0**
	[#] Penyusunan Dokumen KLHS RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 dan KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.918.000**					**Rp. 2.918.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	[?] Spesifikasi :	10 Buku		250.000	0	Rp. 2.500.000	10 Buku		250.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
	Cetak Kulit / Jilid Pakai Lambang Daerah Berwarna, Kertas Bupalow Permika Spesifikasi : Double Folio 501 s/d 1000	10 Lembar	Lembar	16.750	0	Rp. 167.500	10 Lembar	Lembar	16.750	0	Rp. 167.500	Rp. 0
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	1002 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 250.500	1002 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 250.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 19.000.000**					**Rp. 19.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 19.000.000**					**Rp. 19.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	500 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 8.500.000	500 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 8.500.000	Rp. 0
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	250 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 10.500.000	250 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 10.500.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 693.569.600**					**Rp. 693.569.600**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 693.569.600**					**Rp. 693.569.600**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 163.000.000**					**Rp. 163.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Penyusunan Dokumen KLHS RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 dan KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 107.800.000**					**Rp. 107.800.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Moderator (1.4.2) Spesifikasi : Honorarium Moderator	24 Orang / Kali	orang/ Kali	700.000	0	Rp. 16.800.000	24 Orang / Kali	orang/ Kali	700.000	0	Rp. 16.800.000	Rp. 0
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	90 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 81.000.000	90 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 81.000.000	Rp. 0
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	10 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 10.000.000	10 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0

	[#] Penyusunan Dokumen KLHS Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Provinsi Jambi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 55.200.000**					**Rp. 55.200.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Moderator (1.4.2) Spesifikasi : Honorarium Moderator	16 Orang / Kali	orang/ Kali	700.000	0	Rp. 11.200.000	16 Orang / Kali	orang/ Kali	700.000	0	Rp. 11.200.000	Rp. 0
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	40 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 36.000.000	40 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 36.000.000	Rp. 0
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	8 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 8.000.000	8 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 36.000.000**					**Rp. 36.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium Tenaga Non ASN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 36.000.000**					**Rp. 36.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp. 494.200.000**					**Rp. 494.200.000**	**Rp. 0**
	[#] Penyusunan Dokumen KLHS RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 dan KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2016 **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 285.500.000**					**Rp. 285.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Tenaga Ahli S2 Pengalaman Profesional 0 sd 5 Tahun Spesifikasi : Sarjana S2	20 Orang / Bulan	orang/ Bulan	10.900.000	0	Rp. 218.000.000	20 Orang / Bulan	orang/ Bulan	10.900.000	0	Rp. 218.000.000	Rp. 0
	Tenaga Ahli S3 Pengalaman Profesional 0 sd 5 Tahun Spesifikasi : Sarjana S3	5 Orang / Bulan	orang/ Bulan	13.500.000	0	Rp. 67.500.000	5 Orang / Bulan	orang/ Bulan	13.500.000	0	Rp. 67.500.000	Rp. 0
	[#] Penyusunan Dokumen KLHS Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Provinsi Jambi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 141.200.000**					**Rp. 141.200.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Tenaga Ahli S2 Pengalaman Profesional 0 sd 5 Tahun Spesifikasi : Sarjana S2	8 Orang / Bulan	orang/ Bulan	10.900.000	0	Rp. 87.200.000	8 Orang / Bulan	orang/ Bulan	10.900.000	0	Rp. 87.200.000	Rp. 0
	Tenaga Ahli S3 Pengalaman Profesional 0 sd 5 Tahun Spesifikasi : Sarjana S3	5 Orang / Bulan	orang/ Bulan	13.500.000	0	Rp. 67.500.000	5 Orang / Bulan	orang/ Bulan	13.500.000	0	Rp. 67.500.000	Rp. 0
	Tenaga Ahli S3 Pengalaman Profesional 0 sd 5 Tahun Spesifikasi : Sarjana S3	4 Orang / Bulan	orang/ Bulan	13.500.000	0	Rp. 54.000.000	4 Orang / Bulan	orang/ Bulan	13.500.000	0	Rp. 54.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0077	**Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 369.600**					**Rp. 369.600**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 369.600**					**Rp. 369.600**	**Rp. 0**
	[-]											
	PREMI ASURANSI KETENAGAKERJAAN Spesifikasi : Program Sosial Jaminan Kematian dan jaminan kecelakaan kerja (BPJS KETENAGAKERJAAN)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.400	0	Rp. 369.600	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.400	0	Rp. 369.600	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 232.912.400**					**Rp. 232.912.400**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 232.912.400**					**Rp. 232.912.400**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 166.162.400**					**Rp. 166.162.400**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 166.162.400**					**Rp. 166.162.400**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 15	0.415406 Paket	Rupiah	400.000.000	0	Rp. 166.162.400	0.415406 Paket	Rupiah	400.000.000	0	Rp. 166.162.400	Rp. 0

5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 66.750.000**					**Rp. 66.750.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 52.500.000**					**Rp. 52.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Paket Kegiatan Rapat/pertemuan di Provinsi Jambi Spesifikasi : Paket Fullday (Setingkat Eselon III /Gol. IV/Gol. III/Gol. II/Non PNS)	150 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000	0	Rp. 52.500.000	150 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000	0	Rp. 52.500.000	Rp. 0
	[#] Penyusunan Dokumen KLHS RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 dan KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 14.250.000**					**Rp. 14.250.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Fullday/Halfday di Dalam Kota (Jambi) Spesifikasi : Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Fullday/Halfday di Dalam Kota (Jambi)	150 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp. 14.250.000	150 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp. 14.250.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 999.400.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 999.400.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.02.1.02.04 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	4 Dokumen	Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	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**		
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 0**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 0**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 999.400.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 999.400.000**	**Rp. 0**

Provinsi Jambi, Tanggal

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. Hj. SRI ARGUNAINI M. Si

NIP. 196607221993032004

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	SUDIRMAN, SH, MH	196801091992031002	Ketua TAPD;	
2	Ir. AGUS SUNARYO, M.Si	196608141993031004	Wakil Ketua Merangkap Anggota;	
3	AGUS PIRNGADI, S.Sos	196912151990031005	Sekretaris Merangkap Anggota;	
4	HAMDAN, SH, M.Si	196304211985031008	Anggota;	
5	M. ALI ZAINI, SH, MH	197307292000121002	Anggota;	
6	NOVRIADI, AP, M.Si	197411071993111001	Anggota;	
7	JANGCIK MOHZA, S.Pd, M.Si	196804211994021004	Anggota;	
8	H. ASPAN, ST	196403071984011001	Anggota;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Jambi 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
Indeks Kualitas Air	61.29 angka indeks	Indeks Kualitas Air	61.29 angka indeks
Indeks Kualitas Air Laut	77.84 angka indeks	Indeks Kualitas Air Laut	77.84 angka indeks
Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	74.39 angka indeks	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	74.39 angka indeks
Indeks Kualitas Udara	84.52 angka indeks	Indeks Kualitas Udara	84.52 angka indeks

Kegiatan : 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup
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. 1.135.000.050
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	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Air Laut Indeks Kualitas Ekosistem Gambut Indeks Kualitas Udara	61.29 angka indeks 77.84 angka indeks 74.39 angka indeks 84.52 angka indeks	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Air Laut Indeks Kualitas Ekosistem Gambut Indeks Kualitas Udara	61.29 angka indeks 77.84 angka indeks 74.39 angka indeks 84.52 angka indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.135.000.050	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.135.000.050
Keluaran	Jumlah pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan	94 titik	Jumlah pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan	94 titik
Hasil	Terlaksananya pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup	94 titik	Terlaksananya pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup	94 titik

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemangku kebijakan (termasuk instansi yang terkait LH di kab/kota), masyarakat, dan usaha/kegiatan di Provinsi Jambi

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Semua Kab/Kota, 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	12 dokumen	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	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. 120.000.050**					**Rp. 120.000.050**	**Rp. 0**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 20.280.000**					**Rp. 20.280.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 20.280.000**					**Rp. 20.280.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 20.280.000**					**Rp. 20.280.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 20.280.000**					**Rp. 20.280.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.760.000**					**Rp. 5.760.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana di atas Rp. 100 s.d Rp. 250 juta Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 100 s.d Rp. 250 juta	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	480.000	0	Rp. 5.760.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	480.000	0	Rp. 5.760.000	Rp. 0
	[#] PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 14.520.000**					**Rp. 14.520.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp. 250 juta Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp. 250 juta	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	1.210.000	0	Rp. 14.520.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	1.210.000	0	Rp. 14.520.000	Rp. 0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 99.720.050**					**Rp. 99.720.050**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 4.735.250**					**Rp. 4.735.250**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 4.735.250**					**Rp. 4.735.250**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.085.250**					**Rp. 1.085.250**	**Rp. 0**
	[#] belanja fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.085.250**					**Rp. 1.085.250**	**Rp. 0**
	[-]											

	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	4341 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.085.250	4341 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.085.250	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 700.000**					**Rp. 700.000**	**Rp. 0**
	[#] Jilid Laporan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 200.000**					**Rp. 200.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Jilid Laporan Spesifikasi : Jilid Laporan	8 Buku	Buku	25.000	0	Rp. 200.000	8 Buku	Buku	25.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	[#] spanduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 500.000**					**Rp. 500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetak Spanduk / Baliho Spesifikasi : cetak spanduk / baliho	10 Meter	meter	50.000	0	Rp. 500.000	10 Meter	meter	50.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 2.950.000**					**Rp. 2.950.000**	**Rp. 0**
	[#] belanja makan minum rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.100.000**					**Rp. 2.100.000**	**Rp. 0**
	[-] orang/kali											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	50 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 2.100.000	50 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0
	[#] snack Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 850.000**					**Rp. 850.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	50 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 850.000	50 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 850.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 34.984.800**					**Rp. 34.984.800**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 26.584.800**					**Rp. 26.584.800**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 8.400.000**					**Rp. 8.400.000**	**Rp. 0**
	[#] honorarium narasumber/pembahas pejabat eselaon II Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.000.000**					**Rp. 2.000.000**	**Rp. 0**
	[-] orang/materi											
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[#] Honor narasumber atau pembahas, Moderator, pembawa acara dan panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.400.000**					**Rp. 6.400.000**	**Rp. 0**
	[-] orang/materi											
	Honorarium Moderator (1.4.2) Spesifikasi : Honorarium Moderator	4 Orang / Jam	orang/ Kali	700.000	0	Rp. 2.800.000	4 Orang / Jam	orang/ Kali	700.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 0
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 3.600.000	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 18.000.000**					**Rp. 18.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium Tenaga Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 18.000.000**					**Rp. 18.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0077	**Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 184.800**					**Rp. 184.800**	**Rp. 0**
	[#] BPJS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 184.800**					**Rp. 184.800**	**Rp. 0**
	[-]											
	PREMI ASURANSI KETENAGAKERJAAN Spesifikasi : Program Sosial Jaminan Kematian dan jaminan kecelakaan kerja (BPJS KETENAGAKERJAAN)	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	15.400	0	Rp. 184.800	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	15.400	0	Rp. 184.800	Rp. 0
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 8.400.000**					**Rp. 8.400.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp. 8.400.000**					**Rp. 8.400.000**	**Rp. 0**

	[#] sewa kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 8.400.000**					**Rp. 8.400.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	SEWA KENDARAAN RODA 4 (Setara) NON BBM Merk Avanza Spesifikasi : SEWA KENDARAAN RODA 4 (Setara) NON BBM	24 Hari	hari	350.000	0	Rp. 8.400.000	24 Hari	hari	350.000	0	Rp. 8.400.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 60.000.000**					**Rp. 60.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 60.000.000**					**Rp. 60.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 60.000.000**					**Rp. 60.000.000**	**Rp. 0**
	[#] belanja perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 60.000.000**					**Rp. 60.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 1	1.2 Rupiah	Rupiah	50.000.000	0	Rp. 60.000.000	1.2 Rupiah	Rupiah	50.000.000	0	Rp. 60.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 120.000.050**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 120.000.050**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.03.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Semua Kab/Kota, 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 Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	6 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 0**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 0**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.03.1.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	350 Dokumen	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	350 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. 1.015.000.000**					**Rp. 1.015.000.000**	**Rp. 0**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 41.400.000**					**Rp. 41.400.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 41.400.000**					**Rp. 41.400.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 41.400.000**					**Rp. 41.400.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 41.400.000**					**Rp. 41.400.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Honorarium PPTK dan Staf PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 41.400.000**					**Rp. 41.400.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	orang/ Bulan	1.910.000	0	Rp. 22.920.000	1 Orang x 12 Bulan	orang/ Bulan	1.910.000	0	Rp. 22.920.000	Rp. 0
	Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	2 Orang x 12 Bulan	orang/ Bulan	770.000	0	Rp. 18.480.000	2 Orang x 12 Bulan	orang/ Bulan	770.000	0	Rp. 18.480.000	Rp. 0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 973.600.000**					**Rp. 973.600.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 183.021.098**					**Rp. 183.021.098**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 183.021.098**					**Rp. 183.021.098**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0002	**Belanja Bahan-Bahan Kimia**					**Rp. 108.645.172**					**Rp. 108.640.678**	**Rp. (4.494)**
	[#] Belanja Bahan Kimia Laboratorium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 108.645.172**					**Rp. 108.640.678**	**Rp. (4.494)**
	[-]											
	Ag2SO4 25 gr Spesifikasi : Silver Sulfate GR 25 gram	1 Botol	Botol	2.151.516	0	Rp. 2.151.516	1 Botol	Botol	2.151.516	0	Rp. 2.151.516	Rp. 0
	Alizarin Spesifikasi : Alizarin @25 gr		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	1.630.590	0	Rp. 1.630.590	Rp. 1.630.590

	AMIDOSULFURIC ACID FOR ANALYSIS EMSURE Spesifikasi : 1.00103.0100 AR BAHAN KIMIA	1 Botol	Botol	1.694.000	0	Rp. 1.694.000	1 Botol	Botol	1.694.000	0	Rp. 1.694.000	Rp. 0
	Ammonia Solution 25% AR Spesifikasi : Ammonia Solution 25% AR @2.5 L		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	693.750	0	Rp. 693.750	Rp. 693.750
	AMONIUM SULFATE FOR ANALYSIS EMSURE Spesifikasi : 1.01217.1000 AR BAHAN KIMIA	1 Botol	Botol	1.301.000	0	Rp. 1.301.000		Botol	1.301.000	0	Rp. 0	Rp. (1.301.000)
	Asam sulfat Spesifikasi : Larutan pekat 95 - 98%.	4 Botol	500 ml	242.000	0	Rp. 968.000	4 Botol	500 ml	242.000	0	Rp. 968.000	Rp. 0
	BOD Seed Inoculum Spesifikasi : Polyseed , 50 Capsule		Pak	0	0	Rp. 0	1 Botol	Pak	7.512.480	0	Rp. 7.512.480	Rp. 7.512.480
	Boric Acid AR Spesifikasi : Boric Acid AR @ 1 Kg		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	1.015.650	0	Rp. 1.015.650	Rp. 1.015.650
	brilliant green lactose bile (BGLB) Spesifikasi : SERBUK DALAM BOTOL	1 Botol	gram	1.450.000	0	Rp. 1.450.000		gram	1.450.000	0	Rp. 0	Rp. (1.450.000)
	BUFFER pH 1 LITER pH 10 Spesifikasi : - pH 10 (1.09438.1000)	1 Botol	Botol	4.174.000	0	Rp. 4.174.000		Botol	4.174.000	0	Rp. 0	Rp. (4.174.000)
	BUFFER pH 1 LITER pH 4 Spesifikasi : - pH 4 (1.09435.1000)	1 Botol	Botol	4.174.000	0	Rp. 4.174.000		Botol	4.174.000	0	Rp. 0	Rp. (4.174.000)
	BUFFER pH 1 LITER pH 7 Spesifikasi : - pH 7 (1.09439.1000)	1 Botol	Botol	4.174.000	0	Rp. 4.174.000		Botol	4.174.000	0	Rp. 0	Rp. (4.174.000)
	CaCl2 2H2O 500 gram Spesifikasi : Calcium Chloride Dihydrate 500 gram	2 Botol	Botol	748.866	0	Rp. 1.497.732		Botol	748.866	0	Rp. 0	Rp. (1.497.732)
	Cadmium Standart Solution Spesifikasi : Cadmium Standart Solution 1000mg/l @100ml		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	1.563.990	0	Rp. 1.563.990	Rp. 1.563.990
	CALCIUM STANDARD 1000 MG CA (CACL2 IN 6) Spesifikasi : 1.09943.0001 AR BAHAN KIMIA	1 Botol	Botol	1.316.000	0	Rp. 1.316.000		Botol	1.316.000	0	Rp. 0	Rp. (1.316.000)
	Chloroform For Analysis Emsure Spesifikasi : Belanja Bahan Kimia	2 Botol	2,5 Liter	889.000	0	Rp. 1.778.000	3 Botol	2,5 Liter	889.000	0	Rp. 2.667.000	Rp. 889.000
	Cylohexane AR Spesifikasi : Cylohexane AR @ 4 Liter		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	2.186.700	0	Rp. 2.186.700	Rp. 2.186.700
	di-Natrium Hydrogen Phospate hepta hydrat GR Spesifikasi : di-Natrium Hydrogen Phospate hepta hydrat GR @ 1Kg		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	5.407.920	0	Rp. 5.407.920	Rp. 5.407.920
	EC Broth Spesifikasi : MERK : oxoid berat : 500 gram bentuk : serbuk penyimpanan pada botol kedap udara, mudah teroksidasi	1 Botol	gram	3.136.980	0	Rp. 3.136.980		gram	3.136.980	0	Rp. 0	Rp. (3.136.980)
	Extran Spesifikasi : Extran @MA Liquid, neutral detergen @2500ml		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	1.531.800	0	Rp. 1.531.800	Rp. 1.531.800
	FeCl3 250gr Spesifikasi : Iron III Chloride Hexahydrate 250 gram	2 Botol	Botol	718.595	0	Rp. 1.437.190		Botol	718.595	0	Rp. 0	Rp. (1.437.190)
	Gas Asetilen Spesifikasi : Gas Asetilen	5 Tabung	Tabung	3.775.200	0	Rp. 18.876.000	2 Tabung	Tabung	3.775.200	0	Rp. 7.550.400	Rp. (11.325.600)
	Glycerol AR Spesifikasi : Glycerol AR @ 4 liter		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	3.818.400	0	Rp. 3.818.400	Rp. 3.818.400
	Hydrogen Peroxide 30% AR Spesifikasi : Hydrogen Peroxide 30% AR @ 500ml		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	538.350	0	Rp. 538.350	Rp. 538.350

	Indikator universal Spesifikasi : pH 1 - 11.	5 Kotak	Roll	380.000	0	Rp. 1.900.000		Roll	380.000	0	Rp. 0	Rp. (1.900.000)
	Iodine resublimed AR Spesifikasi : Iodine resublimed AR @100 gr		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	1.870.350	0	Rp. 1.870.350	Rp. 1.870.350
	KNO3 (Kalium Nitrat) 1 kg Spesifikasi : 1 kg	1 Botol	Kg	1.099.560	0	Rp. 1.099.560	1 Botol	Kg	1.099.560	0	Rp. 1.099.560	Rp. 0
	Lactose Broth Spesifikasi : Merk : MERCK ukuran : 500 Gram kode : 1.07661.0500 Kemasan tabung kedap udara mudah teroksidasi bentuk : serbuk	1 Botol	gram	1.726.956	0	Rp. 1.726.956		gram	1.726.956	0	Rp. 0	Rp. (1.726.956)
	Larutan SPADNS Spesifikasi : SPADNS Reagent Solution 250 mL	1 Botol	Botol	2.467.025	0	Rp. 2.467.025		Botol	2.467.025	0	Rp. 0	Rp. (2.467.025)
	Magnesium Sulfate Heptahydrate P.A Emsu Spesifikasi : 1.05886.0500 AR Bahan Kimia	1 Botol	Botol	1.335.000	0	Rp. 1.335.000	1 Botol	Botol	1.335.000	0	Rp. 1.335.000	Rp. 0
	Mercury (II) Acetat AR Spesifikasi : Mercury (II) Acetat AR @ 100 gr		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	3.285.600	0	Rp. 3.285.600	Rp. 3.285.600
	Mercury (II) Sulfate Spesifikasi : Mercury (II) Sulfate @ 250 gr		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	3.535.350	0	Rp. 3.535.350	Rp. 3.535.350
	Mercury (II) thiocyanate for analysis Spesifikasi : Mercury (II) thiocyanate for analysis @ 25 gr		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	4.320.120	0	Rp. 4.320.120	Rp. 4.320.120
	Methanol AR Spesifikasi : Methanol AR @4 liter		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	599.400	0	Rp. 599.400	Rp. 599.400
	MnSO4.H2O (Mangan (II) Sulfat) Spesifikasi : Mangan (II) Sulfat monohydrate, 250 Gram	1 Botol	250 Gram	1.124.139	0	Rp. 1.124.139		250 Gram	1.124.139	0	Rp. 0	Rp. (1.124.139)
	N-(1-Naphthyl) Ethylenediamine Dihydrochloride Spesifikasi : N-(1-Naphthyl) ethylenediamine dihydrochloride @5gr		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	1.737.150	0	Rp. 1.737.150	Rp. 1.737.150
	Na2SO4 1000gr Spesifikasi : Sodium sulfate anhydrous 1000 gram	4 Botol	Botol	432.839	0	Rp. 1.731.356	2 Botol	Botol	432.839	0	Rp. 865.678	Rp. (865.678)
	NaH2PO4H2O 1000 gr Spesifikasi : Sodium Dihydrogen Phosphate Monohydrate 1000 gram	2 Botol	Botol	709.023	0	Rp. 1.418.046		Botol	709.023	0	Rp. 0	Rp. (1.418.046)
	NaN3 Spesifikasi : Sodium Azide 100 gram	3 Botol	Botol	859.611	0	Rp. 2.578.833	1 Botol	Botol	859.611	0	Rp. 859.611	Rp. (1.719.222)
	NaOH Spesifikasi : Bahan kimia NaOH	2 Botol	Kg	900.000	0	Rp. 1.800.000	1 Botol	Kg	900.000	0	Rp. 900.000	Rp. (900.000)
	NED Spesifikasi : 25 gram	1 Botol	25 Gram	4.566.408	0	Rp. 4.566.408		25 Gram	4.566.408	0	Rp. 0	Rp. (4.566.408)
	NH4Cl 1000gr Spesifikasi : Ammonium Chloride 1000 gr	2 Botol	Botol	716.267	0	Rp. 1.432.534	1 Botol	Botol	716.267	0	Rp. 716.267	Rp. (716.267)
	N-Hexane Spesifikasi : 2500 ml	8 Botol	2,5 Liter	1.765.088	0	Rp. 14.120.704	2 Botol	2,5 Liter	1.765.088	0	Rp. 3.530.176	Rp. (10.590.528)
	Nitric Acid 65% Spesifikasi : Nitric Acid 65% @ 2.5 Liter		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	1.221.000	0	Rp. 1.221.000	Rp. 1.221.000
	Oxalic Acid Dehydrate AR Spesifikasi : Oxalic Acid dehydrate AR @ 1000 gr		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	1.470.750	0	Rp. 1.470.750	Rp. 1.470.750
	PARAROSANILINE (CHLORIDE)(C.I42500)F Spesifikasi : 1.07509.0025 MICROSCOPY ITEM B2 BAHAN KIMIA	1 Botol	Botol	2.919.000	0	Rp. 2.919.000		Botol	2.919.000	0	Rp. 0	Rp. (2.919.000)
	Pararosaniline Hydrochloride Spesifikasi : Pararosaniline Hydrochloride @ 25		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	2.997.000	0	Rp. 2.997.000	Rp. 2.997.000

	gr											
	Phenol Crystal Spesifikasi : Phenol Crystal @ 1 Kg		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	999.000	0	Rp. 999.000	Rp. 999.000
	Potasium hexacyanoFe(II) 1 KG Spesifikasi : 1.04982.1000 AR Item B2 Bahan Kimia		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	8.849.000	0	Rp. 8.849.000	Rp. 8.849.000
	PotassiumDihydrogen Phosphate (KH2PO4) Spesifikasi : Merk : MERCK ukuran : 500 Gram kode : 1.04873.100 Kemasan tabung kedap udara mudah teroksidasi bentuk : serbuk	1 Botol	gram	1.193.993	0	Rp. 1.193.993		gram	1.193.993	0	Rp. 0	Rp. (1.193.993)
	Potassium Hydrogen phthalate For Analysis Spesifikasi : Belanja Bahan Kimia	1 Botol	250 Gram	1.627.000	0	Rp. 1.627.000	1 Botol	250 Gram	1.627.000	0	Rp. 1.627.000	Rp. 0
	Potassium Iodate AR Spesifikasi : Potassium Iodate AR @ 500 gr		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	2.847.150	0	Rp. 2.847.150	Rp. 2.847.150
	Potassium (K) ICP Standart Spesifikasi : Potassium (K) ICP Standart 1000 mg/l @100 ml		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	2.575.200	0	Rp. 2.575.200	Rp. 2.575.200
	Potassium (K) ICP Standart Sol (&element) Spesifikasi : Potassium (K) ICP Standart Sol (&element) cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zinc		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	5.827.500	0	Rp. 5.827.500	Rp. 5.827.500
	Reagen H2S Kit Spesifikasi : 1 set	1 Set	Set	2.716.560	0	Rp. 2.716.560		Set	2.716.560	0	Rp. 0	Rp. (2.716.560)
	ROSE BENGAL CHLORAMPHENICOL AGAR FOR MIC Spesifikasi : 1.00467.0500 Microbiology Bahan Kimia	1 Botol	Botol	4.260.000	0	Rp. 4.260.000		Botol	4.260.000	0	Rp. 0	Rp. (4.260.000)
	SELENIUM REAGENT MIXTURE GR (FOR THE DET) Spesifikasi : 1.08030.1000 FEA NON KIT BAHAN KIMIA	1 Botol	Botol	2.214.000	0	Rp. 2.214.000		Botol	2.214.000	0	Rp. 0	Rp. (2.214.000)
	SILVER NITARATE FOR ANALYSIS EMSURE Spesifikasi : 1.01512.0025 AR BAHAN KIMIA	1 Botol	Botol	2.258.000	0	Rp. 2.258.000	1 Botol	Botol	2.258.000	0	Rp. 2.258.000	Rp. 0
	Sodium ICP Standart Spesifikasi : Sodium ICP Standart 1000 mg/L K @100 ml		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	2.776.110	0	Rp. 2.776.110	Rp. 2.776.110
	Sodium Nitrate (NaNo3) Spesifikasi : Sodium Nitrate (NaNo3)		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	1.165.500	0	Rp. 1.165.500	Rp. 1.165.500
	Sodium Nitrite AR Spesifikasi : Sodium Nitrite AR @1000gr		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	1.237.650	0	Rp. 1.237.650	Rp. 1.237.650
	SODIUM STANDARD 100 MG NA (NACL IN H2O) Spesifikasi : 1.09927.0001 AR BAHAN KIMIA	1 Botol	Botol	1.306.000	0	Rp. 1.306.000		Botol	1.306.000	0	Rp. 0	Rp. (1.306.000)
	Standar multi parameter logam 1000 ppm Spesifikasi : 1 botol	1 Botol	Botol	4.721.640	0	Rp. 4.721.640		Botol	4.721.640	0	Rp. 0	Rp. (4.721.640)
	Starch Soluble AR Spesifikasi : Starch Soluble AR @ 2.5 Liter		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	2.193.360	0	Rp. 2.193.360	Rp. 2.193.360
	Sulfanilamide Spesifikasi : Sulfanilamide @ 100gr		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	1.554.000	0	Rp. 1.554.000	Rp. 1.554.000
	Sulfuric Acide 95-97% GR For Analysis Spesifikasi : Sulfuric Acide 95-97% GR For Analysis @2500ml		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	1.276.500	0	Rp. 1.276.500	Rp. 1.276.500
	Titriplex III/EDTA disodium salt Spesifikasi : Titriplex III/EDTA disodium salt @1000 gr		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	2.181.150	0	Rp. 2.181.150	Rp. 2.181.150
5.1.02.01.01.0016	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium**					**Rp. 22.850.000**					**Rp. 22.850.000**	**Rp. 0**

	KERTAS SARING WHATMAN NO.40 ISI 100 LEMBAR Spesifikasi : Belanja bahan kimia laboratorium pengujian	10 Kotak	Kotak	635.000	0	Rp. 6.350.000	10 Kotak	Kotak	635.000	0	Rp. 6.350.000	Rp. 0
	KERTAS SARING WHATMAN UK.542 MM ISI 100 LEMBAR Spesifikasi : Belanja bahan kimia laboratorium pengujian	10 Kotak	Kotak	1.650.000	0	Rp. 16.500.000	10 Kotak	Kotak	1.650.000	0	Rp. 16.500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 7.414.406**					**Rp. 7.418.900**	**Rp. 4.494**
	[#] Belanja Alat/Bahan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 7.414.406**					**Rp. 7.418.900**	**Rp. 4.494**
	[-]											
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	29657.624 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 7.414.406	29675.6 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 7.418.900	Rp. 4.494
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 3.753.952**					**Rp. 3.753.952**	**Rp. 0**
	[#] Alat/Bahan Kebersihan dan K3 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.753.952**					**Rp. 3.753.952**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cairan Pencuci Piring Refill Spesifikasi : Cairan pencuci piring, Dibuat dengan ekstrak jeruk nipis asli dan paduan garam mineral alami yang mampu menghilangkan lemak membandel & menghilangkan bakteri,Isi bersih : 780 ml	14 Sachet	Sachet	15.500	0	Rp. 217.000	14 Sachet	Sachet	15.500	0	Rp. 217.000	Rp. 0
	Karbol Pembersih Wc Spesifikasi : -	24 Botol	Liter	21.429	0	Rp. 514.296	24 Botol	Liter	21.429	0	Rp. 514.296	Rp. 0
	Sabun bubuk/detergen Spesifikasi : 1 kg	12 Pack	1000 Gram	26.059	0	Rp. 312.708	12 Pack	1000 Gram	26.059	0	Rp. 312.708	Rp. 0
	sabun cuci tangan Spesifikasi : untuk cuci tangan	14 Botol	Botol	33.194	0	Rp. 464.716	14 Botol	Botol	33.194	0	Rp. 464.716	Rp. 0
	Serokan Air Spesifikasi : SEROKAN AIR WC LANTAI / KAMAR MANDI KARET NAGATA 321 / 308 (bentuk dan model sama, hanya warna saja yg beda) Serbaguna dan dijamin tahan lama karena bahannya tebal & kuat Ukuran (L x T) : 38 x 130 cm	2 Pcs	buah	55.496	0	Rp. 110.992	2 Pcs	buah	55.496	0	Rp. 110.992	Rp. 0
	serokan sampah Spesifikasi : untuk serok sampah	4 Pcs	buah	42.042	0	Rp. 168.168	4 Pcs	buah	42.042	0	Rp. 168.168	Rp. 0
	Tempat Sampah Besar Spesifikasi : LS No.1	3 Pcs	buah	122.024	0	Rp. 366.072	3 Pcs	buah	122.024	0	Rp. 366.072	Rp. 0
	tisu Spesifikasi : facial tissue 900gr	40 Pack	Bal	40.000	0	Rp. 1.600.000	40 Pack	Bal	40.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 1.487.568**					**Rp. 1.487.568**	**Rp. 0**
	ALAT PEL DORONG Spesifikasi : alat pel dgn gagang Nagata 404	4 Pcs	buah	66.696	0	Rp. 266.784	4 Pcs	buah	66.696	0	Rp. 266.784	Rp. 0
	keset kaki karet Spesifikasi : keset kaki karet	4 Pcs	buah	97.538	0	Rp. 390.152	4 Pcs	buah	97.538	0	Rp. 390.152	Rp. 0
	Masker Repirator Spesifikasi : Half Faceplace, single catridge, 2in1	4 Pcs	Buah	166.530	0	Rp. 666.120	4 Pcs	Buah	166.530	0	Rp. 666.120	Rp. 0
	Sapu Lantai Spesifikasi : Nagata	4 Pcs	buah	41.128	0	Rp. 164.512	4 Pcs	buah	41.128	0	Rp. 164.512	Rp. 0
5.1.02.01.01.0038	**Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya**					**Rp. 10.370.000**					**Rp. 10.370.000**	**Rp. 0**
	Handschoon non streril Spesifikasi : berbahan latex	50 Kotak	box	165.000	0	Rp. 8.250.000	50 Kotak	box	165.000	0	Rp. 8.250.000	Rp. 0
	Masker Bedah Spesifikasi : HEADLOOP DENGAN TALI KARET MENYILANG ATAU TALI BIASA	40 Kotak	box	53.000	0	Rp. 2.120.000	40 Kotak	box	53.000	0	Rp. 2.120.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0045	**Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya**					**Rp. 28.500.000**					**Rp. 28.500.000**	**Rp. 0**
	[#] Makanan dan Minuman Penambahan Daya Tahan Tubuh Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 28.500.000**					**Rp. 28.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											

	Makanan penambah daya tahan tubuh diberikan terbatas kepada tenaga komputer, petugas laboratorium petugas photo x ray dan petugas beresiko tinggi lainnya Spesifikasi : Makanan penambah daya tahan tubuh diberikan terbatas kepada tenaga komputer, petugas laboratorium petugas photo x ray dan petugas beresiko tinggi lainnya	2850 Pcs	Orang / Hari	10.000	0	Rp. 28.500.000	2850 Pcs	Orang / Hari	10.000	0	Rp. 28.500.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 556.785.802**					**Rp. 556.785.802**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 556.785.802**					**Rp. 556.785.802**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0015	**Belanja Jasa Tenaga Laboratorium**					**Rp. 324.000.000**					**Rp. 324.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium Non PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 324.000.000**					**Rp. 324.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	18 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 324.000.000	18 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 324.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0016	**Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum**					**Rp. 36.000.000**					**Rp. 36.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 36.000.000**					**Rp. 36.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 108.000.000**					**Rp. 108.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium Non PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 108.000.000**					**Rp. 108.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 108.000.000	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 108.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0050	**Belanja Jasa Kalibrasi**					**Rp. 83.981.002**					**Rp. 83.981.002**	**Rp. 0**
	[#] Jasa Kalibrasi Laboratorium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 41.892.002**					**Rp. 41.892.002**	**Rp. 0**
	[-]											
	Anemometer Spesifikasi : kalibrasi Alat Udara	1 Unit	unit	2.900.000	0	Rp. 2.900.000	1 Unit	unit	2.900.000	0	Rp. 2.900.000	Rp. 0
	Calibration Carbon Monoxide (CO) Gas Analyzer Spesifikasi : Titik Kalibrasi 100, 500, 1.000ppm	1 Unit	unit	3.500.000	0	Rp. 3.500.000	1 Unit	unit	3.500.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0
	Calibration Nictric Oxide (NO) Spesifikasi : Titik Kalibrasi 100. 250, 500 ppm	1 Unit	unit	4.300.000	0	Rp. 4.300.000	1 Unit	unit	4.300.000	0	Rp. 4.300.000	Rp. 0
	Calibration Nitrogen Dioxide (NO2) Spesifikasi : Titik Kalibrasi 10, 25, 100 ppm	1 Unit	unit	4.300.000	0	Rp. 4.300.000	1 Unit	unit	4.300.000	0	Rp. 4.300.000	Rp. 0
	Calibration Oxygen (O2) Gas Analyzer Ecom Spesifikasi : Titik Kalibrasi 3%, 10%, 20.9%)	1 Unit	unit	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	1 Unit	unit	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Calibration Sulfur Dioxide (SO2) Spesifikasi : Titik Kalibrasi 100. 500, 1.000 ppm	1 Unit	unit	3.800.000	0	Rp. 3.800.000	1 Unit	unit	3.800.000	0	Rp. 3.800.000	Rp. 0
	Flowmeter Impinger Spesifikasi : JASA KALIBRASI ALAT LABORATORIUM	1 Unit	unit	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Unit	unit	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	HVAS Spesifikasi : Kalibrasi Alat Udara (Ambien)	1 Unit	unit	3.300.000	0	Rp. 3.300.000	1 Unit	unit	3.300.000	0	Rp. 3.300.000	Rp. 0
	JASA TEKHNISI LABORATORIUM Spesifikasi : JASA TEKNISI PEMELIHARAAN ALAT	1 Orang / Paket / Pekerjaan	unit	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	unit	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	Kalibrasi Autoclave Spesifikasi : tekanan 0-500 kg/cm	1 Unit	buah	210.000	0	Rp. 210.000	1 Unit	buah	210.000	0	Rp. 210.000	Rp. 0

	Kalibrasi Incubator Spesifikasi : Kalibrasi Incubator	1 Unit	unit	1.913.752	0	Rp. 1.913.752	1 Unit	unit	1.913.752	0	Rp. 1.913.752	Rp. 0
	kalibrasi Oven Spesifikasi : Oven Kapasitas 0 - 200 °C, 4 titik ukur	2 Unit	unit	150.000	0	Rp. 300.000	2 Unit	unit	150.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Kalibrasi Pipet 10 ml Spesifikasi : Jasa kalibrasi Pipet ukuran 10 ml dilakukan secara berkala yaitu satu tahun satu kali.	10 Unit	unit	50.000	0	Rp. 500.000	10 Unit	unit	50.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Kalibrasi Pipet 1 ml Spesifikasi : Jasa kalibrasi Pipet 1 ml dilakukan secara berkala yaitu satu tahun satu kali.	4 Unit	unit	50.000	0	Rp. 200.000	4 Unit	unit	50.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Kalibrasi Regrigerator Spesifikasi : Analytical balance,kapsitas 0 - 300 g	2 Unit	unit	200.000	0	Rp. 400.000	2 Unit	unit	200.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Kalibrasi Waterbath Spesifikasi : Jasa kalibrasi Waterbath dilakukan secara berkala yaitu satu tahun satu kali. rincian biaya terlampir sewaktu-waktu bisa berubah.	1 Unit	unit	125.000	0	Rp. 125.000	1 Unit	unit	125.000	0	Rp. 125.000	Rp. 0
	Sound Level Meter Spesifikasi : Kalibrasi Alat Ambien	1 Unit	unit	2.250.000	0	Rp. 2.250.000	1 Unit	unit	2.250.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0
	SPECTROPHOTOMETER Spesifikasi : HITACHI PRODUCTS	1 Unit	unit	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	1 Unit	unit	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Thermometer ketelitian 0.1 °c(Kapasitas 0-1000°c) Spesifikasi : Jasa kalibrasi alat	1 Unit	unit	393.250	0	Rp. 393.250	1 Unit	unit	393.250	0	Rp. 393.250	Rp. 0
	[#] Jasa Uji Profisiensi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.294.000**					**Rp. 6.294.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	CRM Mineral, Cat#506 Spesifikasi : SERTIFICATE REFRANCE MATERIAL (CRM)	1 Unit	unit	3.743.000	0	Rp. 3.743.000	1 Unit	unit	3.743.000	0	Rp. 3.743.000	Rp. 0
	CRM Simple Nutrient, Cat#505 Spesifikasi : SERTIFICATE REFRANCE MATERIAL (CRM)	1 Unit	unit	2.551.000	0	Rp. 2.551.000	1 Unit	unit	2.551.000	0	Rp. 2.551.000	Rp. 0
	[#] Pengiriman Limbah B3 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 35.795.000**					**Rp. 35.795.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pengelolaan Limbah B3 - Bahan Kimia Kadaluwarsa >100KG Spesifikasi : Harga untuk limbah > 100 kg, Jasa Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT. Anggrek Jambi Makmur	150 Kg	Kg	31.000	0	Rp. 4.650.000	150 Kg	Kg	31.000	0	Rp. 4.650.000	Rp. 0
	Pengelolaan Limbah B3 - Kemasan Bekas B3 >100KG Spesifikasi : Harga untuk limbah > 100 kg, Jasa Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	165 Kg	Kg	25.000	0	Rp. 4.125.000	165 Kg	Kg	25.000	0	Rp. 4.125.000	Rp. 0
	Pengelolaan Limbah B3 - Residu Sampel Limbah B3 Spesifikasi : Harga untuk limbah > 100 kg, Jasa Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT. Anggrek Jambi Makmur	965 Kg	Kg	28.000	0	Rp. 27.020.000	965 Kg	Kg	28.000	0	Rp. 27.020.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0077	**Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 4.804.800**					**Rp. 4.804.800**	**Rp. 0**
	[#] Asuransi Kecelakaan Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.804.800**					**Rp. 4.804.800**	**Rp. 0**
	[-]											
	PREMI ASURANSI KETENAGAKERJAAN Spesifikasi : Program Sosial Jaminan Kematian dan jaminan kecelakaan kerja (BPJS	26 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.400	0	Rp. 4.804.800	26 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.400	0	Rp. 4.804.800	Rp. 0

	KETENAGAKERJAAN)											
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 39.852.100**					**Rp. 39.852.100**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 39.852.100**					**Rp. 39.852.100**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02.0248	**Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum**					**Rp. 39.852.100**					**Rp. 39.852.100**	**Rp. 0**
	[#] Service Alat Labor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 39.852.100**					**Rp. 39.852.100**	**Rp. 0**
	[-]											
	Biaya Petugas Service Pemeliharaan Alat Spesifikasi : Biaya Akomodasi dan Petugas Service	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	6.827.550	0	Rp. 6.827.550	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	6.827.550	0	Rp. 6.827.550	Rp. 0
	Service Alat Water Purification System Spesifikasi : Smartpak DQ8 (1/PK), SMPT UPG 6W PCB	1 Paket	Paket	33.024.550	0	Rp. 33.024.550	1 Paket	Paket	33.024.550	0	Rp. 33.024.550	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 150.000.000**					**Rp. 150.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 150.000.000**					**Rp. 150.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 150.000.000**					**Rp. 150.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 150.000.000**					**Rp. 150.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 5	1 Rupiah	Rupiah	150.000.000	0	Rp. 150.000.000	1 Rupiah	Rupiah	150.000.000	0	Rp. 150.000.000	Rp. 0
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 43.941.000**					**Rp. 43.941.000**	**Rp. 0**
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 43.941.000**					**Rp. 43.941.000**	**Rp. 0**
5.1.02.05.02.0001	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**					**Rp. 43.941.000**					**Rp. 43.941.000**	**Rp. 0**
	[#] Survailen Laboratorium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 43.941.000**					**Rp. 43.941.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Iuran Tahunan Spesifikasi : Iuran Tahunan Jasa Akreditasi	1 Kegiatan	Kegiatan	1.941.000	0	Rp. 1.941.000	1 Kegiatan	Kegiatan	1.941.000	0	Rp. 1.941.000	Rp. 0
	Pemantauan Kompetensi/ Survailen Lembaga Penilai Kesesuaian Spesifikasi : Asesemen LPK	4 Orang x 3 Hari	orang/ hari	3.500.000	0	Rp. 42.000.000	4 Orang x 3 Hari	orang/ hari	3.500.000	0	Rp. 42.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 1.015.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 1.015.000.000**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 1.135.000.050**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 1.135.000.050**	**Rp. 0**

Provinsi Jambi, Tanggal

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. Hj. SRI ARGUNAINI M. Si

NIP. 196607221993032004

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	SUDIRMAN, SH, MH	196801091992031002	Ketua TAPD;	
2	Ir. AGUS SUNARYO, M.Si	196608141993031004	Wakil Ketua Merangkap Anggota;	
3	AGUS PIRNGADI, S.Sos	196912151990031005	Sekretaris Merangkap Anggota;	
4	HAMDAN, SH, M.Si	196304211985031008	Anggota;	
5	M. ALI ZAINI, SH, MH	197307292000121002	Anggota;	
6	NOVRIADI, AP, M.Si	197411071993111001	Anggota;	
7	JANGCIK MOHZA, S.Pd, M.Si	196804211994021004	Anggota;	
8	H. ASPAN, ST	196403071984011001	Anggota;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Jambi 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
Indeks Kualitas Air	61.29 angka indeks	Indeks Kualitas Air	61.29 angka indeks
Indeks Kualitas Air Laut	77.84 angka indeks	Indeks Kualitas Air Laut	77.84 angka indeks
Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	74.39 angka indeks	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	74.39 angka indeks
Indeks Kualitas Udara	84.52 angka indeks	Indeks Kualitas Udara	84.52 angka indeks

Kegiatan : 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup
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. 1.135.000.050
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	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Air Laut Indeks Kualitas Ekosistem Gambut Indeks Kualitas Udara	61.29 angka indeks 77.84 angka indeks 74.39 angka indeks 84.52 angka indeks	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Air Laut Indeks Kualitas Ekosistem Gambut Indeks Kualitas Udara	61.29 angka indeks 77.84 angka indeks 74.39 angka indeks 84.52 angka indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.135.000.050	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.135.000.050
Keluaran	Jumlah pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan	94 titik	Jumlah pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan	94 titik
Hasil	Terlaksananya pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup	94 titik	Terlaksananya pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup	94 titik

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemangku kebijakan (termasuk instansi yang terkait LH di kab/kota), masyarakat, dan usaha/kegiatan di Provinsi Jambi

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Semua Kab/Kota, 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	12 dokumen	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	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. 120.000.050**					**Rp. 120.000.050**	**Rp. 0**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 20.280.000**					**Rp. 20.280.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 20.280.000**					**Rp. 20.280.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 20.280.000**					**Rp. 20.280.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 20.280.000**					**Rp. 20.280.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.760.000**					**Rp. 5.760.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana di atas Rp. 100 s.d Rp. 250 juta Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 100 s.d Rp. 250 juta	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	480.000	0	Rp. 5.760.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	480.000	0	Rp. 5.760.000	Rp. 0
	[#] PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 14.520.000**					**Rp. 14.520.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp. 250 juta Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp. 250 juta	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	1.210.000	0	Rp. 14.520.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	1.210.000	0	Rp. 14.520.000	Rp. 0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 99.720.050**					**Rp. 99.720.050**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 4.735.250**					**Rp. 4.735.250**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 4.735.250**					**Rp. 4.735.250**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.085.250**					**Rp. 1.085.250**	**Rp. 0**
	[#] belanja fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.085.250**					**Rp. 1.085.250**	**Rp. 0**
	[-]											

	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	4341 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.085.250	4341 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.085.250	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 700.000**					**Rp. 700.000**	**Rp. 0**
	[#] Jilid Laporan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 200.000**					**Rp. 200.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Jilid Laporan Spesifikasi : Jilid Laporan	8 Buku	Buku	25.000	0	Rp. 200.000	8 Buku	Buku	25.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	[#] spanduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 500.000**					**Rp. 500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetak Spanduk / Baliho Spesifikasi : cetak spanduk / baliho	10 Meter	meter	50.000	0	Rp. 500.000	10 Meter	meter	50.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 2.950.000**					**Rp. 2.950.000**	**Rp. 0**
	[#] belanja makan minum rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.100.000**					**Rp. 2.100.000**	**Rp. 0**
	[-] orang/kali											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	50 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 2.100.000	50 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0
	[#] snack Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 850.000**					**Rp. 850.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	50 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 850.000	50 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 850.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 34.984.800**					**Rp. 34.984.800**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 26.584.800**					**Rp. 26.584.800**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 8.400.000**					**Rp. 8.400.000**	**Rp. 0**
	[#] honorarium narasumber/pembahas pejabat eselaon II Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.000.000**					**Rp. 2.000.000**	**Rp. 0**
	[-] orang/materi											
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[#] Honor narasumber atau pembahas, Moderator, pembawa acara dan panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.400.000**					**Rp. 6.400.000**	**Rp. 0**
	[-] orang/materi											
	Honorarium Moderator (1.4.2) Spesifikasi : Honorarium Moderator	4 Orang / Jam	orang/ Kali	700.000	0	Rp. 2.800.000	4 Orang / Jam	orang/ Kali	700.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 0
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 3.600.000	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 18.000.000**					**Rp. 18.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium Tenaga Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 18.000.000**					**Rp. 18.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0077	**Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 184.800**					**Rp. 184.800**	**Rp. 0**
	[#] BPJS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 184.800**					**Rp. 184.800**	**Rp. 0**
	[-]											
	PREMI ASURANSI KETENAGAKERJAAN Spesifikasi : Program Sosial Jaminan Kematian dan jaminan kecelakaan kerja (BPJS KETENAGAKERJAAN)	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	15.400	0	Rp. 184.800	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	15.400	0	Rp. 184.800	Rp. 0
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 8.400.000**					**Rp. 8.400.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp. 8.400.000**					**Rp. 8.400.000**	**Rp. 0**

	[#] sewa kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 8.400.000**					**Rp. 8.400.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	SEWA KENDARAAN RODA 4 (Setara) NON BBM Merk Avanza Spesifikasi : SEWA KENDARAAN RODA 4 (Setara) NON BBM	24 Hari	hari	350.000	0	Rp. 8.400.000	24 Hari	hari	350.000	0	Rp. 8.400.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 60.000.000**					**Rp. 60.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 60.000.000**					**Rp. 60.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 60.000.000**					**Rp. 60.000.000**	**Rp. 0**
	[#] belanja perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 60.000.000**					**Rp. 60.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 1	1.2 Rupiah	Rupiah	50.000.000	0	Rp. 60.000.000	1.2 Rupiah	Rupiah	50.000.000	0	Rp. 60.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 120.000.050**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 120.000.050**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.03.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Semua Kab/Kota, 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 Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	6 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 0**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 0**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.03.1.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	350 Dokumen	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	350 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. 1.015.000.000**					**Rp. 1.015.000.000**	**Rp. 0**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 41.400.000**					**Rp. 41.400.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 41.400.000**					**Rp. 41.400.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 41.400.000**					**Rp. 41.400.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 41.400.000**					**Rp. 41.400.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Honorarium PPTK dan Staf PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 41.400.000**					**Rp. 41.400.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	orang/ Bulan	1.910.000	0	Rp. 22.920.000	1 Orang x 12 Bulan	orang/ Bulan	1.910.000	0	Rp. 22.920.000	Rp. 0
	Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	2 Orang x 12 Bulan	orang/ Bulan	770.000	0	Rp. 18.480.000	2 Orang x 12 Bulan	orang/ Bulan	770.000	0	Rp. 18.480.000	Rp. 0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 973.600.000**					**Rp. 973.600.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 183.021.098**					**Rp. 183.021.098**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 183.021.098**					**Rp. 183.021.098**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0002	**Belanja Bahan-Bahan Kimia**					**Rp. 108.645.172**					**Rp. 108.640.678**	**Rp. (4.494)**
	[#] Belanja Bahan Kimia Laboratorium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 108.645.172**					**Rp. 108.640.678**	**Rp. (4.494)**
	[-]											
	Ag2SO4 25 gr Spesifikasi : Silver Sulfate GR 25 gram	1 Botol	Botol	2.151.516	0	Rp. 2.151.516	1 Botol	Botol	2.151.516	0	Rp. 2.151.516	Rp. 0
	Alizarin Spesifikasi : Alizarin @25 gr		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	1.630.590	0	Rp. 1.630.590	Rp. 1.630.590

	AMIDOSULFURIC ACID FOR ANALYSIS EMSURE Spesifikasi : 1.00103.0100 AR BAHAN KIMIA	1 Botol	Botol	1.694.000	0	Rp. 1.694.000	1 Botol	Botol	1.694.000	0	Rp. 1.694.000	Rp. 0
	Ammonia Solution 25% AR Spesifikasi : Ammonia Solution 25% AR @2.5 L		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	693.750	0	Rp. 693.750	Rp. 693.750
	AMONIUM SULFATE FOR ANALYSIS EMSURE Spesifikasi : 1.01217.1000 AR BAHAN KIMIA	1 Botol	Botol	1.301.000	0	Rp. 1.301.000		Botol	1.301.000	0	Rp. 0	Rp. (1.301.000)
	Asam sulfat Spesifikasi : Larutan pekat 95 - 98%.	4 Botol	500 ml	242.000	0	Rp. 968.000	4 Botol	500 ml	242.000	0	Rp. 968.000	Rp. 0
	BOD Seed Inoculum Spesifikasi : Polyseed , 50 Capsule		Pak	0	0	Rp. 0	1 Botol	Pak	7.512.480	0	Rp. 7.512.480	Rp. 7.512.480
	Boric Acid AR Spesifikasi : Boric Acid AR @ 1 Kg		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	1.015.650	0	Rp. 1.015.650	Rp. 1.015.650
	brilliant green lactose bile (BGLB) Spesifikasi : SERBUK DALAM BOTOL	1 Botol	gram	1.450.000	0	Rp. 1.450.000		gram	1.450.000	0	Rp. 0	Rp. (1.450.000)
	BUFFER pH 1 LITER pH 10 Spesifikasi : - pH 10 (1.09438.1000)	1 Botol	Botol	4.174.000	0	Rp. 4.174.000		Botol	4.174.000	0	Rp. 0	Rp. (4.174.000)
	BUFFER pH 1 LITER pH 4 Spesifikasi : - pH 4 (1.09435.1000)	1 Botol	Botol	4.174.000	0	Rp. 4.174.000		Botol	4.174.000	0	Rp. 0	Rp. (4.174.000)
	BUFFER pH 1 LITER pH 7 Spesifikasi : - pH 7 (1.09439.1000)	1 Botol	Botol	4.174.000	0	Rp. 4.174.000		Botol	4.174.000	0	Rp. 0	Rp. (4.174.000)
	CaCl2 2H2O 500 gram Spesifikasi : Calcium Chloride Dihydrate 500 gram	2 Botol	Botol	748.866	0	Rp. 1.497.732		Botol	748.866	0	Rp. 0	Rp. (1.497.732)
	Cadmium Standart Solution Spesifikasi : Cadmium Standart Solution 1000mg/l @100ml		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	1.563.990	0	Rp. 1.563.990	Rp. 1.563.990
	CALCIUM STANDARD 1000 MG CA (CACL2 IN 6) Spesifikasi : 1.09943.0001 AR BAHAN KIMIA	1 Botol	Botol	1.316.000	0	Rp. 1.316.000		Botol	1.316.000	0	Rp. 0	Rp. (1.316.000)
	Chloroform For Analysis Emsure Spesifikasi : Belanja Bahan Kimia	2 Botol	2,5 Liter	889.000	0	Rp. 1.778.000	3 Botol	2,5 Liter	889.000	0	Rp. 2.667.000	Rp. 889.000
	Cylohexane AR Spesifikasi : Cylohexane AR @ 4 Liter		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	2.186.700	0	Rp. 2.186.700	Rp. 2.186.700
	di-Natrium Hydrogen Phospate hepta hydrat GR Spesifikasi : di-Natrium Hydrogen Phospate hepta hydrat GR @ 1Kg		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	5.407.920	0	Rp. 5.407.920	Rp. 5.407.920
	EC Broth Spesifikasi : MERK : oxoid berat : 500 gram bentuk : serbuk penyimpanan pada botol kedap udara, mudah teroksidasi	1 Botol	gram	3.136.980	0	Rp. 3.136.980		gram	3.136.980	0	Rp. 0	Rp. (3.136.980)
	Extran Spesifikasi : Extran @MA Liquid, neutral detergen @2500ml		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	1.531.800	0	Rp. 1.531.800	Rp. 1.531.800
	FeCl3 250gr Spesifikasi : Iron III Chloride Hexahydrate 250 gram	2 Botol	Botol	718.595	0	Rp. 1.437.190		Botol	718.595	0	Rp. 0	Rp. (1.437.190)
	Gas Asetilen Spesifikasi : Gas Asetilen	5 Tabung	Tabung	3.775.200	0	Rp. 18.876.000	2 Tabung	Tabung	3.775.200	0	Rp. 7.550.400	Rp. (11.325.600)
	Glycerol AR Spesifikasi : Glycerol AR @ 4 liter		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	3.818.400	0	Rp. 3.818.400	Rp. 3.818.400
	Hydrogen Peroxide 30% AR Spesifikasi : Hydrogen Peroxide 30% AR @ 500ml		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	538.350	0	Rp. 538.350	Rp. 538.350

	Indikator universal Spesifikasi : pH 1 - 11.	5 Kotak	Roll	380.000	0	Rp. 1.900.000		Roll	380.000	0	Rp. 0	Rp. (1.900.000)
	Iodine resublimed AR Spesifikasi : Iodine resublimed AR @100 gr		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	1.870.350	0	Rp. 1.870.350	Rp. 1.870.350
	KNO3 (Kalium Nitrat) 1 kg Spesifikasi : 1 kg	1 Botol	Kg	1.099.560	0	Rp. 1.099.560	1 Botol	Kg	1.099.560	0	Rp. 1.099.560	Rp. 0
	Lactose Broth Spesifikasi : Merk : MERCK ukuran : 500 Gram kode : 1.07661.0500 Kemasan tabung kedap udara mudah teroksidasi bentuk : serbuk	1 Botol	gram	1.726.956	0	Rp. 1.726.956		gram	1.726.956	0	Rp. 0	Rp. (1.726.956)
	Larutan SPADNS Spesifikasi : SPADNS Reagent Solution 250 mL	1 Botol	Botol	2.467.025	0	Rp. 2.467.025		Botol	2.467.025	0	Rp. 0	Rp. (2.467.025)
	Magnesium Sulfate Heptahydrate P.A Emsu Spesifikasi : 1.05886.0500 AR Bahan Kimia	1 Botol	Botol	1.335.000	0	Rp. 1.335.000	1 Botol	Botol	1.335.000	0	Rp. 1.335.000	Rp. 0
	Mercury (II) Acetat AR Spesifikasi : Mercury (II) Acetat AR @ 100 gr		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	3.285.600	0	Rp. 3.285.600	Rp. 3.285.600
	Mercury (II) Sulfate Spesifikasi : Mercury (II) Sulfate @ 250 gr		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	3.535.350	0	Rp. 3.535.350	Rp. 3.535.350
	Mercury (II) thiocyanate for analysis Spesifikasi : Mercury (II) thiocyanate for analysis @ 25 gr		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	4.320.120	0	Rp. 4.320.120	Rp. 4.320.120
	Methanol AR Spesifikasi : Methanol AR @4 liter		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	599.400	0	Rp. 599.400	Rp. 599.400
	MnSO4.H2O (Mangan (II) Sulfat) Spesifikasi : Mangan (II) Sulfat monohydrate, 250 Gram	1 Botol	250 Gram	1.124.139	0	Rp. 1.124.139		250 Gram	1.124.139	0	Rp. 0	Rp. (1.124.139)
	N-(1-Naphthyl) Ethylenediamine Dihydrochloride Spesifikasi : N-(1-Naphthyl) ethylenediamine dihydrochloride @5gr		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	1.737.150	0	Rp. 1.737.150	Rp. 1.737.150
	Na2SO4 1000gr Spesifikasi : Sodium sulfate anhydrous 1000 gram	4 Botol	Botol	432.839	0	Rp. 1.731.356	2 Botol	Botol	432.839	0	Rp. 865.678	Rp. (865.678)
	NaH2PO4H2O 1000 gr Spesifikasi : Sodium Dihydrogen Phosphate Monohydrate 1000 gram	2 Botol	Botol	709.023	0	Rp. 1.418.046		Botol	709.023	0	Rp. 0	Rp. (1.418.046)
	NaN3 Spesifikasi : Sodium Azide 100 gram	3 Botol	Botol	859.611	0	Rp. 2.578.833	1 Botol	Botol	859.611	0	Rp. 859.611	Rp. (1.719.222)
	NaOH Spesifikasi : Bahan kimia NaOH	2 Botol	Kg	900.000	0	Rp. 1.800.000	1 Botol	Kg	900.000	0	Rp. 900.000	Rp. (900.000)
	NED Spesifikasi : 25 gram	1 Botol	25 Gram	4.566.408	0	Rp. 4.566.408		25 Gram	4.566.408	0	Rp. 0	Rp. (4.566.408)
	NH4Cl 1000gr Spesifikasi : Ammonium Chloride 1000 gr	2 Botol	Botol	716.267	0	Rp. 1.432.534	1 Botol	Botol	716.267	0	Rp. 716.267	Rp. (716.267)
	N-Hexane Spesifikasi : 2500 ml	8 Botol	2,5 Liter	1.765.088	0	Rp. 14.120.704	2 Botol	2,5 Liter	1.765.088	0	Rp. 3.530.176	Rp. (10.590.528)
	Nitric Acid 65% Spesifikasi : Nitric Acid 65% @ 2.5 Liter		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	1.221.000	0	Rp. 1.221.000	Rp. 1.221.000
	Oxalic Acid Dehydrate AR Spesifikasi : Oxalic Acid dehydrate AR @ 1000 gr		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	1.470.750	0	Rp. 1.470.750	Rp. 1.470.750
	PARAROSANILINE (CHLORIDE)(C.I42500)F Spesifikasi : 1.07509.0025 MICROSCOPY ITEM B2 BAHAN KIMIA	1 Botol	Botol	2.919.000	0	Rp. 2.919.000		Botol	2.919.000	0	Rp. 0	Rp. (2.919.000)
	Pararosaniline Hydrochloride Spesifikasi : Pararosaniline Hydrochloride @ 25		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	2.997.000	0	Rp. 2.997.000	Rp. 2.997.000

	gr											
	Phenol Crystal Spesifikasi : Phenol Crystal @ 1 Kg		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	999.000	0	Rp. 999.000	Rp. 999.000
	Potasium hexacyanoFe(II) 1 KG Spesifikasi : 1.04982.1000 AR Item B2 Bahan Kimia		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	8.849.000	0	Rp. 8.849.000	Rp. 8.849.000
	PotassiumDihydrogen Phosphate (KH2PO4) Spesifikasi : Merk : MERCK ukuran : 500 Gram kode : 1.04873.100 Kemasan tabung kedap udara mudah teroksidasi bentuk : serbuk	1 Botol	gram	1.193.993	0	Rp. 1.193.993		gram	1.193.993	0	Rp. 0	Rp. (1.193.993)
	Potassium Hydrogen phthalate For Analysis Spesifikasi : Belanja Bahan Kimia	1 Botol	250 Gram	1.627.000	0	Rp. 1.627.000	1 Botol	250 Gram	1.627.000	0	Rp. 1.627.000	Rp. 0
	Potassium Iodate AR Spesifikasi : Potassium Iodate AR @ 500 gr		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	2.847.150	0	Rp. 2.847.150	Rp. 2.847.150
	Potassium (K) ICP Standart Spesifikasi : Potassium (K) ICP Standart 1000 mg/l @100 ml		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	2.575.200	0	Rp. 2.575.200	Rp. 2.575.200
	Potassium (K) ICP Standart Sol (&element) Spesifikasi : Potassium (K) ICP Standart Sol (&element) cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zinc		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	5.827.500	0	Rp. 5.827.500	Rp. 5.827.500
	Reagen H2S Kit Spesifikasi : 1 set	1 Set	Set	2.716.560	0	Rp. 2.716.560		Set	2.716.560	0	Rp. 0	Rp. (2.716.560)
	ROSE BENGAL CHLORAMPHENICOL AGAR FOR MIC Spesifikasi : 1.00467.0500 Microbiology Bahan Kimia	1 Botol	Botol	4.260.000	0	Rp. 4.260.000		Botol	4.260.000	0	Rp. 0	Rp. (4.260.000)
	SELENIUM REAGENT MIXTURE GR (FOR THE DET) Spesifikasi : 1.08030.1000 FEA NON KIT BAHAN KIMIA	1 Botol	Botol	2.214.000	0	Rp. 2.214.000		Botol	2.214.000	0	Rp. 0	Rp. (2.214.000)
	SILVER NITARATE FOR ANALYSIS EMSURE Spesifikasi : 1.01512.0025 AR BAHAN KIMIA	1 Botol	Botol	2.258.000	0	Rp. 2.258.000	1 Botol	Botol	2.258.000	0	Rp. 2.258.000	Rp. 0
	Sodium ICP Standart Spesifikasi : Sodium ICP Standart 1000 mg/L K @100 ml		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	2.776.110	0	Rp. 2.776.110	Rp. 2.776.110
	Sodium Nitrate (NaNo3) Spesifikasi : Sodium Nitrate (NaNo3)		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	1.165.500	0	Rp. 1.165.500	Rp. 1.165.500
	Sodium Nitrite AR Spesifikasi : Sodium Nitrite AR @1000gr		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	1.237.650	0	Rp. 1.237.650	Rp. 1.237.650
	SODIUM STANDARD 100 MG NA (NACL IN H2O) Spesifikasi : 1.09927.0001 AR BAHAN KIMIA	1 Botol	Botol	1.306.000	0	Rp. 1.306.000		Botol	1.306.000	0	Rp. 0	Rp. (1.306.000)
	Standar multi parameter logam 1000 ppm Spesifikasi : 1 botol	1 Botol	Botol	4.721.640	0	Rp. 4.721.640		Botol	4.721.640	0	Rp. 0	Rp. (4.721.640)
	Starch Soluble AR Spesifikasi : Starch Soluble AR @ 2.5 Liter		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	2.193.360	0	Rp. 2.193.360	Rp. 2.193.360
	Sulfanilamide Spesifikasi : Sulfanilamide @ 100gr		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	1.554.000	0	Rp. 1.554.000	Rp. 1.554.000
	Sulfuric Acide 95-97% GR For Analysis Spesifikasi : Sulfuric Acide 95-97% GR For Analysis @2500ml		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	1.276.500	0	Rp. 1.276.500	Rp. 1.276.500
	Titriplex III/EDTA disodium salt Spesifikasi : Titriplex III/EDTA disodium salt @1000 gr		Botol	0	0	Rp. 0	1 Botol	Botol	2.181.150	0	Rp. 2.181.150	Rp. 2.181.150
5.1.02.01.01.0016	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium**					**Rp. 22.850.000**					**Rp. 22.850.000**	**Rp. 0**

	KERTAS SARING WHATMAN NO.40 ISI 100 LEMBAR Spesifikasi : Belanja bahan kimia laboratorium pengujian	10 Kotak	Kotak	635.000	0	Rp. 6.350.000	10 Kotak	Kotak	635.000	0	Rp. 6.350.000	Rp. 0
	KERTAS SARING WHATMAN UK.542 MM ISI 100 LEMBAR Spesifikasi : Belanja bahan kimia laboratorium pengujian	10 Kotak	Kotak	1.650.000	0	Rp. 16.500.000	10 Kotak	Kotak	1.650.000	0	Rp. 16.500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 7.414.406**					**Rp. 7.418.900**	**Rp. 4.494**
	[#] Belanja Alat/Bahan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 7.414.406**					**Rp. 7.418.900**	**Rp. 4.494**
	[-]											
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	29657.624 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 7.414.406	29675.6 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 7.418.900	Rp. 4.494
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 3.753.952**					**Rp. 3.753.952**	**Rp. 0**
	[#] Alat/Bahan Kebersihan dan K3 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.753.952**					**Rp. 3.753.952**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cairan Pencuci Piring Refill Spesifikasi : Cairan pencuci piring, Dibuat dengan ekstrak jeruk nipis asli dan paduan garam mineral alami yang mampu menghilangkan lemak membandel & menghilangkan bakteri,Isi bersih : 780 ml	14 Sachet	Sachet	15.500	0	Rp. 217.000	14 Sachet	Sachet	15.500	0	Rp. 217.000	Rp. 0
	Karbol Pembersih Wc Spesifikasi : -	24 Botol	Liter	21.429	0	Rp. 514.296	24 Botol	Liter	21.429	0	Rp. 514.296	Rp. 0
	Sabun bubuk/detergen Spesifikasi : 1 kg	12 Pack	1000 Gram	26.059	0	Rp. 312.708	12 Pack	1000 Gram	26.059	0	Rp. 312.708	Rp. 0
	sabun cuci tangan Spesifikasi : untuk cuci tangan	14 Botol	Botol	33.194	0	Rp. 464.716	14 Botol	Botol	33.194	0	Rp. 464.716	Rp. 0
	Serokan Air Spesifikasi : SEROKAN AIR WC LANTAI / KAMAR MANDI KARET NAGATA 321 / 308 (bentuk dan model sama, hanya warna saja yg beda) Serbaguna dan dijamin tahan lama karena bahannya tebal & kuat Ukuran (L x T) : 38 x 130 cm	2 Pcs	buah	55.496	0	Rp. 110.992	2 Pcs	buah	55.496	0	Rp. 110.992	Rp. 0
	serokan sampah Spesifikasi : untuk serok sampah	4 Pcs	buah	42.042	0	Rp. 168.168	4 Pcs	buah	42.042	0	Rp. 168.168	Rp. 0
	Tempat Sampah Besar Spesifikasi : LS No.1	3 Pcs	buah	122.024	0	Rp. 366.072	3 Pcs	buah	122.024	0	Rp. 366.072	Rp. 0
	tisu Spesifikasi : facial tissue 900gr	40 Pack	Bal	40.000	0	Rp. 1.600.000	40 Pack	Bal	40.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 1.487.568**					**Rp. 1.487.568**	**Rp. 0**
	ALAT PEL DORONG Spesifikasi : alat pel dgn gagang Nagata 404	4 Pcs	buah	66.696	0	Rp. 266.784	4 Pcs	buah	66.696	0	Rp. 266.784	Rp. 0
	keset kaki karet Spesifikasi : keset kaki karet	4 Pcs	buah	97.538	0	Rp. 390.152	4 Pcs	buah	97.538	0	Rp. 390.152	Rp. 0
	Masker Repirator Spesifikasi : Half Faceplace, single catridge, 2in1	4 Pcs	Buah	166.530	0	Rp. 666.120	4 Pcs	Buah	166.530	0	Rp. 666.120	Rp. 0
	Sapu Lantai Spesifikasi : Nagata	4 Pcs	buah	41.128	0	Rp. 164.512	4 Pcs	buah	41.128	0	Rp. 164.512	Rp. 0
5.1.02.01.01.0038	**Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya**					**Rp. 10.370.000**					**Rp. 10.370.000**	**Rp. 0**
	Handschoon non streril Spesifikasi : berbahan latex	50 Kotak	box	165.000	0	Rp. 8.250.000	50 Kotak	box	165.000	0	Rp. 8.250.000	Rp. 0
	Masker Bedah Spesifikasi : HEADLOOP DENGAN TALI KARET MENYILANG ATAU TALI BIASA	40 Kotak	box	53.000	0	Rp. 2.120.000	40 Kotak	box	53.000	0	Rp. 2.120.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0045	**Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya**					**Rp. 28.500.000**					**Rp. 28.500.000**	**Rp. 0**
	[#] Makanan dan Minuman Penambahan Daya Tahan Tubuh Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 28.500.000**					**Rp. 28.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											

	Makanan penambah daya tahan tubuh diberikan terbatas kepada tenaga komputer, petugas laboratorium petugas photo x ray dan petugas beresiko tinggi lainnya Spesifikasi : Makanan penambah daya tahan tubuh diberikan terbatas kepada tenaga komputer, petugas laboratorium petugas photo x ray dan petugas beresiko tinggi lainnya	2850 Pcs	Orang / Hari	10.000	0	Rp. 28.500.000	2850 Pcs	Orang / Hari	10.000	0	Rp. 28.500.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 556.785.802**					**Rp. 556.785.802**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 556.785.802**					**Rp. 556.785.802**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0015	**Belanja Jasa Tenaga Laboratorium**					**Rp. 324.000.000**					**Rp. 324.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium Non PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 324.000.000**					**Rp. 324.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	18 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 324.000.000	18 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 324.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0016	**Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum**					**Rp. 36.000.000**					**Rp. 36.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 36.000.000**					**Rp. 36.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 108.000.000**					**Rp. 108.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium Non PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 108.000.000**					**Rp. 108.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 108.000.000	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 108.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0050	**Belanja Jasa Kalibrasi**					**Rp. 83.981.002**					**Rp. 83.981.002**	**Rp. 0**
	[#] Jasa Kalibrasi Laboratorium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 41.892.002**					**Rp. 41.892.002**	**Rp. 0**
	[-]											
	Anemometer Spesifikasi : kalibrasi Alat Udara	1 Unit	unit	2.900.000	0	Rp. 2.900.000	1 Unit	unit	2.900.000	0	Rp. 2.900.000	Rp. 0
	Calibration Carbon Monoxide (CO) Gas Analyzer Spesifikasi : Titik Kalibrasi 100, 500, 1.000ppm	1 Unit	unit	3.500.000	0	Rp. 3.500.000	1 Unit	unit	3.500.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0
	Calibration Nictric Oxide (NO) Spesifikasi : Titik Kalibrasi 100. 250, 500 ppm	1 Unit	unit	4.300.000	0	Rp. 4.300.000	1 Unit	unit	4.300.000	0	Rp. 4.300.000	Rp. 0
	Calibration Nitrogen Dioxide (NO2) Spesifikasi : Titik Kalibrasi 10, 25, 100 ppm	1 Unit	unit	4.300.000	0	Rp. 4.300.000	1 Unit	unit	4.300.000	0	Rp. 4.300.000	Rp. 0
	Calibration Oxygen (O2) Gas Analyzer Ecom Spesifikasi : Titik Kalibrasi 3%, 10%, 20.9%)	1 Unit	unit	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	1 Unit	unit	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Calibration Sulfur Dioxide (SO2) Spesifikasi : Titik Kalibrasi 100. 500, 1.000 ppm	1 Unit	unit	3.800.000	0	Rp. 3.800.000	1 Unit	unit	3.800.000	0	Rp. 3.800.000	Rp. 0
	Flowmeter Impinger Spesifikasi : JASA KALIBRASI ALAT LABORATORIUM	1 Unit	unit	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Unit	unit	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	HVAS Spesifikasi : Kalibrasi Alat Udara (Ambien)	1 Unit	unit	3.300.000	0	Rp. 3.300.000	1 Unit	unit	3.300.000	0	Rp. 3.300.000	Rp. 0
	JASA TEKHNISI LABORATORIUM Spesifikasi : JASA TEKNISI PEMELIHARAAN ALAT	1 Orang / Paket / Pekerjaan	unit	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	unit	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	Kalibrasi Autoclave Spesifikasi : tekanan 0-500 kg/cm	1 Unit	buah	210.000	0	Rp. 210.000	1 Unit	buah	210.000	0	Rp. 210.000	Rp. 0

	Kalibrasi Incubator Spesifikasi : Kalibrasi Incubator	1 Unit	unit	1.913.752	0	Rp. 1.913.752	1 Unit	unit	1.913.752	0	Rp. 1.913.752	Rp. 0
	kalibrasi Oven Spesifikasi : Oven Kapasitas 0 - 200 °C, 4 titik ukur	2 Unit	unit	150.000	0	Rp. 300.000	2 Unit	unit	150.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Kalibrasi Pipet 10 ml Spesifikasi : Jasa kalibrasi Pipet ukuran 10 ml dilakukan secara berkala yaitu satu tahun satu kali.	10 Unit	unit	50.000	0	Rp. 500.000	10 Unit	unit	50.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Kalibrasi Pipet 1 ml Spesifikasi : Jasa kalibrasi Pipet 1 ml dilakukan secara berkala yaitu satu tahun satu kali.	4 Unit	unit	50.000	0	Rp. 200.000	4 Unit	unit	50.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Kalibrasi Regrigerator Spesifikasi : Analytical balance,kapsitas 0 - 300 g	2 Unit	unit	200.000	0	Rp. 400.000	2 Unit	unit	200.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Kalibrasi Waterbath Spesifikasi : Jasa kalibrasi Waterbath dilakukan secara berkala yaitu satu tahun satu kali. rincian biaya terlampir sewaktu-waktu bisa berubah.	1 Unit	unit	125.000	0	Rp. 125.000	1 Unit	unit	125.000	0	Rp. 125.000	Rp. 0
	Sound Level Meter Spesifikasi : Kalibrasi Alat Ambien	1 Unit	unit	2.250.000	0	Rp. 2.250.000	1 Unit	unit	2.250.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0
	SPECTROPHOTOMETER Spesifikasi : HITACHI PRODUCTS	1 Unit	unit	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	1 Unit	unit	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Thermometer ketelitian 0.1 °c(Kapasitas 0-1000°c) Spesifikasi : Jasa kalibrasi alat	1 Unit	unit	393.250	0	Rp. 393.250	1 Unit	unit	393.250	0	Rp. 393.250	Rp. 0
	[#] Jasa Uji Profisiensi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.294.000**					**Rp. 6.294.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	CRM Mineral, Cat#506 Spesifikasi : SERTIFICATE REFRANCE MATERIAL (CRM)	1 Unit	unit	3.743.000	0	Rp. 3.743.000	1 Unit	unit	3.743.000	0	Rp. 3.743.000	Rp. 0
	CRM Simple Nutrient, Cat#505 Spesifikasi : SERTIFICATE REFRANCE MATERIAL (CRM)	1 Unit	unit	2.551.000	0	Rp. 2.551.000	1 Unit	unit	2.551.000	0	Rp. 2.551.000	Rp. 0
	[#] Pengiriman Limbah B3 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 35.795.000**					**Rp. 35.795.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pengelolaan Limbah B3 - Bahan Kimia Kadaluwarsa >100KG Spesifikasi : Harga untuk limbah > 100 kg, Jasa Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT. Anggrek Jambi Makmur	150 Kg	Kg	31.000	0	Rp. 4.650.000	150 Kg	Kg	31.000	0	Rp. 4.650.000	Rp. 0
	Pengelolaan Limbah B3 - Kemasan Bekas B3 >100KG Spesifikasi : Harga untuk limbah > 100 kg, Jasa Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	165 Kg	Kg	25.000	0	Rp. 4.125.000	165 Kg	Kg	25.000	0	Rp. 4.125.000	Rp. 0
	Pengelolaan Limbah B3 - Residu Sampel Limbah B3 Spesifikasi : Harga untuk limbah > 100 kg, Jasa Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT. Anggrek Jambi Makmur	965 Kg	Kg	28.000	0	Rp. 27.020.000	965 Kg	Kg	28.000	0	Rp. 27.020.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0077	**Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 4.804.800**					**Rp. 4.804.800**	**Rp. 0**
	[#] Asuransi Kecelakaan Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.804.800**					**Rp. 4.804.800**	**Rp. 0**
	[-]											
	PREMI ASURANSI KETENAGAKERJAAN Spesifikasi : Program Sosial Jaminan Kematian dan jaminan kecelakaan kerja (BPJS	26 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.400	0	Rp. 4.804.800	26 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.400	0	Rp. 4.804.800	Rp. 0

	KETENAGAKERJAAN)											
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 39.852.100**					**Rp. 39.852.100**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 39.852.100**					**Rp. 39.852.100**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02.0248	**Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum**					**Rp. 39.852.100**					**Rp. 39.852.100**	**Rp. 0**
	[#] Service Alat Labor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 39.852.100**					**Rp. 39.852.100**	**Rp. 0**
	[-]											
	Biaya Petugas Service Pemeliharaan Alat Spesifikasi : Biaya Akomodasi dan Petugas Service	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	6.827.550	0	Rp. 6.827.550	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	6.827.550	0	Rp. 6.827.550	Rp. 0
	Service Alat Water Purification System Spesifikasi : Smartpak DQ8 (1/PK), SMPT UPG 6W PCB	1 Paket	Paket	33.024.550	0	Rp. 33.024.550	1 Paket	Paket	33.024.550	0	Rp. 33.024.550	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 150.000.000**					**Rp. 150.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 150.000.000**					**Rp. 150.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 150.000.000**					**Rp. 150.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 150.000.000**					**Rp. 150.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 5	1 Rupiah	Rupiah	150.000.000	0	Rp. 150.000.000	1 Rupiah	Rupiah	150.000.000	0	Rp. 150.000.000	Rp. 0
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 43.941.000**					**Rp. 43.941.000**	**Rp. 0**
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 43.941.000**					**Rp. 43.941.000**	**Rp. 0**
5.1.02.05.02.0001	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**					**Rp. 43.941.000**					**Rp. 43.941.000**	**Rp. 0**
	[#] Survailen Laboratorium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 43.941.000**					**Rp. 43.941.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Iuran Tahunan Spesifikasi : Iuran Tahunan Jasa Akreditasi	1 Kegiatan	Kegiatan	1.941.000	0	Rp. 1.941.000	1 Kegiatan	Kegiatan	1.941.000	0	Rp. 1.941.000	Rp. 0
	Pemantauan Kompetensi/ Survailen Lembaga Penilai Kesesuaian Spesifikasi : Asesemen LPK	4 Orang x 3 Hari	orang/ hari	3.500.000	0	Rp. 42.000.000	4 Orang x 3 Hari	orang/ hari	3.500.000	0	Rp. 42.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 1.015.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 1.015.000.000**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 1.135.000.050**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 1.135.000.050**	**Rp. 0**

Provinsi Jambi, Tanggal

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. Hj. SRI ARGUNAINI M. Si

NIP. 196607221993032004

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	SUDIRMAN, SH, MH	196801091992031002	Ketua TAPD;	
2	Ir. AGUS SUNARYO, M.Si	196608141993031004	Wakil Ketua Merangkap Anggota;	
3	AGUS PIRNGADI, S.Sos	196912151990031005	Sekretaris Merangkap Anggota;	
4	HAMDAN, SH, M.Si	196304211985031008	Anggota;	
5	M. ALI ZAINI, SH, MH	197307292000121002	Anggota;	
6	NOVRIADI, AP, M.Si	197411071993111001	Anggota;	
7	JANGCIK MOHZA, S.Pd, M.Si	196804211994021004	Anggota;	
8	H. ASPAN, ST	196403071984011001	Anggota;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Jambi 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
Indeks Kualitas Air	61.29 angka indeks	Indeks Kualitas Air	61.29 angka indeks
Indeks Kualitas Air Laut	77.84 angka indeks	Indeks Kualitas Air Laut	77.84 angka indeks
Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	74.39 angka indeks	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	74.39 angka indeks
Indeks Kualitas Udara	84.52 angka indeks	Indeks Kualitas Udara	84.52 angka indeks

Kegiatan : 2.11.03.1.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
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. 104.229.000
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	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Air Laut Indeks Kualitas Ekosistem Gambut Indeks Kualitas Udara	61.29 angka indeks 77.84 angka indeks 74.39 angka indeks 84.52 angka indeks	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Air Laut Indeks Kualitas Ekosistem Gambut Indeks Kualitas Udara	61.29 angka indeks 77.84 angka indeks 74.39 angka indeks 84.52 angka indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 104.229.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 104.229.000
Keluaran	Jumlah lokasi lahan akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dipulihkan	10 lokasi	Jumlah lokasi lahan akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dipulihkan	10 lokasi
Hasil	Terlaksananya identifikasi lokasi lahan akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH	10 lokasi	Terlaksananya identifikasi lokasi lahan akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH	10 lokasi

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemangku kebijakan (termasuk instansi yang terkait LH di kab/kota), masyarakat, dan usaha/kegiatan di Provinsi Jambi

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.03.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Semua Kab/Kota, 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 Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	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. 38.469.000**					**Rp. 38.469.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 38.469.000**					**Rp. 38.469.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 4.289.000**					**Rp. 4.289.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 4.289.000**					**Rp. 4.289.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.634.000**					**Rp. 1.634.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Bahan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 250.000**					**Rp. 250.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetak Spanduk / Baliho Spesifikasi : cetak spanduk / baliho	5 Meter	meter	50.000	0	Rp. 250.000	5 Meter	meter	50.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jilid Laporan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 100.000**					**Rp. 100.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Jilid Laporan Spesifikasi : Jilid Laporan	4 Buku	Buku	25.000	0	Rp. 100.000	4 Buku	Buku	25.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pengandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.284.000**					**Rp. 1.284.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	5136 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.284.000	5136 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.284.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 2.655.000**					**Rp. 2.655.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Makan dan minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.655.000**					**Rp. 2.655.000**	**Rp. 0**
	[-]											

	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	45 Boks	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 765.000	45 Boks	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 765.000	Rp. 0
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	45 Boks	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 1.890.000	45 Boks	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 1.890.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 2.500.000**					**Rp. 2.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 2.500.000**					**Rp. 2.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 1.800.000**					**Rp. 1.800.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.800.000**					**Rp. 1.800.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	2 Orang / Materi	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 1.800.000	2 Orang / Materi	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp. 700.000**					**Rp. 700.000**	**Rp. 0**
	Honorarium Moderator (1.4.2) Spesifikasi : Honorarium Moderator	1 Orang / Materi	orang/ Kali	700.000	0	Rp. 700.000	1 Orang / Materi	orang/ Kali	700.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 31.680.000**					**Rp. 31.680.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 31.680.000**					**Rp. 31.680.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 31.680.000**					**Rp. 31.680.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 31.680.000**					**Rp. 31.680.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 1	0.6336 Rupiah	Rupiah	50.000.000	0	Rp. 31.680.000	0.6336 Rupiah	Rupiah	50.000.000	0	Rp. 31.680.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 38.469.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 38.469.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.03.1.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Semua Kab/Kota, 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 Pembersihan Unsur Pencemar	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	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. 65.760.000**					**Rp. 65.760.000**	**Rp. 0**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 16.920.000**					**Rp. 16.920.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 16.920.000**					**Rp. 16.920.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 16.920.000**					**Rp. 16.920.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 16.920.000**					**Rp. 16.920.000**	**Rp. 0**
	[#] KERUSAKAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 16.920.000**					**Rp. 16.920.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana Rp. 0 s.d Rp. 100 juta Spesifikasi : Nilai pagu dana Rp. 0 s.d Rp. 100 juta	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	1.010.000	0	Rp. 12.120.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	1.010.000	0	Rp. 12.120.000	Rp. 0
	Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana Rp. 0 s.d Rp. 100 juta Spesifikasi : Nilai pagu dana Rp. 0 s.d Rp. 100 juta	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	400.000	0	Rp. 4.800.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	400.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 0

5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 48.840.000**					**Rp. 48.840.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 4.096.200**					**Rp. 4.096.200**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 4.096.200**					**Rp. 4.096.200**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.382.200**					**Rp. 1.382.200**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.382.200**					**Rp. 1.382.200**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetak Spanduk / Baliho Spesifikasi : cetak spanduk / baliho	6 Meter	meter	50.000	0	Rp. 300.000	6 Meter	meter	50.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Jilid Laporan Spesifikasi : Jilid Laporan	4 Buku	Buku	25.000	0	Rp. 100.000	4 Buku	Buku	25.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	3928.8 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 982.200	3928.8 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 982.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 2.714.000**					**Rp. 2.714.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.714.000**					**Rp. 2.714.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	46 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 782.000	46 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 782.000	Rp. 0
	[-]											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	46 Boks	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 1.932.000	46 Boks	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 1.932.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 19.884.800**					**Rp. 19.884.800**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 19.884.800**					**Rp. 19.884.800**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 18.000.000**					**Rp. 18.000.000**	**Rp. 0**
	[#] KERUSAKAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 18.000.000**					**Rp. 18.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp. 1.700.000**					**Rp. 1.700.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Honorarium Moderator (1.4.2) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 700.000**					**Rp. 700.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Moderator (1.4.2) Spesifikasi : Honorarium Moderator	1 Orang / Kali	orang/ Kali	700.000	0	Rp. 700.000	1 Orang / Kali	orang/ Kali	700.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0
	[#] Belanja Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.000.000**					**Rp. 1.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0077	**Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 184.800**					**Rp. 184.800**	**Rp. 0**
	[#] KERUSAKAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 184.800**					**Rp. 184.800**	**Rp. 0**
	[-]											
	PREMI ASURANSI KETENAGAKERJAAN Spesifikasi : Program Sosial Jaminan Kematian dan jaminan kecelakaan kerja (BPJS KETENAGAKERJAAN)	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	15.400	0	Rp. 184.800	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	15.400	0	Rp. 184.800	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 24.859.000**					**Rp. 24.859.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 24.859.000**					**Rp. 24.859.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 20.259.000**					**Rp. 20.259.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 20.259.000**					**Rp. 20.259.000**	**Rp. 0**
	[-]											

	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 1	0.40518 Rupiah	Rupiah	50.000.000	0	Rp. 20.259.000	0.40518 Rupiah	Rupiah	50.000.000	0	Rp. 20.259.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp. 4.600.000**					**Rp. 4.600.000**	**Rp. 0**
	[#] Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.600.000**					**Rp. 4.600.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Saku Peserta Spesifikasi : Uang Saku Bagi Peserta Non PNS Acara Sosialisasi ,Seminar, Bimtek dan sejenisnya.	46 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 4.600.000	46 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 4.600.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 65.760.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 65.760.000**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 104.229.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 104.229.000**	**Rp. 0**

Provinsi Jambi, Tanggal

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. Hj. SRI ARGUNAINI M. Si

NIP. 196607221993032004

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	SUDIRMAN, SH, MH	196801091992031002	Ketua TAPD;	
2	Ir. AGUS SUNARYO, M.Si	196608141993031004	Wakil Ketua Merangkap Anggota;	
3	AGUS PIRNGADI, S.Sos	196912151990031005	Sekretaris Merangkap Anggota;	
4	HAMDAN, SH, M.Si	196304211985031008	Anggota;	
5	M. ALI ZAINI, SH, MH	197307292000121002	Anggota;	
6	NOVRIADI, AP, M.Si	197411071993111001	Anggota;	
7	JANGCIK MOHZA, S.Pd, M.Si	196804211994021004	Anggota;	
8	H. ASPAN, ST	196403071984011001	Anggota;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Jambi 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
Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (perusahaan transporter dan perusahaan pengumpul LB3)	100 Persen	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (perusahaan transporter dan perusahaan pengumpul LB3)	100 Persen

Kegiatan : 2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

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. 1.105.009.745

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	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (perusahaan transporter dan perusahaan pengumpul LB3)	100 Persen	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (perusahaan transporter dan perusahaan pengumpul LB3)	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.105.009.745	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.105.009.745
Keluaran	Jumlah pelaku usaha yang taat dalam penanganan pengelolaan B3 dan limbah B3 lintas daerah kab/kota	5 perusahaan	Jumlah pelaku usaha yang taat dalam penanganan pengelolaan B3 dan limbah B3 lintas daerah kab/kota	5 perusahaan
Hasil	Terlaksananya inventarisasi pelaku usaha yang taat dalam penanganan pengelolaan B3 dan limbah B3 lintas daerah kab/kota	5 perusahaan	Terlaksananya inventarisasi pelaku usaha yang taat dalam penanganan pengelolaan B3 dan limbah B3 lintas daerah kab/kota	5 perusahaan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemangku kebijakan, instansi, dan pelaku usaha pengelolaan limbah B3 di Provinsi Jambi

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Semua Kab/Kota, 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 Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	22 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	22 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. 1.079.509.745**					**Rp. 1.079.509.745**	**Rp. 0**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 20.280.000**					**Rp. 20.280.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 20.280.000**					**Rp. 20.280.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 20.280.000**					**Rp. 20.280.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 20.280.000**					**Rp. 20.280.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 20.280.000**					**Rp. 20.280.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp. 250 juta Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp. 250 juta	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	1.210.000	0	Rp. 14.520.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	1.210.000	0	Rp. 14.520.000	Rp. 0
	Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana di atas Rp. 100 s.d Rp. 250 juta Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 100 s.d Rp. 250 juta	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	480.000	0	Rp. 5.760.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	480.000	0	Rp. 5.760.000	Rp. 0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 1.059.229.745**					**Rp. 1.059.229.745**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 572.960.145**					**Rp. 572.960.145**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 572.960.145**					**Rp. 572.960.145**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 566.604.000**					**Rp. 566.604.000**	**Rp. 0**
	[#] BELANJA OPERASIONAL INCENERATOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 566.604.000**					**Rp. 566.604.000**	**Rp. 0**

	[-]											
	Solar Industri Spesifikasi : Harga Satuan Solar Industri Kabupaten Muaro Bungo	69098.0488 Liter	Liter	8.200	0	Rp. 566.604.000	69098.0488 Liter	Liter	8.200	0	Rp. 566.604.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 676.145**					**Rp. 676.145**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 213.445**					**Rp. 213.445**	**Rp. 0**
	[-]											
	Alat Tulis kantor Spesifikasi : Pena	5 Lusin	Lusin	42.689	0	Rp. 213.445	5 Lusin	Lusin	42.689	0	Rp. 213.445	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 97.500**					**Rp. 97.500**	**Rp. 0**
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : - Amplop Putih No.104 - Berat : 350 gram - amplop polos merk SIDU - ukuran amplop 95 x 152 mm 80 gsm - amplop dijual per kotak - 1 kotak isi 100 lembar ada perekat nya...peel and seal	5 Kotak	pak	19.500	0	Rp. 97.500	5 Kotak	pak	19.500	0	Rp. 97.500	Rp. 0
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	1460.8 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 365.200	1460.8 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 365.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 410.000**					**Rp. 410.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 410.000**					**Rp. 410.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas F4 70 gr Spesifikasi : F4 70	10 Rim	rim	41.000	0	Rp. 410.000	10 Rim	rim	41.000	0	Rp. 410.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 550.000**					**Rp. 550.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 550.000**					**Rp. 550.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetak Spanduk / Baliho Spesifikasi : cetak spanduk / baliho	10 Meter	meter	50.000	0	Rp. 500.000	10 Meter	meter	50.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Jilid Laporan Spesifikasi : Jilid Laporan	2 Buku	Buku	25.000	0	Rp. 50.000	2 Buku	Buku	25.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 4.720.000**					**Rp. 4.720.000**	**Rp. 0**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	80 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 1.360.000	80 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 1.360.000	Rp. 0
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	80 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 3.360.000	80 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 3.360.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 366.269.600**					**Rp. 366.269.600**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 66.269.600**					**Rp. 66.269.600**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 5.900.000**					**Rp. 5.900.000**	**Rp. 0**
	Honorarium Moderator (1.4.2) Spesifikasi : Honorarium Moderator	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
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	5 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 4.500.000	5 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 36.000.000**					**Rp. 36.000.000**	**Rp. 0**
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp. 24.000.000**					**Rp. 24.000.000**	**Rp. 0**
	[#] BELANJA OPERASIONAL INCENERATOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 24.000.000**					**Rp. 24.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											

	Tagihan Listrik Spesifikasi : Gol Tarif : R-1/TR Daya 1.300 VA, R-1/TR Daya 2.200 VA, R-2/TR Daya 3.500 s/d 5.500 VA, R-3/TR Daya 6.600 VA keatas	15094.3396 Kwh	kWh	1.590	0	Rp. 24.000.000	15094.3396 Kwh	kWh	1.590	0	Rp. 24.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0077	**Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 369.600**					**Rp. 369.600**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 369.600**					**Rp. 369.600**	**Rp. 0**
	[-]											
	PREMI ASURANSI KETENAGAKERJAAN Spesifikasi : Program Sosial Jaminan Kematian dan jaminan kecelakaan kerja (BPJS KETENAGAKERJAAN)	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	15.400	0	Rp. 369.600	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	15.400	0	Rp. 369.600	Rp. 0
5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**					**Rp. 300.000.000**					**Rp. 300.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.08.0007	**Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan**					**Rp. 300.000.000**					**Rp. 300.000.000**	**Rp. 0**
	[#] BELANJA OPERASIONAL INCENERATOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 300.000.000**					**Rp. 300.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Biaya Administrasi pembuatan dokumen kontrak kerjasama Penghasil, Pengangkut dan Pengelolaan (pemusnahan) Limbah B3 Spesifikasi : Jasa Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	104.3478261 Orang / Kali	Kali	2.300.000	0	Rp. 240.000.000	104.3478261 Orang / Kali	Kali	2.300.000	0	Rp. 240.000.000	Rp. 0
	Biaya Penjemputan limbah B3 Spesifikasi : Jasa Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	104.347826 Lokasi	Lokasi	575.000	0	Rp. 60.000.000	104.347826 Lokasi	Lokasi	575.000	0	Rp. 60.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 120.000.000**					**Rp. 120.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 120.000.000**					**Rp. 120.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 120.000.000**					**Rp. 120.000.000**	**Rp. 0**
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 1	1.2 Rupiah	Rupiah	50.000.000	0	Rp. 60.000.000	1.2 Rupiah	Rupiah	50.000.000	0	Rp. 60.000.000	Rp. 0
	[#] PEMBINAAN LIMBAH B3 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 60.000.000**					**Rp. 60.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 2	0.8 Rupiah	Rupiah	75.000.000	0	Rp. 60.000.000	0.8 Rupiah	Rupiah	75.000.000	0	Rp. 60.000.000	Rp. 0
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 25.500.000**					**Rp. 25.500.000**	**Rp. 0**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 1.500.000**					**Rp. 1.500.000**	**Rp. 0**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 1.500.000**					**Rp. 1.500.000**	**Rp. 0**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp. 1.500.000**					**Rp. 1.500.000**	**Rp. 0**
5.2.02.05.01.0005	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 1.500.000**					**Rp. 1.500.000**	**Rp. 0**
	[#] BELANJA OPERASIONAL INCENERATOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.500.000**					**Rp. 1.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	(APD) Alat Pelindung Diri Spesifikasi :	2.485225 Paket	paket	603.567	0	Rp. 1.500.000	2.485225 Paket	paket	603.567	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp. 24.000.000**					**Rp. 24.000.000**	**Rp. 0**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**Rp. 24.000.000**					**Rp. 24.000.000**	**Rp. 0**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**Rp. 24.000.000**					**Rp. 24.000.000**	**Rp. 0**
5.2.03.01.01.0037	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya**					**Rp. 24.000.000**					**Rp. 24.000.000**	**Rp. 0**
	Operator Komputer Spesifikasi : Pendidikan Minimal SMA/SLTA, Pengalaman 3 Tahun	4.280822 Orang / Paket / Pekerjaan	OB	5.606.400	0	Rp. 24.000.000	4.280822 Orang / Paket / Pekerjaan	OB	5.606.400	0	Rp. 24.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 1.105.009.745**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 1.105.009.745**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 1.105.009.745**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 1.105.009.745**	**Rp. 0**

Provinsi Jambi, Tanggal

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. Hj. SRI ARGUNAINI M. Si

NIP. 196607221993032004

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	SUDIRMAN, SH, MH	196801091992031002	Ketua TAPD;	
2	Ir. AGUS SUNARYO, M.Si	196608141993031004	Wakil Ketua Merangkap Anggota;	
3	AGUS PIRNGADI, S.Sos	196912151990031005	Sekretaris Merangkap Anggota;	
4	HAMDAN, SH, M.Si	196304211985031008	Anggota;	
5	M. ALI ZAINI, SH, MH	197307292000121002	Anggota;	
6	NOVRIADI, AP, M.Si	197411071993111001	Anggota;	
7	JANGCIK MOHZA, S.Pd, M.Si	196804211994021004	Anggota;	
8	H. ASPAN, ST	196403071984011001	Anggota;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Jambi 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
Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	76 Persen	Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	76 Persen

Kegiatan : 2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

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. 769.323.647

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	Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	76 Persen	Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	76 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 769.323.647	Dana yang dibutuhkan	Rp. 769.323.647
Keluaran	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	25 perusahaan	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	25 perusahaan
Hasil	Terlaksanya pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	25 usaha/kegiatan	Terlaksanya pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	25 usaha/kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Semua Kab/Kota, 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	25 Dokumen	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	25 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. 517.817.447**					**Rp. 517.817.447**	**Rp. 0**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 19.320.000**					**Rp. 19.320.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 19.320.000**					**Rp. 19.320.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 19.320.000**					**Rp. 19.320.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 19.320.000**					**Rp. 19.320.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 19.320.000**					**Rp. 19.320.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp. 1 miliar Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp. 1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	orang/ Bulan	1.610.000	0	Rp. 19.320.000	1 Orang x 12 Bulan	orang/ Bulan	1.610.000	0	Rp. 19.320.000	Rp. 0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 498.497.447**					**Rp. 498.497.447**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 19.947.847**					**Rp. 19.947.847**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 19.947.847**					**Rp. 19.947.847**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.125.000**					**Rp. 1.125.000**	**Rp. 0**
	[#] Pembinaan dan Pengawasan Safeguards Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.125.000**					**Rp. 1.125.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas A4 100 Gr Spesifikasi : A4 100 Gr	10 Rim	rim	71.500	0	Rp. 715.000	10 Rim	rim	71.500	0	Rp. 715.000	Rp. 0
	Kertas F4 70 gr Spesifikasi : F4 70	10 Rim	rim	41.000	0	Rp. 410.000	10 Rim	rim	41.000	0	Rp. 410.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 6.322.847**					**Rp. 6.322.847**	**Rp. 0**

	[?] Spesifikasi :	8 Buku		250.000	0	Rp. 2.000.000	8 Buku		250.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	Cetak Spanduk / Baliho Spesifikasi : cetak spanduk / baliho	20 Meter	meter	50.000	0	Rp. 1.000.000	20 Meter	meter	50.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	13291.3875 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 3.322.847	13291.3875 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 3.322.847	Rp. 0
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp. 12.500.000**					**Rp. 12.500.000**	**Rp. 0**
	Tas Ransel / Selempang Spesifikasi : Tas Ransel semua Warna ukuran 40 x 60 x 10	50 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 12.500.000	50 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 12.500.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 127.489.600**					**Rp. 127.489.600**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 83.920.000**					**Rp. 83.920.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 40.000.000**					**Rp. 40.000.000**	**Rp. 0**
	Honorarium Moderator (1.4.2) Spesifikasi : Honorarium Moderator	16 Orang / Kali	orang/ Kali	700.000	0	Rp. 11.200.000	16 Orang / Kali	orang/ Kali	700.000	0	Rp. 11.200.000	Rp. 0
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	32 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 28.800.000	32 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 28.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 7.920.000**					**Rp. 7.920.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 7.920.000**					**Rp. 7.920.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 miliar Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 s.d Rp. 1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp. 7.920.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp. 7.920.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 36.000.000**					**Rp. 36.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium Tenaga Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 36.000.000**					**Rp. 36.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 369.600**					**Rp. 369.600**	**Rp. 0**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 369.600**					**Rp. 369.600**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 369.600**					**Rp. 369.600**	**Rp. 0**
	[-]											
	PREMI ASURANSI KETENAGAKERJAAN Spesifikasi : Program Sosial Jaminan Kematian dan jaminan kecelakaan kerja (BPJS KETENAGAKERJAAN)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.400	0	Rp. 369.600	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.400	0	Rp. 369.600	Rp. 0
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 43.200.000**					**Rp. 43.200.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp. 43.200.000**					**Rp. 43.200.000**	**Rp. 0**
	[#] Pembinaan dan Pengawasan Safeguards Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 43.200.000**					**Rp. 43.200.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Sewa Kendaraan Dilokasi Orientasi Lapangan (OL) Diklat Spesifikasi : Sewa Kendaraan panitia selama di lokasi Orientasi Lapangan Diklat	72 Unit	unit	600.000	0	Rp. 43.200.000	72 Unit	unit	600.000	0	Rp. 43.200.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 351.060.000**					**Rp. 351.060.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 351.060.000**					**Rp. 351.060.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 311.460.000**					**Rp. 311.460.000**	**Rp. 0**
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 10	1 Tahun	Rupiah	275.000.000	0	Rp. 275.000.000	1 Tahun	Rupiah	275.000.000	0	Rp. 275.000.000	Rp. 0

	[#] Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan, Kinerja KPA, Instansi Lingkungan Hidup dan Verifikasi Lisensi KPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 36.460.000**					**Rp. 36.460.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 1	0.7292 Tahun	Rupiah	50.000.000	0	Rp. 36.460.000	0.7292 Tahun	Rupiah	50.000.000	0	Rp. 36.460.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 39.600.000**					**Rp. 39.600.000**	**Rp. 0**
	[#] Pembinaan dan Pengawasan Safeguards Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 39.600.000**					**Rp. 39.600.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Paket Kegiatan Rapat/pertemuan di Provinsi Jambi Spesifikasi : Paket Fullday (Untuk setingkat Eselon II)	100 Orang / Paket / Pekerjaan	orang/ Paket	301.000	0	Rp. 30.100.000	100 Orang / Paket / Pekerjaan	orang/ Paket	301.000	0	Rp. 30.100.000	Rp. 0
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Fullday/Halfday di Dalam Kota (Jambi) Spesifikasi : Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Fullday/Halfday di Dalam Kota (Jambi)	100 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp. 9.500.000	100 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp. 9.500.000	Rp. 0
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 26.944.000**					**Rp. 26.944.000**	**Rp. 0**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 26.944.000**					**Rp. 26.944.000**	**Rp. 0**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 26.944.000**					**Rp. 26.944.000**	**Rp. 0**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 26.944.000**					**Rp. 26.944.000**	**Rp. 0**
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 26.944.000**					**Rp. 26.944.000**	**Rp. 0**
	Laptop Spesifikasi : Asus zenbook flip 13	2 Unit	unit	13.472.000	0	Rp. 26.944.000	2 Unit	unit	13.472.000	0	Rp. 26.944.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 544.761.447**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 544.761.447**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.06.1.01.02 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	15 Orang	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	15 Orang

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. 33.102.600**					**Rp. 33.102.600**	**Rp. 0**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 1.200.000**					**Rp. 1.200.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 1.200.000**					**Rp. 1.200.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 1.200.000**					**Rp. 1.200.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 1.200.000**					**Rp. 1.200.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.200.000**					**Rp. 1.200.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana Rp. 0 s.d Rp. 100 juta Spesifikasi : Nilai pagu dana Rp. 0 s.d Rp. 100 juta	3 Bulan	orang/ Bulan	400.000	0	Rp. 1.200.000	3 Bulan	orang/ Bulan	400.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 31.902.600**					**Rp. 31.902.600**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 19.852.600**					**Rp. 19.852.600**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 19.852.600**					**Rp. 19.852.600**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 258.720**					**Rp. 258.720**	**Rp. 0**
	[#] belanja alat/bahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 258.720**					**Rp. 258.720**	**Rp. 0**
	[-]											
	Album Foto Spesifikasi : Album Foto untuk 4r	1 Buah	buah	258.720	0	Rp. 258.720	1 Buah	buah	258.720	0	Rp. 258.720	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 410.000**					**Rp. 410.000**	**Rp. 0**
	Kertas F4 70 gr Spesifikasi : F4 70	10 Rim	rim	41.000	0	Rp. 410.000	10 Rim	rim	41.000	0	Rp. 410.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 4.388.280**					**Rp. 4.388.280**	**Rp. 0**
	Cetak foto Warna Spesifikasi : Uk 4R	100 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp. 300.000	100 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0

	Cetak Laporan Keuangan Spesifikasi : Buku, Cover Kertas Mengkilat Elimating 80 gram ukuran F4	5 Buku	Buku	302.500	0	Rp. 1.512.500	5 Buku	Buku	302.500	0	Rp. 1.512.500	Rp. 0
	cetak piagam / sertifikat workshop (PNBS) Spesifikasi : kertas berwarna	50 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp. 600.000	50 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	Cetak Spanduk / Baliho Spesifikasi : cetak spanduk / baliho	5 Meter	meter	50.000	0	Rp. 250.000	5 Meter	meter	50.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	6903.12 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.725.780	6903.12 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.725.780	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 10.995.600**					**Rp. 10.995.600**	**Rp. 0**
	seminarkit Spesifikasi : satu set terdiri pulpen, tas dan buku	50 Pcs	Pcs	219.912	0	Rp. 10.995.600	50 Pcs	Pcs	219.912	0	Rp. 10.995.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 3.800.000**					**Rp. 3.800.000**	**Rp. 0**
	[#] belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.800.000**					**Rp. 3.800.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	100 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 1.700.000	100 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 1.700.000	Rp. 0
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	50 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 2.100.000	50 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 12.050.000**					**Rp. 12.050.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 12.050.000**					**Rp. 12.050.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 1.450.000**					**Rp. 1.450.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.150.000**					**Rp. 1.150.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Panitia (1.4.4) Anggota Spesifikasi : Anggota	1 Orang	orang/ Kali	300.000	0	Rp. 300.000	1 Orang	orang/ Kali	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Honorarium Panitia (1.4.4) Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 Orang	orang/ Kali	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang	orang/ Kali	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Honorarium Panitia (1.4.4) Penanggung Jawab Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang	orang/ Kali	450.000	0	Rp. 450.000	1 Orang	orang/ Kali	450.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	[#] belanja jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 300.000**					**Rp. 300.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Panitia (1.4.4) Sekretaris Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang	orang/ Kali	300.000	0	Rp. 300.000	1 Orang	orang/ Kali	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp. 10.600.000**					**Rp. 10.600.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 400.000**					**Rp. 400.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Pembawa Acara (1.4.3) Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	1 Orang	orang/ Kali	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang	orang/ Kali	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	[#] belanja jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.200.000**					**Rp. 10.200.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Moderator (1.4.2) Spesifikasi : Honorarium Moderator	4 Orang / Jam	orang/ Kali	700.000	0	Rp. 2.800.000	4 Orang / Jam	orang/ Kali	700.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 0
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang	6 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 5.400.000	6 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 5.400.000	Rp. 0

	disetarakan											
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 33.102.600**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 33.102.600**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.06.1.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

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 Provinsi	25 Laporan	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	25 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. 150.499.600**					**Rp. 150.499.600**	**Rp. 0**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 5.760.000**					**Rp. 5.760.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 5.760.000**					**Rp. 5.760.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 5.760.000**					**Rp. 5.760.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 5.760.000**					**Rp. 5.760.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.760.000**					**Rp. 5.760.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana di atas Rp. 100 s.d Rp. 250 juta Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 100 s.d Rp. 250 juta	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	480.000	0	Rp. 5.760.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	480.000	0	Rp. 5.760.000	Rp. 0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 144.739.600**					**Rp. 144.739.600**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 26.554.800**					**Rp. 26.554.800**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 26.554.800**					**Rp. 26.554.800**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 4.690.000**					**Rp. 4.690.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.690.000**					**Rp. 4.690.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetak dan pasang spanduk Spesifikasi : Biaya Cetak Per meter Rp.30.000 Biaya pasang per meter Rp. 20.000	8 Meter	meter	50.000	0	Rp. 400.000	8 Meter	meter	50.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Cetak Laporan Keuangan Spesifikasi : Buku, Cover Kertas Mengkilat Elimating 80 gram ukuran F4	6 Buku	Buku	302.500	0	Rp. 1.815.000	6 Buku	Buku	302.500	0	Rp. 1.815.000	Rp. 0
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	9900 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 2.475.000	9900 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 2.475.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp. 13.582.800**					**Rp. 13.582.800**	**Rp. 0**
	PAKAIAN KERJA & TANDA PENGENAL Spesifikasi : KAIN / KULIT / WOL / BLUDRU	35 Pcs	orang	388.080	0	Rp. 13.582.800	35 Pcs	orang	388.080	0	Rp. 13.582.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 8.282.000**					**Rp. 8.282.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 8.282.000**					**Rp. 8.282.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	82 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 1.394.000	82 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 1.394.000	Rp. 0
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	164 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 6.888.000	164 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 6.888.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 18.184.800**					**Rp. 18.184.800**	**Rp. 0**

5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 18.184.800**					**Rp. 18.184.800**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0027	**Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer**					**Rp. 18.000.000**					**Rp. 18.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium tenaga non PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 18.000.000**					**Rp. 18.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0077	**Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 184.800**					**Rp. 184.800**	**Rp. 0**
	[#] PREMI ASURANSI KETENAGAKERJAAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 184.800**					**Rp. 184.800**	**Rp. 0**
	[-]											
	PREMI ASURANSI KETENAGAKERJAAN Spesifikasi : Program Sosial Jaminan Kematian dan jaminan kecelakaan kerja (BPJS KETENAGAKERJAAN)	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	15.400	0	Rp. 184.800	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	15.400	0	Rp. 184.800	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 100.000.000**					**Rp. 100.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 100.000.000**					**Rp. 100.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 100.000.000**					**Rp. 100.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 100.000.000**					**Rp. 100.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 3	1 Tahun	Rupiah	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	1 Tahun	Rupiah	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 150.499.600**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 150.499.600**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.06.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Semua Kab/Kota, 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 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	25 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	25 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. 40.960.000**					**Rp. 40.960.000**	**Rp. 0**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 4.800.000**					**Rp. 4.800.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 4.800.000**					**Rp. 4.800.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 4.800.000**					**Rp. 4.800.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 4.800.000**					**Rp. 4.800.000**	**Rp. 0**
	[#] belanja honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.800.000**					**Rp. 4.800.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana Rp. 0 s.d Rp. 100 juta Spesifikasi : Nilai pagu dana Rp. 0 s.d Rp. 100 juta	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	400.000	0	Rp. 4.800.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	400.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 36.160.000**					**Rp. 36.160.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 1.160.000**					**Rp. 1.160.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 1.160.000**					**Rp. 1.160.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.160.000**					**Rp. 1.160.000**	**Rp. 0**
	Cetak Laporan Keuangan Spesifikasi : Buku, Cover Kertas Mengkilat Elimating 80 gram ukuran F4	3 Pcs	Buku	302.500	0	Rp. 907.500	3 Pcs	Buku	302.500	0	Rp. 907.500	Rp. 0
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	1010 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 252.500	1010 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 252.500	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 35.000.000**					**Rp. 35.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 35.000.000**					**Rp. 35.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 35.000.000**					**Rp. 35.000.000**	**Rp. 0**
	[#] belanja perjalanan dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 35.000.000**					**Rp. 35.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											

	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 1	0.7 Tahun	Rupiah	50.000.000	0	Rp. 35.000.000	0.7 Tahun	Rupiah	50.000.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 40.960.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 40.960.000**	**Rp. 0**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 769.323.647**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 769.323.647**	**Rp. 0**

Provinsi Jambi, Tanggal

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. Hj. SRI ARGUNAINI M. Si

NIP. 196607221993032004

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	SUDIRMAN, SH, MH	196801091992031002	Ketua TAPD;	
2	Ir. AGUS SUNARYO, M.Si	196608141993031004	Wakil Ketua Merangkap Anggota;	
3	AGUS PIRNGADI, S.Sos	196912151990031005	Sekretaris Merangkap Anggota;	
4	HAMDAN, SH, M.Si	196304211985031008	Anggota;	
5	M. ALI ZAINI, SH, MH	197307292000121002	Anggota;	
6	NOVRIADI, AP, M.Si	197411071993111001	Anggota;	
7	JANGCIK MOHZA, S.Pd, M.Si	196804211994021004	Anggota;	
8	H. ASPAN, ST	196403071984011001	Anggota;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Jambi 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 peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi	79 Persen	Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi	79 Persen

Kegiatan : 2.11.07.1.01 Pengakuan 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. 500.000.000
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	Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi	79 Persen	Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi	79 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 500.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 500.000.000
Keluaran	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui	33 MHA	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui	33 MHA
Hasil	Terlaksananya pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang teridentifikasi	33 MHA	Terlaksananya pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang teridentifikasi	33 MHA

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Provinsi Jambi

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.07.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Semua Kab/Kota, 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, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	11 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	11 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. 500.000.000**					**Rp. 500.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 500.000.000**					**Rp. 500.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 54.960.000**					**Rp. 54.960.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 54.960.000**					**Rp. 54.960.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 6.036.640**					**Rp. 6.036.640**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	[?] Spesifikasi :	12 Buku		250.000	0	Rp. 3.000.000	12 Buku		250.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Cetak Spanduk / Baliho Spesifikasi : cetak spanduk / baliho	40 Meter	meter	50.000	0	Rp. 2.000.000	40 Meter	meter	50.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.036.640**					**Rp. 1.036.640**	**Rp. 0**
	[-]											
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	4146.56 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.036.640	4146.56 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.036.640	Rp. 0
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp. 15.523.200**					**Rp. 15.523.200**	**Rp. 0**
	[#] belanja alat/bahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 15.523.200**					**Rp. 15.523.200**	**Rp. 0**
	[-]											

	PAKAIAN KERJA & TANDA PENGENAL Spesifikasi : KAIN / KULIT / WOL / BLUDRU	40 Pcs	orang	388.080	0	Rp. 15.523.200	40 Pcs	orang	388.080	0	Rp. 15.523.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata**					**Rp. 2.587.200**					**Rp. 2.587.200**	**Rp. 0**
	[#] belanja Goodybag Paper Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.587.200**					**Rp. 2.587.200**	**Rp. 0**
	[-]											
	Goodybag Paper Spesifikasi : Tinggi 38 cm Lebar 28 cm Lebar sisi 10 cm Print full color - laminasi dop	80 Pcs	Pcs	32.340	0	Rp. 2.587.200	80 Pcs	Pcs	32.340	0	Rp. 2.587.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 27.272.960**					**Rp. 27.272.960**	**Rp. 0**
	[#] belanja alat/bahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 17.592.960**					**Rp. 17.592.960**	**Rp. 0**
	[-]											
	seminarkit Spesifikasi : satu set terdiri pulpen, tas dan buku	80 Pcs	Pcs	219.912	0	Rp. 17.592.960	80 Pcs	Pcs	219.912	0	Rp. 17.592.960	Rp. 0
	[#] Tumbler Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 9.680.000**					**Rp. 9.680.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	tumbler Spesifikasi : tumbler sebagai seminar kit untuk mensukseskan go green	80 Buah	buah	121.000	0	Rp. 9.680.000	80 Buah	buah	121.000	0	Rp. 9.680.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 3.540.000**					**Rp. 3.540.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.540.000**					**Rp. 3.540.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	60 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 1.020.000	60 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 1.020.000	Rp. 0
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	60 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 2.520.000	60 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 2.520.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 123.450.000**					**Rp. 123.450.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 56.250.000**					**Rp. 56.250.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 7.250.000**					**Rp. 7.250.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium Panitia (1.4.4) Anggota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.500.000**					**Rp. 1.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Panitia (1.4.4) Anggota Spesifikasi : Anggota	5 Orang / Kali	orang/ Kali	300.000	0	Rp. 1.500.000	5 Orang / Kali	orang/ Kali	300.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Panitia (1.4.4) Ketua/Wakil Ketua Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.000.000**					**Rp. 2.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Panitia (1.4.4) Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	5 Orang / Kali	orang/ Kali	400.000	0	Rp. 2.000.000	5 Orang / Kali	orang/ Kali	400.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Panitia (1.4.4) Penanggung Jawab Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.250.000**					**Rp. 2.250.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Panitia (1.4.4) Penanggung Jawab Spesifikasi : Penanggung Jawab	5 Orang / Kali	orang/ Kali	450.000	0	Rp. 2.250.000	5 Orang / Kali	orang/ Kali	450.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Panitia (1.4.4) Sekretaris Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.500.000**					**Rp. 1.500.000**	**Rp. 0**

	[-]											
	Honorarium Panitia (1.4.4) Sekretaris Spesifikasi : Sekretaris	5 Orang / Kali	orang/ Kali	300.000	0	Rp. 1.500.000	5 Orang / Kali	orang/ Kali	300.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp. 49.000.000**					**Rp. 49.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium Moderator (1.4.2) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.500.000**					**Rp. 10.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Moderator (1.4.2) Spesifikasi : Honorarium Moderator	15 Orang / Kali	orang/ Kali	700.000	0	Rp. 10.500.000	15 Orang / Kali	orang/ Kali	700.000	0	Rp. 10.500.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 36.500.000**					**Rp. 36.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	35 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 31.500.000	35 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 31.500.000	Rp. 0
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	5 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 5.000.000	5 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Pembawa Acara (1.4.3) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.000.000**					**Rp. 2.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Pembawa Acara (1.4.3) Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	5 Orang / Kali	orang/ Kali	400.000	0	Rp. 2.000.000	5 Orang / Kali	orang/ Kali	400.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp. 67.200.000**					**Rp. 67.200.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp. 67.200.000**					**Rp. 67.200.000**	**Rp. 0**
	[#] belanja sewa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 67.200.000**					**Rp. 67.200.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Paket Kegiatan Rapat/pertemuan di Provinsi Jambi Spesifikasi : Paket Fullboard (Untuk setingkat Eselon II)	80 Orang / Hari	orang/ Paket	840.000	0	Rp. 67.200.000	80 Orang / Hari	orang/ Paket	840.000	0	Rp. 67.200.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 321.590.000**					**Rp. 321.590.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 321.590.000**					**Rp. 321.590.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 279.510.000**					**Rp. 279.510.000**	**Rp. 0**
	[#] belanja perjalanan dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 279.510.000**					**Rp. 279.510.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 11	0.9317 Tahun	Rupiah	300.000.000	0	Rp. 279.510.000	0.9317 Tahun	Rupiah	300.000.000	0	Rp. 279.510.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 42.080.000**					**Rp. 42.080.000**	**Rp. 0**
	Paket Kegiatan Rapat/pertemuan di Provinsi Jambi Spesifikasi : Paket Fullday (Untuk setingkat Eselon II)	80 Orang	orang/ Paket	301.000	0	Rp. 24.080.000	80 Orang	orang/ Paket	301.000	0	Rp. 24.080.000	Rp. 0
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Full Board di Dalam Kota (Jambi) Spesifikasi : Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Full Board di Dalam Kota (Jambi)	80 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 10.400.000	80 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 10.400.000	Rp. 0

	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Fullday/Halfday di Dalam Kota (Jambi) Spesifikasi : Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Fullday/Halfday di Dalam Kota (Jambi)	80 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp. 7.600.000	80 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp. 7.600.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 500.000.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 500.000.000**	**Rp. 0**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 500.000.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 500.000.000**	**Rp. 0**

Provinsi Jambi, Tanggal

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. Hj. SRI ARGUNAINI M. Si

NIP. 196607221993032004

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	SUDIRMAN, SH, MH	196801091992031002	Ketua TAPD;	
2	Ir. AGUS SUNARYO, M.Si	196608141993031004	Wakil Ketua Merangkap Anggota;	
3	AGUS PIRNGADI, S.Sos	196912151990031005	Sekretaris Merangkap Anggota;	
4	HAMDAN, SH, M.Si	196304211985031008	Anggota;	
5	M. ALI ZAINI, SH, MH	197307292000121002	Anggota;	
6	NOVRIADI, AP, M.Si	197411071993111001	Anggota;	
7	JANGCIK MOHZA, S.Pd, M.Si	196804211994021004	Anggota;	
8	H. ASPAN, ST	196403071984011001	Anggota;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Jambi 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 peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi	79 Persen	Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi	79 Persen

Kegiatan : 2.11.07.1.02 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. 1.522.000.000

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	Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi	79 Persen	Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi	79 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.522.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.522.000.000
Keluaran	Jumlah pemberdayaan, kemitraan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang difasilitasi	33 kelembagaan	Jumlah pemberdayaan, kemitraan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang difasilitasi	33 kelembagaan
Hasil	Terfasilitasinya pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	33 kelembagaan	Terfasilitasinya pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	33 kelembagaan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Provinsi Jambi

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.07.1.02.01 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Semua Kab/Kota, 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	33 Dokumen	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	33 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. 1.522.000.000**					**Rp. 1.522.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 1.522.000.000**					**Rp. 1.522.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 182.850.000**					**Rp. 182.850.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 182.850.000**					**Rp. 182.850.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 2.339.060**					**Rp. 2.339.060**	**Rp. 0**
	[#] FPIC ER PROGRAM BIOCF-ISFL (BSM) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 935.418**					**Rp. 935.418**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS F4 70 (Folio) Spesifikasi :	3 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 180.000	3 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0
	Kertas HVS NCR Spesifikasi : uk folio F4	3 Rim	Blok	58.806	0	Rp. 176.418	3 Rim	Blok	58.806	0	Rp. 176.418	Rp. 0
	Map Spesifikasi : Map Bufallo 5001 Snell	6 Box	box	96.500	0	Rp. 579.000	6 Box	box	96.500	0	Rp. 579.000	Rp. 0
	[#] FPIC ER PROGRAM BIOCF-ISFL (PREINVESMENT) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 935.418**					**Rp. 935.418**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS F4 70 (Folio) Spesifikasi :	3 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 180.000	3 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0
	Kertas HVS NCR Spesifikasi : uk folio F4	3 Rim	Blok	58.806	0	Rp. 176.418	3 Rim	Blok	58.806	0	Rp. 176.418	Rp. 0
	Map Spesifikasi : Map Bufallo 5001 Snell	6 Box	box	96.500	0	Rp. 579.000	6 Box	box	96.500	0	Rp. 579.000	Rp. 0

	[#] Pelatihan HCF-KEE / Screening dan Penyusunan Dok. Ling Preinvesment Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 240.000**					**Rp. 240.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS F4 70 (Folio) Spesifikasi :	4 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 240.000	4 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0
	[#] Peningkatan Kapasitas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 228.224**					**Rp. 228.224**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas HVS F4 70 (Folio) Spesifikasi :	2 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 120.000	2 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	map ordener besar Spesifikasi : berat 650 gram	4 Pcs	buah	27.056	0	Rp. 108.224	4 Pcs	buah	27.056	0	Rp. 108.224	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 8.181.740**					**Rp. 8.181.740**	**Rp. 0**
	[#] FPIC ER PROGRAM BIOCF-ISFL (BSM) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.525.582**					**Rp. 2.525.582**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetak dan pasang spanduk Spesifikasi : Biaya Cetak Per meter Rp.30.000 Biaya pasang per meter Rp. 20.000	36 Meter	meter	50.000	0	Rp. 1.800.000	36 Meter	meter	50.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	2902.328 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 725.582	2902.328 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 725.582	Rp. 0
	[#] FPIC ER PROGRAM BIOCF-ISFL (PREINVESMENT) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.525.582**					**Rp. 2.525.582**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetak dan pasang spanduk Spesifikasi : Biaya Cetak Per meter Rp.30.000 Biaya pasang per meter Rp. 20.000	36 Meter	meter	50.000	0	Rp. 1.800.000	36 Meter	meter	50.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	2902.328 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 725.582	2902.328 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 725.582	Rp. 0
	[#] Pelatihan HCF-KEE / Screening dan Penyusunan Dok. Ling Preinvesment Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.864.800**					**Rp. 1.864.800**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetak dan pasang spanduk Spesifikasi : Biaya Cetak Per meter Rp.30.000 Biaya pasang per meter Rp. 20.000	24 Meter	meter	50.000	0	Rp. 1.200.000	24 Meter	meter	50.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	2659.2 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 664.800	2659.2 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 664.800	Rp. 0
	[#] Peningkatan Kapasitas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.265.776**					**Rp. 1.265.776**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetak dan pasang spanduk Spesifikasi : Biaya Cetak Per meter Rp.30.000 Biaya pasang per meter Rp. 20.000	12 Meter	meter	50.000	0	Rp. 600.000	12 Meter	meter	50.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	2663.104 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 665.776	2663.104 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 665.776	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 3.684.000**					**Rp. 3.684.000**	**Rp. 0**
	[#] FPIC ER PROGRAM BIOCF-ISFL (BSM) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.089.000**					**Rp. 1.089.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : EPSON T 038 BLACK EPSON Stylus	3 Pcs	Pcs	85.000	0	Rp. 255.000	3 Pcs	Pcs	85.000	0	Rp. 255.000	Rp. 0

	C41SX/C43 /CX1500											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : EPSON T 039 COLOR EPSON Stylus C41SX/C43 /CX1500	6 Pcs	Pcs	139.000	0	Rp. 834.000	6 Pcs	Pcs	139.000	0	Rp. 834.000	Rp. 0
	[#] FPIC ER PROGRAM BIOCF-ISFL (PREINVESMENT) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.089.000**					**Rp. 1.089.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : EPSON T 038 BLACK EPSON Stylus C41SX/C43 /CX1500	3 Pcs	Pcs	85.000	0	Rp. 255.000	3 Pcs	Pcs	85.000	0	Rp. 255.000	Rp. 0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : EPSON T 039 COLOR EPSON Stylus C41SX/C43 /CX1500	6 Pcs	Pcs	139.000	0	Rp. 834.000	6 Pcs	Pcs	139.000	0	Rp. 834.000	Rp. 0
	[#] Pelatihan HCF-KEE / Screening dan Penyusunan Dok. Ling Preinvesment Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.004.000**					**Rp. 1.004.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : EPSON T 038 BLACK EPSON Stylus C41SX/C43 /CX1500	2 Pcs	Pcs	85.000	0	Rp. 170.000	2 Pcs	Pcs	85.000	0	Rp. 170.000	Rp. 0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : EPSON T 039 COLOR EPSON Stylus C41SX/C43 /CX1500	6 Pcs	Pcs	139.000	0	Rp. 834.000	6 Pcs	Pcs	139.000	0	Rp. 834.000	Rp. 0
	[#] Peningkatan Kapasitas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 502.000**					**Rp. 502.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : EPSON T 038 BLACK EPSON Stylus C41SX/C43 /CX1500	1 Pcs	Pcs	85.000	0	Rp. 85.000	1 Pcs	Pcs	85.000	0	Rp. 85.000	Rp. 0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : EPSON T 039 COLOR EPSON Stylus C41SX/C43 /CX1500	3 Pcs	Pcs	139.000	0	Rp. 417.000	3 Pcs	Pcs	139.000	0	Rp. 417.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp. 56.395.200**					**Rp. 56.395.200**	**Rp. 0**
	[#] FPIC ER PROGRAM BIOCF-ISFL (BSM) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 7.500.000**					**Rp. 7.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Tas Ransel / Selempang Spesifikasi : Tas Ransel semua Warna ukuran 40 x 60 x 10	30 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 7.500.000	30 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
	[#] FPIC ER PROGRAM BIOCF-ISFL (PREINVESMENT) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 7.500.000**					**Rp. 7.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Tas Ransel / Selempang Spesifikasi : Tas Ransel semua Warna ukuran 40 x 60 x 10	30 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 7.500.000	30 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
	[#] Pelatihan HCF-KEE / Screening dan Penyusunan Dok. Ling Preinvesment Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 21.991.200**					**Rp. 21.991.200**	**Rp. 0**
	[-]											
	seminarkit Spesifikasi : satu set terdiri pulpen, tas dan buku	100 Set	Pcs	219.912	0	Rp. 21.991.200	100 Set	Pcs	219.912	0	Rp. 21.991.200	Rp. 0
	[#] Peningkatan Kapasitas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 19.404.000**					**Rp. 19.404.000**	**Rp. 0**
	[-]											

	PAKAIAN KERJA & TANDA PENGENAL Spesifikasi : KAIN / KULIT / WOL / BLUDRU	50 Set	orang	388.080	0	Rp. 19.404.000	50 Set	orang	388.080	0	Rp. 19.404.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 6.050.000**					**Rp. 6.050.000**	**Rp. 0**
	tumbler Spesifikasi : tumbler sebagai seminar kit untuk mensukseskan go green	50 Pcs	buah	121.000	0	Rp. 6.050.000	50 Pcs	buah	121.000	0	Rp. 6.050.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 106.200.000**					**Rp. 106.200.000**	**Rp. 0**
	[#] FPIC ER PROGRAM BIOCF-ISFL (BSM) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 53.100.000**					**Rp. 53.100.000**	**Rp. 0**
	[-] Visitasi I											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	900 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 15.300.000	900 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 15.300.000	Rp. 0
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	900 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 37.800.000	900 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 37.800.000	Rp. 0
	[#] FPIC ER PROGRAM BIOCF-ISFL (PREINVESMENT) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 53.100.000**					**Rp. 53.100.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	900 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 15.300.000	900 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 15.300.000	Rp. 0
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	900 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 37.800.000	900 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 37.800.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 482.400.000**					**Rp. 482.400.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 286.050.000**					**Rp. 286.050.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 237.600.000**					**Rp. 237.600.000**	**Rp. 0**
	[#] FPIC ER PROGRAM BIOCF-ISFL (BSM) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 102.000.000**					**Rp. 102.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Visitasi I											
	Honorarium Moderator (1.4.2) Spesifikasi : Honorarium Moderator	30 Orang / Jam	orang/ Kali	700.000	0	Rp. 21.000.000	30 Orang / Jam	orang/ Kali	700.000	0	Rp. 21.000.000	Rp. 0
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	90 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 81.000.000	90 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 81.000.000	Rp. 0
	[#] FPIC ER PROGRAM BIOCF-ISFL (PREINVESMENT) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 102.000.000**					**Rp. 102.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Visitasi I											
	Honorarium Moderator (1.4.2) Spesifikasi : Honorarium Moderator	30 Orang / Kali	orang/ Kali	700.000	0	Rp. 21.000.000	30 Orang / Kali	orang/ Kali	700.000	0	Rp. 21.000.000	Rp. 0
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	90 Orang / Kali	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 81.000.000	90 Orang / Kali	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 81.000.000	Rp. 0

	[#] Pelatihan HCF-KEE / Screening dan Penyusunan Dok. Ling Preinvesment Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 23.000.000**					**Rp. 23.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Moderator (1.4.2) Spesifikasi : Honorarium Moderator	4 Orang / Kali	orang/ Kali	700.000	0	Rp. 2.800.000	4 Orang / Kali	orang/ Kali	700.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 0
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	12 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 10.800.000	12 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 10.800.000	Rp. 0
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	6 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 5.400.000	6 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 5.400.000	Rp. 0
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[#] Peningkatan Kapasitas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.600.000**					**Rp. 10.600.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Moderator (1.4.2) Spesifikasi : Honorarium Moderator	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
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	8 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 7.200.000	8 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. 0
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 48.450.000**					**Rp. 48.450.000**	**Rp. 0**
	[#] FPIC ER PROGRAM BIOCF-ISFL (BSM) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 21.000.000**					**Rp. 21.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Visitasi I											
	Honorarium Panitia (1.4.4) Anggota Spesifikasi : Anggota	30 Orang / Kali	orang/ Kali	300.000	0	Rp. 9.000.000	30 Orang / Kali	orang/ Kali	300.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0
	Honorarium Panitia (1.4.4) Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	30 Orang / Kali	orang/ Kali	400.000	0	Rp. 12.000.000	30 Orang / Kali	orang/ Kali	400.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
	[#] FPIC ER PROGRAM BIOCF-ISFL (PREINVESMENT) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 21.000.000**					**Rp. 21.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Visitasi I											
	Honorarium Panitia (1.4.4) Anggota Spesifikasi : Anggota	30 Orang / Kali	orang/ Kali	300.000	0	Rp. 9.000.000	30 Orang / Kali	orang/ Kali	300.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0
	Honorarium Panitia (1.4.4) Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	30 Orang / Kali	orang/ Kali	400.000	0	Rp. 12.000.000	30 Orang / Kali	orang/ Kali	400.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
	[#] Pelatihan HCF-KEE / Screening dan Penyusunan Dok. Ling Preinvesment Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.300.000**					**Rp. 4.300.000**	**Rp. 0**
	[-]											

	Honorarium Panitia (1.4.4) Anggota Spesifikasi : Anggota	4 Orang / Kali	orang/ Kali	300.000	0	Rp. 1.200.000	4 Orang / Kali	orang/ Kali	300.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	Honorarium Panitia (1.4.4) Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	4 Orang / Kali	orang/ Kali	400.000	0	Rp. 1.600.000	4 Orang / Kali	orang/ Kali	400.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0
	Honorarium Panitia (1.4.4) Penanggung Jawab Spesifikasi : Penanggung Jawab	2 Orang / Kali	orang/ Kali	450.000	0	Rp. 900.000	2 Orang / Kali	orang/ Kali	450.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0
	Honorarium Panitia (1.4.4) Sekretaris Spesifikasi : Sekretaris	2 Orang / Kali	orang/ Kali	300.000	0	Rp. 600.000	2 Orang / Kali	orang/ Kali	300.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	[#] Peningkatan Kapasitas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.150.000**					**Rp. 2.150.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Panitia (1.4.4) Anggota Spesifikasi : Anggota	2 Orang / Kali	orang/ Kali	300.000	0	Rp. 600.000	2 Orang / Kali	orang/ Kali	300.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	Honorarium Panitia (1.4.4) Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	2 Orang / Kali	orang/ Kali	400.000	0	Rp. 800.000	2 Orang / Kali	orang/ Kali	400.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0
	Honorarium Panitia (1.4.4) Penanggung Jawab Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Kali	orang/ Kali	450.000	0	Rp. 450.000	1 Orang / Kali	orang/ Kali	450.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Honorarium Panitia (1.4.4) Sekretaris Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kali	orang/ Kali	300.000	0	Rp. 300.000	1 Orang / Kali	orang/ Kali	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 151.200.000**					**Rp. 151.200.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp. 151.200.000**					**Rp. 151.200.000**	**Rp. 0**
	[#] FPIC ER PROGRAM BIOCF-ISFL (BSM) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 75.600.000**					**Rp. 75.600.000**	**Rp. 0**
	[-] Survey											
	Sewa Kendaraan Dilokasi Orientasi Lapangan (OL) Diklat Spesifikasi : Sewa Kendaraan panitia selama di lokasi Orientasi Lapangan Diklat	42 Unit	unit	600.000	0	Rp. 25.200.000	42 Unit	unit	600.000	0	Rp. 25.200.000	Rp. 0
	[-] Visitasi I											
	Sewa Kendaraan Dilokasi Orientasi Lapangan (OL) Diklat Spesifikasi : Sewa Kendaraan panitia selama di lokasi Orientasi Lapangan Diklat	42 Unit	unit	600.000	0	Rp. 25.200.000	42 Unit	unit	600.000	0	Rp. 25.200.000	Rp. 0
	[-] Visitasi II											
	Sewa Kendaraan Dilokasi Orientasi Lapangan (OL) Diklat Spesifikasi : Sewa Kendaraan panitia selama di lokasi Orientasi Lapangan Diklat	42 Unit	unit	600.000	0	Rp. 25.200.000	42 Unit	unit	600.000	0	Rp. 25.200.000	Rp. 0
	[#] FPIC ER PROGRAM BIOCF-ISFL (PREINVESMENT) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 75.600.000**					**Rp. 75.600.000**	**Rp. 0**
	[-] Survey											
	Sewa Kendaraan Dilokasi Orientasi Lapangan (OL) Diklat Spesifikasi : Sewa Kendaraan panitia selama di lokasi Orientasi Lapangan Diklat	42 Unit	unit	600.000	0	Rp. 25.200.000	42 Unit	unit	600.000	0	Rp. 25.200.000	Rp. 0
	[-] Visitasi I											
	Sewa Kendaraan Dilokasi Orientasi Lapangan (OL) Diklat Spesifikasi : Sewa Kendaraan panitia selama di lokasi Orientasi Lapangan Diklat	42 Unit	unit	600.000	0	Rp. 25.200.000	42 Unit	unit	600.000	0	Rp. 25.200.000	Rp. 0

	[-] Visitasi II											
	Sewa Kendaraan Dilokasi Orientasi Lapangan (OL) Diklat Spesifikasi : Sewa Kendaraan panitia selama di lokasi Orientasi Lapangan Diklat	42 Unit	unit	600.000	0	Rp. 25.200.000	42 Unit	unit	600.000	0	Rp. 25.200.000	Rp. 0
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp. 45.150.000**					**Rp. 45.150.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp. 45.150.000**					**Rp. 45.150.000**	**Rp. 0**
	[#] Pelatihan HCF-KEE / Screening dan Penyusunan Dok. Ling Preinvesment Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 30.100.000**					**Rp. 30.100.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Paket Kegiatan Rapat/pertemuan di Provinsi Jambi Spesifikasi : Paket Fullday (Untuk setingkat Eselon II)	100 Orang / Paket / Pekerjaan	orang/ Paket	301.000	0	Rp. 30.100.000	100 Orang / Paket / Pekerjaan	orang/ Paket	301.000	0	Rp. 30.100.000	Rp. 0
	[#] Peningkatan Kapasitas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 15.050.000**					**Rp. 15.050.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Paket Kegiatan Rapat/pertemuan di Provinsi Jambi Spesifikasi : Paket Fullday (Untuk setingkat Eselon II)	50 Orang / Paket / Pekerjaan	orang/ Paket	301.000	0	Rp. 15.050.000	50 Orang / Paket / Pekerjaan	orang/ Paket	301.000	0	Rp. 15.050.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 856.750.000**					**Rp. 856.750.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 856.750.000**					**Rp. 856.750.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 700.000.000**					**Rp. 700.000.000**	**Rp. 0**
	[#] FPIC ER PROGRAM BIOCF-ISFL (BSM) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 275.000.000**					**Rp. 275.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 10	1 Tahun	Rupiah	275.000.000	0	Rp. 275.000.000	1 Tahun	Rupiah	275.000.000	0	Rp. 275.000.000	Rp. 0
	[#] FPIC ER PROGRAM BIOCF-ISFL (PREINVESMENT) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 275.000.000**					**Rp. 275.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 10	1 Tahun	Rupiah	275.000.000	0	Rp. 275.000.000	1 Tahun	Rupiah	275.000.000	0	Rp. 275.000.000	Rp. 0
	[#] Peningkatan Kapasitas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 150.000.000**					**Rp. 150.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 1	1 Tahun	Rupiah	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Tahun	Rupiah	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 3	1 Rupiah	Rupiah	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	1 Rupiah	Rupiah	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 156.750.000**					**Rp. 156.750.000**	**Rp. 0**
	[#] FPIC ER PROGRAM BIOCF-ISFL (BSM) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 71.250.000**					**Rp. 71.250.000**	**Rp. 0**
	[-] Visitasi I											
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Fullday/Halfday di Dalam Kota (Jambi) Spesifikasi : Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Fullday/Halfday di Dalam Kota (Jambi)	750 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Hari	95.000	0	Rp. 71.250.000	750 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Hari	95.000	0	Rp. 71.250.000	Rp. 0
	[#] FPIC ER PROGRAM BIOCF-ISFL (PREINVESMENT) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 71.250.000**					**Rp. 71.250.000**	**Rp. 0**
	[-] Visitasi I											
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Fullday/Halfday di	750 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Hari	95.000	0	Rp. 71.250.000	750 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Hari	95.000	0	Rp. 71.250.000	Rp. 0

	Dalam Kota (Jambi) Spesifikasi : Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Fullday/Halfday di Dalam Kota (Jambi)											
	[#] Pelatihan HCF-KEE / Screening dan Penyusunan Dok. Ling Preinvesment Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 9.500.000**					**Rp. 9.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Fullday/Halfday di Dalam Kota (Jambi) Spesifikasi : Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Fullday/Halfday di Dalam Kota (Jambi)	100 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp. 9.500.000	100 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp. 9.500.000	Rp. 0
	[#] Peningkatan Kapasitas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.750.000**					**Rp. 4.750.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Fullday/Halfday di Dalam Kota (Jambi) Spesifikasi : Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Fullday/Halfday di Dalam Kota (Jambi)	50 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Hari	95.000	0	Rp. 4.750.000	50 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Hari	95.000	0	Rp. 4.750.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 1.522.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 1.522.000.000**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 1.522.000.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 1.522.000.000**	**Rp. 0**

Provinsi Jambi, Tanggal

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. Hj. SRI ARGUNAINI M. Si

NIP. 196607221993032004

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	SUDIRMAN, SH, MH	196801091992031002	Ketua TAPD;	
2	Ir. AGUS SUNARYO, M.Si	196608141993031004	Wakil Ketua Merangkap Anggota;	
3	AGUS PIRNGADI, S.Sos	196912151990031005	Sekretaris Merangkap Anggota;	
4	HAMDAN, SH, M.Si	196304211985031008	Anggota;	
5	M. ALI ZAINI, SH, MH	197307292000121002	Anggota;	
6	NOVRIADI, AP, M.Si	197411071993111001	Anggota;	
7	JANGCIK MOHZA, S.Pd, M.Si	196804211994021004	Anggota;	
8	H. ASPAN, ST	196403071984011001	Anggota;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Jambi 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
Persentase komunitas/masyarakat lingkungan hidup yang dibina	60 Persen	Persentase komunitas/masyarakat lingkungan hidup yang dibina	60 Persen

Kegiatan : 2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
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. 295.000.000
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	Persentase komunitas/masyarakat lingkungan hidup yang dibina	60 Persen	Persentase komunitas/masyarakat lingkungan hidup yang dibina	60 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 295.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 295.000.000
Keluaran	Jumlah penyelenggaran pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Provinsi	4 kali	Jumlah penyelenggaran pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Provinsi	4 kali
Hasil	Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	4 kali	Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	4 kali

Kelompok Sasaran Kegiatan : semua unsur masyarakat seperti warga, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, aparat pemerintah

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.08.1.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Semua Kab/Kota, 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	4 Dokumen	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	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. 285.612.336**					**Rp. 285.612.336**	**Rp. 0**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 53.520.000**					**Rp. 53.520.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 53.520.000**					**Rp. 53.520.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 53.520.000**					**Rp. 53.520.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 53.520.000**					**Rp. 53.520.000**	**Rp. 0**
	[#] Pembinaaan dan Pendampingan Penilaian Adiwiyata,proklim,kalpataru dan saka kalpataru Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.840.000**					**Rp. 6.840.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana di atas Rp. 250 s.d Rp. 500 juta Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 250 s.d Rp. 500 juta	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	570.000	0	Rp. 6.840.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	570.000	0	Rp. 6.840.000	Rp. 0
	[#] Pembinaaan dan Pendampingan Penilaian Adiwiyata,proklim,kalpataru, saka kalpataru dan Penilaian Kantor Ramah Lingkungan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 23.760.000**					**Rp. 23.760.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp. 500 juta Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp. 500 juta	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	1.410.000	0	Rp. 16.920.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	1.410.000	0	Rp. 16.920.000	Rp. 0
	Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana di atas Rp. 250 s.d Rp. 500 juta Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 250 s.d Rp. 500 juta	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	570.000	0	Rp. 6.840.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	570.000	0	Rp. 6.840.000	Rp. 0

	[#] Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional terkait dengan PPLH **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 22.920.000**					**Rp. 22.920.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	1.910.000	0	Rp. 22.920.000	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	1.910.000	0	Rp. 22.920.000	Rp. 0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 232.092.336**					**Rp. 232.092.336**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 48.192.336**					**Rp. 48.192.336**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 48.192.336**					**Rp. 48.192.336**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 3.465.336**					**Rp. 3.465.336**	**Rp. 0**
	[#] Pembinaaan dan Pendampingan Penilaian Adiwiyata,proklim,kalpataru, saka kalpataru dan Penilaian Kantor Ramah Lingkungan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.465.336**					**Rp. 3.465.336**	**Rp. 0**
	[-]											
	[?] Spesifikasi :	6 Buku		250.000	0	Rp. 1.500.000	6 Buku		250.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Cetak Spanduk / Baliho Spesifikasi : cetak spanduk / baliho	18 Meter	meter	50.000	0	Rp. 900.000	18 Meter	meter	50.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	4261.344 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.065.336	4261.344 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.065.336	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 17.700.000**					**Rp. 17.700.000**	**Rp. 0**
	[#] Pembinaaan dan Pendampingan Penilaian Adiwiyata,proklim,kalpataru dan saka kalpataru **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 8.850.000**					**Rp. 8.850.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	150 Orang	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 2.550.000	150 Orang	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 2.550.000	Rp. 0
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	150 Orang	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 6.300.000	150 Orang	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 6.300.000	Rp. 0
	[#] Peringatan Hari LingkunganHidup Sedunia Tingkat Provinsi Jambi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 8.850.000**					**Rp. 8.850.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	150 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 2.550.000	150 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 2.550.000	Rp. 0
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	150 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 6.300.000	150 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 6.300.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**Rp. 27.027.000**					**Rp. 27.027.000**	**Rp. 0**
	Baju Kaos Spesifikasi : Baju Kaos Polo kerah bahan Lacoste bordir	150 Buah	Lembar	180.180	0	Rp. 27.027.000	150 Buah	Lembar	180.180	0	Rp. 27.027.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 21.900.000**					**Rp. 21.900.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 21.900.000**					**Rp. 21.900.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 21.400.000**					**Rp. 21.400.000**	**Rp. 0**
	[#] FGD Pembinaaan dan Pendampingan Penilaian Adiwiyata,proklim,kalpataru, saka kalpataru dan Penilaian Ramah Lingkungan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 21.400.000**					**Rp. 21.400.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Moderator (1.4.2) Spesifikasi : Honorarium Moderator	8 Orang / Kali	orang/ Kali	700.000	0	Rp. 5.600.000	8 Orang / Kali	orang/ Kali	700.000	0	Rp. 5.600.000	Rp. 0
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke	12 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 10.800.000	12 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 10.800.000	Rp. 0

	bawah/yang disetarakan											
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	5 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 5.000.000	5 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp. 500.000**					**Rp. 500.000**	**Rp. 0**
	[#] Peringatan Hari LingkunganHidup Sedunia Tingkat Provinsi Jambi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 500.000**					**Rp. 500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Media Online Spesifikasi : Publikasi melalui Media Online Harga sudah termasuk Pajak	2 Kali	Kali	250.000	0	Rp. 500.000	2 Kali	Kali	250.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 150.000.000**					**Rp. 150.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 150.000.000**					**Rp. 150.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 150.000.000**					**Rp. 150.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Pembinaaan dan Pendampingan Penilaian Adiwiyata,proklim,kalpataru, saka kalpataru dan Penilaian Kantor Ramah Lingkungan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 150.000.000**					**Rp. 150.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 5	1 Tahun	Rupiah	150.000.000	0	Rp. 150.000.000	1 Tahun	Rupiah	150.000.000	0	Rp. 150.000.000	Rp. 0
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 12.000.000**					**Rp. 12.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 12.000.000**					**Rp. 12.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp. 12.000.000**					**Rp. 12.000.000**	**Rp. 0**
	cinderamata/souvenir dan penghargaan lainnya Spesifikasi : cinderamata/souvenir dan penghargaan lainnya	4 Kegiatan	orang/ Kegiatan	3.000.000	0	Rp. 12.000.000	4 Kegiatan	orang/ Kegiatan	3.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 9.387.664**					**Rp. 9.387.664**	**Rp. 0**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 9.387.664**					**Rp. 9.387.664**	**Rp. 0**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 9.387.664**					**Rp. 9.387.664**	**Rp. 0**
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp. 9.387.664**					**Rp. 9.387.664**	**Rp. 0**
5.2.02.10.02.0005	**Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya**					**Rp. 9.387.664**					**Rp. 9.387.664**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Peralatan Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 9.387.664**					**Rp. 9.387.664**	**Rp. 0**
	[-]											
	INFOCUS Spesifikasi : EB-W41 WXGA 3600	1 Unit	Unit	9.387.664	0	Rp. 9.387.664	1 Unit	Unit	9.387.664	0	Rp. 9.387.664	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 295.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 295.000.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.08.1.01.03 Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Semua Kab/Kota, 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/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	100 Orang	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	100 Orang

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 0**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 0**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 295.000.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 295.000.000**	**Rp. 0**

Provinsi Jambi, Tanggal

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. Hj. SRI ARGUNAINI M. Si

NIP. 196607221993032004

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	SUDIRMAN, SH, MH	196801091992031002	Ketua TAPD;	
2	Ir. AGUS SUNARYO, M.Si	196608141993031004	Wakil Ketua Merangkap Anggota;	
3	AGUS PIRNGADI, S.Sos	196912151990031005	Sekretaris Merangkap Anggota;	
4	HAMDAN, SH, M.Si	196304211985031008	Anggota;	
5	M. ALI ZAINI, SH, MH	197307292000121002	Anggota;	
6	NOVRIADI, AP, M.Si	197411071993111001	Anggota;	
7	JANGCIK MOHZA, S.Pd, M.Si	196804211994021004	Anggota;	
8	H. ASPAN, ST	196403071984011001	Anggota;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Jambi 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
Persentase pengelolaan pengaduan kasus Lingkungan Hidup dan penerapan sanksi administratif	100 Persen	Persentase pengelolaan pengaduan kasus Lingkungan Hidup dan penerapan sanksi administratif	100 Persen

Kegiatan : 2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
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. 370.000.000
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	Persentase pengelolaan pengaduan kasus Lingkungan Hidup dan penerapan sanksi administratif	100 Persen	Persentase pengelolaan pengaduan kasus Lingkungan Hidup dan penerapan sanksi administratif	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 370.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 370.000.000
Keluaran	Jumlah tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup	18 kasus	Jumlah tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup	18 kasus
Hasil	Terlaksananya tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup	18 kasus	Terlaksananya tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup	18 kasus

Kelompok Sasaran Kegiatan : semua unsur masyarakat seperti warga, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, LSM, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, aparat pemerintah, konsultan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.10.1.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Semua Kab/Kota, 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 Provinsi yang Ditindaklanjuti/Diitangani	18 Dokumen	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Diitangani	18 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. 190.000.000**					**Rp. 190.000.000**	**Rp. 0**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 5.760.000**					**Rp. 5.760.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 5.760.000**					**Rp. 5.760.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 5.760.000**					**Rp. 5.760.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 5.760.000**					**Rp. 5.760.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium Staf PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.760.000**					**Rp. 5.760.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana di atas Rp. 100 s.d Rp. 250 juta Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 100 s.d Rp. 250 juta	12 Bulan	orang/ Bulan	480.000	0	Rp. 5.760.000	12 Bulan	orang/ Bulan	480.000	0	Rp. 5.760.000	Rp. 0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 184.240.000**					**Rp. 184.240.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 23.640.000**					**Rp. 23.640.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 23.640.000**					**Rp. 23.640.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.747.440**					**Rp. 1.747.440**	**Rp. 0**
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 517.440**					**Rp. 517.440**	**Rp. 0**
	[-]											
	Album Foto Spesifikasi : Album Foto untuk 4r	2 Buah	buah	258.720	0	Rp. 517.440	2 Buah	buah	258.720	0	Rp. 517.440	Rp. 0

	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.230.000**					**Rp. 1.230.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas F4 70 gr Spesifikasi : F4 70	30 Rim	rim	41.000	0	Rp. 1.230.000	30 Rim	rim	41.000	0	Rp. 1.230.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 7.352.560**					**Rp. 7.352.560**	**Rp. 0**
	Cetak foto Warna Spesifikasi : Uk 4R	500 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp. 1.500.000	500 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Cetak Spanduk / Baliho Spesifikasi : cetak spanduk / baliho	20 Meter	meter	50.000	0	Rp. 1.000.000	20 Meter	meter	50.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Jilid Laporan Spesifikasi : Jilid Laporan	30 Buku	Buku	25.000	0	Rp. 750.000	30 Buku	Buku	25.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	16410.24 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 4.102.560	16410.24 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 4.102.560	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 14.540.000**					**Rp. 14.540.000**	**Rp. 0**
	[#] Rapat Tindak Lanjut Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 14.540.000**					**Rp. 14.540.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	460 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 7.820.000	460 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 7.820.000	Rp. 0
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	160 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 6.720.000	160 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 6.720.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 10.600.000**					**Rp. 10.600.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 10.600.000**					**Rp. 10.600.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 10.600.000**					**Rp. 10.600.000**	**Rp. 0**
	[#] Focus Group Discussion (FGD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.600.000**					**Rp. 10.600.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Moderator (1.4.2) Spesifikasi : Honorarium Moderator	4 Orang / Kali	orang/ Kali	700.000	0	Rp. 2.800.000	4 Orang / Kali	orang/ Kali	700.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 0
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	6 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 5.400.000	6 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 5.400.000	Rp. 0
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	Honorarium Pembawa Acara (1.4.3) Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	1 Orang / Kali	orang/ Kali	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang / Kali	orang/ Kali	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 150.000.000**					**Rp. 150.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 150.000.000**					**Rp. 150.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 150.000.000**					**Rp. 150.000.000**	**Rp. 0**
	[#] #Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 150.000.000**					**Rp. 150.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi :	1 Tahun	Rupiah	150.000.000	0	Rp. 150.000.000	1 Tahun	Rupiah	150.000.000	0	Rp. 150.000.000	Rp. 0

	Perjalanan Dinas Biasa Level 5											
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 190.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 190.000.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.10.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima

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	18 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	18 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. 180.000.000**					**Rp. 180.000.000**	**Rp. 0**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 20.280.000**					**Rp. 20.280.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 20.280.000**					**Rp. 20.280.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 20.280.000**					**Rp. 20.280.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 20.280.000**					**Rp. 20.280.000**	**Rp. 0**
	[#] #honorarium pptk **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 14.520.000**					**Rp. 14.520.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp. 250 juta Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp. 250 juta	12 Bulan	orang/ Bulan	1.210.000	0	Rp. 14.520.000	12 Bulan	orang/ Bulan	1.210.000	0	Rp. 14.520.000	Rp. 0
	[#] honorarium staf pptk **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.760.000**					**Rp. 5.760.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana di atas Rp. 100 s.d Rp. 250 juta Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 100 s.d Rp. 250 juta	12 Bulan	orang/ Bulan	480.000	0	Rp. 5.760.000	12 Bulan	orang/ Bulan	480.000	0	Rp. 5.760.000	Rp. 0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 159.720.000**					**Rp. 159.720.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 9.720.000**					**Rp. 9.720.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 9.720.000**					**Rp. 9.720.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 984.000**					**Rp. 984.000**	**Rp. 0**
	[#] kertas dan cover **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 984.000**					**Rp. 984.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas F4 70 gr Spesifikasi : F4 70	24 Rim	rim	41.000	0	Rp. 984.000	24 Rim	rim	41.000	0	Rp. 984.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 2.836.000**					**Rp. 2.836.000**	**Rp. 0**
	[#] #cetak foto warna **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 90.000**					**Rp. 90.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetak foto Warna Spesifikasi : Uk 4R	30 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp. 90.000	30 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp. 90.000	Rp. 0
	[#] #cetak spanduk/baliho **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.300.000**					**Rp. 1.300.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetak Spanduk / Baliho Spesifikasi : cetak spanduk / baliho	26 Meter	meter	50.000	0	Rp. 1.300.000	26 Meter	meter	50.000	0	Rp. 1.300.000	Rp. 0
	[#] #jilid laporan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 250.000**					**Rp. 250.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Jilid Laporan Spesifikasi : Jilid Laporan	10 Buku	Buku	25.000	0	Rp. 250.000	10 Buku	Buku	25.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0

	[#] #penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.196.000**					**Rp. 1.196.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	4784 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.196.000	4784 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.196.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 5.900.000**					**Rp. 5.900.000**	**Rp. 0**
	[#] Makanan dan Minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.700.000**					**Rp. 1.700.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	100 Kotak	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 1.700.000	100 Kotak	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 1.700.000	Rp. 0
	[#] Makanan dan Minuman (makan) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.200.000**					**Rp. 4.200.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	100 Kotak	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 4.200.000	100 Kotak	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 150.000.000**					**Rp. 150.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 150.000.000**					**Rp. 150.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 150.000.000**					**Rp. 150.000.000**	**Rp. 0**
	[#] #perjalanan dinas dalam dan luar daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 150.000.000**					**Rp. 150.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 5	1 Tahun	Rupiah	150.000.000	0	Rp. 150.000.000	1 Tahun	Rupiah	150.000.000	0	Rp. 150.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 180.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 180.000.000**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 370.000.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 370.000.000**	**Rp. 0**

Provinsi Jambi, Tanggal

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. Hj. SRI ARGUNAINI M. Si

NIP. 196607221993032004

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	SUDIRMAN, SH, MH	196801091992031002	Ketua TAPD;	
2	Ir. AGUS SUNARYO, M.Si	196608141993031004	Wakil Ketua Merangkap Anggota;	
3	AGUS PIRNGADI, S.Sos	196912151990031005	Sekretaris Merangkap Anggota;	
4	HAMDAN, SH, M.Si	196304211985031008	Anggota;	
5	M. ALI ZAINI, SH, MH	197307292000121002	Anggota;	
6	NOVRIADI, AP, M.Si	197411071993111001	Anggota;	
7	JANGCIK MOHZA, S.Pd, M.Si	196804211994021004	Anggota;	
8	H. ASPAN, ST	196403071984011001	Anggota;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Jambi 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
Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	27 Persen	Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	27 Persen

Kegiatan : 2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
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. 125.000.000
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	Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	27 Persen	Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	27 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 125.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 125.000.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh pemangku kebijakan (termasuk instansi yang terkait LH di kab/kota), masyarakat dan usaha/kegiatan di Provinsi Jambi

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.11.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Terlaksananya Rapat Koordinasi Sampah dan Briefing Pembentukan Kampung Mantap Tahun 2023	2 Laporan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Sampah dan Briefing Pembentukan Kampung Mantap Tahun 2023	2 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. 125.000.000**					**Rp. 125.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 125.000.000**					**Rp. 125.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 19.372.000**					**Rp. 19.372.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 19.372.000**					**Rp. 19.372.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 200.000**					**Rp. 200.000**	**Rp. 0**
	[#] KAMPUNG MANTAP 2023 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 200.000**					**Rp. 200.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	800 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 200.000	800 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 200.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.000.000**					**Rp. 1.000.000**	**Rp. 0**
	Cetak Spanduk / Baliho Spesifikasi : cetak spanduk / baliho	4 Meter	meter	50.000	0	Rp. 200.000	4 Meter	meter	50.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	[#] KEGIATAN PERSAMPAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 800.000**					**Rp. 800.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Cetak Spanduk / Baliho Spesifikasi : cetak spanduk / baliho	16 Meter	meter	50.000	0	Rp. 800.000	16 Meter	meter	50.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 18.172.000**					**Rp. 18.172.000**	**Rp. 0**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	308 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 5.236.000	308 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 5.236.000	Rp. 0

	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	308 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 12.936.000	308 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 12.936.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 8.750.000**					**Rp. 8.750.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 3.500.000**					**Rp. 3.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 2.500.000**					**Rp. 2.500.000**	**Rp. 0**
	[#] KAMPUNG MANTAP 2023 **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.500.000**					**Rp. 2.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Moderator (1.4.2) Spesifikasi : Honorarium Moderator	1 Orang / Jam	orang/ Kali	700.000	0	Rp. 700.000	1 Orang / Jam	orang/ Kali	700.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 1.800.000	2 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp. 1.000.000**					**Rp. 1.000.000**	**Rp. 0**
	Media Online Spesifikasi : Publikasi melalui Media Online Harga sudah termasuk Pajak	4 Kali	Kali	250.000	0	Rp. 1.000.000	4 Kali	Kali	250.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 5.250.000**					**Rp. 5.250.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp. 5.250.000**					**Rp. 5.250.000**	**Rp. 0**
	SEWA KENDARAAN RODA 4 (Setara) NON BBM Merk Avanza Spesifikasi : SEWA KENDARAAN RODA 4 (Setara) NON BBM	15 Hari	hari	350.000	0	Rp. 5.250.000	15 Hari	hari	350.000	0	Rp. 5.250.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 80.378.000**					**Rp. 80.378.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 80.378.000**					**Rp. 80.378.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 54.828.000**					**Rp. 54.828.000**	**Rp. 0**
	Biaya Transportasi Darat Tujuan Jambi - Batanghari Spesifikasi : Biaya Transportasi Darat Tujuan Jambi - Batanghari	2 Orang / Kali	orang/ Kali	175.000	0	Rp. 350.000	2 Orang / Kali	orang/ Kali	175.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0
	Biaya Transportasi Darat Tujuan Jambi - Bungo Spesifikasi : Biaya Transportasi Darat Tujuan Jambi - Bungo	2 Orang / Kali	orang/ Kali	270.000	0	Rp. 540.000	2 Orang / Kali	orang/ Kali	270.000	0	Rp. 540.000	Rp. 0
	Biaya Transportasi Darat Tujuan Jambi - Kerinci Spesifikasi : Biaya Transportasi Darat Tujuan Jambi - Kerinci	2 Orang / Kali	orang/ Kali	325.000	0	Rp. 650.000	2 Orang / Kali	orang/ Kali	325.000	0	Rp. 650.000	Rp. 0
	Biaya Transportasi Darat Tujuan Jambi - Merangin Spesifikasi : Biaya Transportasi Darat Tujuan Jambi - Merangin	2 Orang / Kali	orang/ Kali	260.000	0	Rp. 520.000	2 Orang / Kali	orang/ Kali	260.000	0	Rp. 520.000	Rp. 0
	Biaya Transportasi Darat Tujuan Jambi - Muaro Jambi Spesifikasi : Biaya Transportasi Darat Tujuan Jambi - Muaro Jambi	2 Orang / Kali	orang/ Kali	170.000	0	Rp. 340.000	2 Orang / Kali	orang/ Kali	170.000	0	Rp. 340.000	Rp. 0
	Biaya Transportasi Darat Tujuan Jambi - Sarolangun Spesifikasi : Biaya Transportasi	2 Orang / Kali	orang/ Kali	241.000	0	Rp. 482.000	2 Orang / Kali	orang/ Kali	241.000	0	Rp. 482.000	Rp. 0

	Darat Tujuan Jambi - Sarolangun											
	Biaya Transportasi Darat Tujuan Jambi - Sungai Penuh Spesifikasi : Biaya Transportasi Darat Tujuan Jambi - Sungai Penuh	2 Orang / Kali	orang/ Kali	308.000	0	Rp. 616.000	2 Orang / Kali	orang/ Kali	308.000	0	Rp. 616.000	Rp. 0
	Biaya Transportasi Darat Tujuan Jambi - Tanjung Jabung Barat Spesifikasi : Biaya Transportasi Darat Tujuan Jambi - Tanjung Jabung Barat	2 Orang / Kali	orang/ Kali	225.000	0	Rp. 450.000	2 Orang / Kali	orang/ Kali	225.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Biaya Transportasi Darat Tujuan Jambi - Tanjung Jabung Timur Spesifikasi : Biaya Transportasi Darat Tujuan Jambi - Tanjung Jabung Timur	2 Orang / Kali	orang/ Kali	190.000	0	Rp. 380.000	2 Orang / Kali	orang/ Kali	190.000	0	Rp. 380.000	Rp. 0
	Biaya Transportasi Darat Tujuan Jambi - Tebo Spesifikasi : Biaya Transportasi Darat Tujuan Jambi - Tebo	2 Orang / Kali	orang/ Kali	250.000	0	Rp. 500.000	2 Orang / Kali	orang/ Kali	250.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	[#] KEGIATAN PERSAMPAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 50.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 1	1 Rupiah	Rupiah	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Rupiah	Rupiah	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 25.550.000**					**Rp. 25.550.000**	**Rp. 0**
	[#] KAMPUNG MANTAP 2023 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 25.550.000**					**Rp. 25.550.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Paket Kegiatan Rapat/pertemuan di Provinsi Jambi Spesifikasi : Paket Fullboard Setingkat Eselon III /Gol. IV/Gol. III/Gol. II/Non PNS	35 Orang / Paket / Pekerjaan	orang/ Paket	600.000	0	Rp. 21.000.000	35 Orang / Paket / Pekerjaan	orang/ Paket	600.000	0	Rp. 21.000.000	Rp. 0
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Full Board di Dalam Kota (Jambi) Spesifikasi : Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Full Board di Dalam Kota (Jambi)	35 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 4.550.000	35 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 4.550.000	Rp. 0
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 16.500.000**					**Rp. 16.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 16.500.000**					**Rp. 16.500.000**	**Rp. 0**
5.1.02.05.02.0002	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat**					**Rp. 16.500.000**					**Rp. 16.500.000**	**Rp. 0**
	Biaya operasional Spesifikasi : Biaya operasional . Trp dan akomodasi teknisi	11 Orang / Kegiatan	Kegiatan	1.500.000	0	Rp. 16.500.000	11 Orang / Kegiatan	Kegiatan	1.500.000	0	Rp. 16.500.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 125.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 125.000.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.11.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Semua Kab/Kota, 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 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	2 Dokumen

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

	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					**Rp. 0**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 0**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.11.11.1.01.06 Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	518991.6 Ton	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	518991.6 Ton

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 0**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 0**	**Rp. 0**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 125.000.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 125.000.000**	**Rp. 0**

Provinsi Jambi, Tanggal

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. Hj. SRI ARGUNAINI M. Si

NIP. 196607221993032004

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	SUDIRMAN, SH, MH	196801091992031002	Ketua TAPD;	
2	Ir. AGUS SUNARYO, M.Si	196608141993031004	Wakil Ketua Merangkap Anggota;	
3	AGUS PIRNGADI, S.Sos	196912151990031005	Sekretaris Merangkap Anggota;	
4	HAMDAN, SH, M.Si	196304211985031008	Anggota;	
5	M. ALI ZAINI, SH, MH	197307292000121002	Anggota;	
6	NOVRIADI, AP, M.Si	197411071993111001	Anggota;	
7	JANGCIK MOHZA, S.Pd, M.Si	196804211994021004	Anggota;	
8	H. ASPAN, ST	196403071984011001	Anggota;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Jambi 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**				**22,474,376,491**	**61,831,664**	**0**	**0**	**22,536,208,155**	**22,474,376,491**	**61,831,664**	**0**	**0**	**22,536,208,155**	**0**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**15,611,245,713**	**0**	**0**	**0**	**15,611,245,713**	**15,611,245,713**	**0**	**0**	**0**	**15,611,245,713**	**0**	
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**201,690,000**	**0**	**0**	**0**	**201,690,000**	**201,690,000**	**0**	**0**	**0**	**201,690,000**	**0**	
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		88,000,000	0	0	0	88,000,000	88,000,000	0	0	0	88,000,000	0	
2	11	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		10,500,000	0	0	0	10,500,000	10,500,000	0	0	0	10,500,000	0	
2	11	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		10,500,000	0	0	0	10,500,000	10,500,000	0	0	0	10,500,000	0	
2	11	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	
2	11	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		46,200,000	0	0	0	46,200,000	46,200,000	0	0	0	46,200,000	0	
2	11	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32,490,000	0	0	0	32,490,000	32,490,000	0	0	0	32,490,000	0	
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**13,391,636,756**	**0**	**0**	**0**	**13,391,636,756**	**13,391,636,756**	**0**	**0**	**0**	**13,391,636,756**	**0**	
2	11	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		13,366,636,756	0	0	0	13,366,636,756	13,366,636,756	0	0	0	13,366,636,756	0	
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
2	11	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		7,500,000	0	0	0	7,500,000	7,500,000	0	0	0	7,500,000	0	
2	11	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		7,500,000	0	0	0	7,500,000	7,500,000	0	0	0	7,500,000	0	
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**28,500,000**	**0**	**0**	**0**	**28,500,000**	**28,500,000**	**0**	**0**	**0**	**28,500,000**	**0**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		24,000,000	0	0	0	24,000,000	24,000,000	0	0	0	24,000,000	0	
2	11	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0	
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**444,124,357**	**0**	**0**	**0**	**444,124,357**	**444,124,357**	**0**	**0**	**0**	**444,124,357**	**0**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		24,529,000	0	0	0	24,529,000	24,529,000	0	0	0	24,529,000	0	
2	11	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		116,872,300	0	0	0	116,872,300	116,872,300	0	0	0	116,872,300	0	
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		41,900,000	0	0	0	41,900,000	41,900,000	0	0	0	41,900,000	0	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		47,589,057	0	0	0	47,589,057	47,589,057	0	0	0	47,589,057	0	
2	11	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		13,234,000	0	0	0	13,234,000	13,234,000	0	0	0	13,234,000	0	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**983,968,000**	**0**	**0**	**0**	**983,968,000**	**983,968,000**	**0**	**0**	**0**	**983,968,000**	**0**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		641,200,000	0	0	0	641,200,000	641,200,000	0	0	0	641,200,000	0	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		339,768,000	0	0	0	339,768,000	339,768,000	0	0	0	339,768,000	0	
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**561,326,600**	**0**	**0**	**0**	**561,326,600**	**561,326,600**	**0**	**0**	**0**	**561,326,600**	**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
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		327,067,800	0	0	0	327,067,800	327,067,800	0	0	0	327,067,800	0	
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		61,610,000	0	0	0	61,610,000	61,610,000	0	0	0	61,610,000	0	
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		172,648,800	0	0	0	172,648,800	172,648,800	0	0	0	172,648,800	0	
2	**11**	**02**			**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**				**999,400,000**	**0**	**0**	**0**	**999,400,000**	**999,400,000**	**0**	**0**	**0**	**999,400,000**	**0**	
2	**11**	**02**	**1.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**				**999,400,000**	**0**	**0**	**0**	**999,400,000**	**999,400,000**	**0**	**0**	**0**	**999,400,000**	**0**	
2	11	02	1.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		999,400,000	0	0	0	999,400,000	999,400,000	0	0	0	999,400,000	0	
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**				**1,239,229,050**	**0**	**0**	**0**	**1,239,229,050**	**1,239,229,050**	**0**	**0**	**0**	**1,239,229,050**	**0**	
2	**11**	**03**	**1.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**				**1,135,000,050**	**0**	**0**	**0**	**1,135,000,050**	**1,135,000,050**	**0**	**0**	**0**	**1,135,000,050**	**0**	
2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		120,000,050	0	0	0	120,000,050	120,000,050	0	0	0	120,000,050	0	
2	11	03	1.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,015,000,000	0	0	0	1,015,000,000	1,015,000,000	0	0	0	1,015,000,000	0	
2	**11**	**03**	**1.03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**				**104,229,000**	**0**	**0**	**0**	**104,229,000**	**104,229,000**	**0**	**0**	**0**	**104,229,000**	**0**	
2	11	03	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		38,469,000	0	0	0	38,469,000	38,469,000	0	0	0	38,469,000	0	
2	11	03	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		65,760,000	0	0	0	65,760,000	65,760,000	0	0	0	65,760,000	0	
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**				**1,079,509,745**	**25,500,000**	**0**	**0**	**1,105,009,745**	**1,079,509,745**	**25,500,000**	**0**	**0**	**1,105,009,745**	**0**	
2	**11**	**05**	**1.01**		**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**				**1,079,509,745**	**25,500,000**	**0**	**0**	**1,105,009,745**	**1,079,509,745**	**25,500,000**	**0**	**0**	**1,105,009,745**	**0**	
2	11	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,079,509,745	25,500,000	0	0	1,105,009,745	1,079,509,745	25,500,000	0	0	1,105,009,745	0	
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**				**742,379,647**	**26,944,000**	**0**	**0**	**769,323,647**	**742,379,647**	**26,944,000**	**0**	**0**	**769,323,647**	**0**	
2	**11**	**06**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**				**742,379,647**	**26,944,000**	**0**	**0**	**769,323,647**	**742,379,647**	**26,944,000**	**0**	**0**	**769,323,647**	**0**	
2	11	06	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		517,817,447	26,944,000	0	0	544,761,447	517,817,447	26,944,000	0	0	544,761,447	0	
2	11	06	1.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33,102,600	0	0	0	33,102,600	33,102,600	0	0	0	33,102,600	0	
2	11	06	1.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150,499,600	0	0	0	150,499,600	150,499,600	0	0	0	150,499,600	0	
2	11	06	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40,960,000	0	0	0	40,960,000	40,960,000	0	0	0	40,960,000	0	
2	**11**	**07**			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**				**2,022,000,000**	**0**	**0**	**0**	**2,022,000,000**	**2,022,000,000**	**0**	**0**	**0**	**2,022,000,000**	**0**	
2	**11**	**07**	**1.01**		**Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**				**500,000,000**	**0**	**0**	**0**	**500,000,000**	**500,000,000**	**0**	**0**	**0**	**500,000,000**	**0**	
2	11	07	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		500,000,000	0	0	0	500,000,000	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	
2	**11**	**07**	**1.02**		**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**				**1,522,000,000**	**0**	**0**	**0**	**1,522,000,000**	**1,522,000,000**	**0**	**0**	**0**	**1,522,000,000**	**0**	
2	11	07	1.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,522,000,000	0	0	0	1,522,000,000	1,522,000,000	0	0	0	1,522,000,000	0	
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**				**285,612,336**	**9,387,664**	**0**	**0**	**295,000,000**	**285,612,336**	**9,387,664**	**0**	**0**	**295,000,000**	**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
2	**11**	**08**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**				**285,612,336**	**9,387,664**	**0**	**0**	**295,000,000**	**285,612,336**	**9,387,664**	**0**	**0**	**295,000,000**	**0**	
2	11	08	1.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		285,612,336	9,387,664	0	0	295,000,000	285,612,336	9,387,664	0	0	295,000,000	0	
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**				**370,000,000**	**0**	**0**	**0**	**370,000,000**	**370,000,000**	**0**	**0**	**0**	**370,000,000**	**0**	
2	**11**	**10**	**1.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**				**370,000,000**	**0**	**0**	**0**	**370,000,000**	**370,000,000**	**0**	**0**	**0**	**370,000,000**	**0**	
2	11	10	1.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		190,000,000	0	0	0	190,000,000	190,000,000	0	0	0	190,000,000	0	
2	11	10	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima		180,000,000	0	0	0	180,000,000	180,000,000	0	0	0	180,000,000	0	
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**				**125,000,000**	**0**	**0**	**0**	**125,000,000**	**125,000,000**	**0**	**0**	**0**	**125,000,000**	**0**	
2	**11**	**11**	**1.01**		**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**				**125,000,000**	**0**	**0**	**0**	**125,000,000**	**125,000,000**	**0**	**0**	**0**	**125,000,000**	**0**	
2	11	11	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional (Dinas Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		125,000,000	0	0	0	125,000,000	125,000,000	0	0	0	125,000,000	0	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-SKPD PENDAPATAN
Pemerintah Provinsi Jambi 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. 3.850.000.000**	**PENDAPATAN DAERAH**				**Rp. 3.850.000.000**	**Rp. 0**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**				**Rp. 3.850.000.000**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**				**Rp. 3.850.000.000**	**Rp. 0**
4.1.02	**Retribusi Daerah**				**Rp. 3.850.000.000**	**Retribusi Daerah**				**Rp. 3.850.000.000**	**Rp. 0**
4.1.02.02	**Retribusi Jasa Usaha**				**Rp. 3.850.000.000**	**Retribusi Jasa Usaha**				**Rp. 3.850.000.000**	**Rp. 0**
4.1.02.02.01	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**				**Rp. 3.850.000.000**	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**				**Rp. 3.850.000.000**	**Rp. 0**
4.1.02.02.01.0004	**Retribusi Pemakaian Laboratorium**				**Rp. 3.850.000.000**	**Retribusi Pemakaian Laboratorium**				**Rp. 3.850.000.000**	**Rp. 0**
	:: Retribusi Pemakaian Laboratorium					**:: Retribusi Pemakaian Laboratorium**					
	::: PAD Laboratorium Lingkungan					**::: PAD Laboratorium Lingkungan**					
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1 Tahun	Tahun	Rp. 3.850.000.000	Rp. 3.850.000.000	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1 Tahun	Tahun	Rp. 3.850.000.000	Rp. 3.850.000.000	Rp. 0
				Grand Total :	**Rp. 3.850.000.000**				**Grand Total :**	**Rp. 3.850.000.000**	**Rp. 0**

Provinsi Jambi, Tanggal
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. Hj. SRI ARGUNAINI M. Si
NIP. 196607221993032004

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	SUDIRMAN, SH, MH	196801091992031002	Ketua TAPD;	
2	Ir. AGUS SUNARYO, M.Si	196608141993031004	Wakil Ketua Merangkap Anggota;	
3	AGUS PIRNGADI, S.Sos	196912151990031005	Sekretaris Merangkap Anggota;	
4	HAMDAN, SH, M.Si	196304211985031008	Anggota;	
5	M. ALI ZAINI, SH, MH	197307292000121002	Anggota;	
6	NOVRIADI, AP, M.Si	197411071993111001	Anggota;	
7	JANGCIK MOHZA, S.Pd, M.Si	196804211994021004	Anggota;	
8	H. ASPAN, ST	196403071984011001	Anggota;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA SKPD
Pemerintah Provinsi Jambi 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)**	**3.850.000.000**	**3.850.000.000**	**0**
4	1	02	Retribusi Daerah	3.850.000.000	3.850.000.000	0
			Jumlah Pendapatan	**3.850.000.000**	**3.850.000.000**	**0**
5			**BELANJA**			
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**22.474.376.491**	**22.474.376.491**	**0**
5	1	01	Belanja Pegawai	13.826.956.756	13.826.956.756	0
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.647.419.735	8.647.419.735	0
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**61.831.664**	**61.831.664**	**0**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.831.664	37.831.664	0
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.000.000	24.000.000	0
			Jumlah Belanja	**22.536.208.155**	**22.536.208.155**	**0**
			Total Surplus/(Defisit)	**(18.686.208.155)**	**(18.686.208.155)**	**0**
6			**PEMBIAYAAN**			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan			**0**
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			**0**
			Pembiayaan Netto			**0**

Provinsi Jambi, Tanggal

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. Hj. SRI ARGUNAINI M. Si

NIP. 196607221993032004