



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA SKPD)**

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	NAMA FORMULIR
RKA SKPD	Ringkasan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKP PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja
RKA BELANJA SKPD	Rekapitulasi Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA – RINCIAN BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA – PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

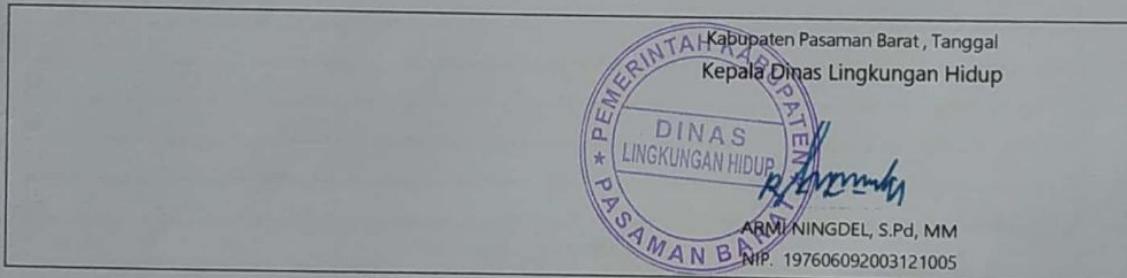
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKA SKPD**

Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

**Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening		Uraian	Jumlah
4		PENDAPATAN DAERAH	
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200.000.000
4	1	Retribusi Daerah	200.000.000
		Jumlah Pendapatan	200.000.000
5		BELANJA	
5	1	BELANJA OPERASI	6.382.133.230
5	1	Belanja Pegawai	3.482.356.280
5	1	Belanja Barang dan Jasa	2.899.776.950
		Jumlah Belanja	6.382.133.230
		Total Surplus/(Defisit)	(6.182.133.230)
6	1	PEMBIAYAAN	
		Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
		Pembiayaan Netto	



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023

Formulir
RKA-SKPD PENDAPATAN

Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Rincian Kerja Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 200.000.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 200.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp. 200.000.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				Rp. 200.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				Rp. 200.000.000
					Grand Total : Rp. 200.000.000

Kabupaten Pasaman Barat, Tanggal

Kepala Dinas Lingkungan Hidup



Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. RAF'AN, MM	196511241992031002	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM;	
2	SETIA BAKTI, SH	197205122005011011	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA;	
3	Drs. JONI HENDRI, M.Si	197510071995011001	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN;	
4	IDE SYUKRONI, SH	197512302006042004	KEPALA BAGIAN HUKUM;	
5	HENDRA PUTRA, S.STP	197604301995111001	Pembina Tk I,IV/b;	
6	HARLINA SYAHPUTRI, SH, MM	197806182002122005	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH;	
7	MAIBONNI, SE	197205032006041001	SEKRETARIS BPKD;	
8	ELFIA PUTRA, ST	197601182006041002	KEPALA BIDANG ANGGARAN;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												Formulir RKA-BELANJA SKPD				
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023																
Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup																
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																
Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah					T+1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				6,382,133,230	0	0	0	6,382,133,230			
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4,142,854,480	0	0	0	4,142,854,480			
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17,504,000	0	0	0	17,504,000			
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkung Aua		17,504,000	0	0	0	17,504,000			
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,609,409,280	0	0	0	3,609,409,280			
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkung Aua		3,378,181,280	0	0	0	3,378,181,280			
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkung Aua		144,300,000	0	0	0	144,300,000			
2	11	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkung Aua		86,928,000	0	0	0	86,928,000			
2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				31,225,000	0	0	0	31,225,000			
2	11	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkung Aua		31,225,000	0	0	0	31,225,000			
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah				12,000,000	0	0	0	12,000,000			
2	11	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12,000,000	0	0	0	12,000,000			
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				220,486,400	0	0	0	220,486,400			
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkung Aua		4,510,000	0	0	0	4,510,000			
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		46,860,400	0	0	0	46,860,400			

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah					T+1
1	2	3	4	5					T					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		169,116,000	0	0	0	169,116,000	
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				66,163,750	0	0	0	66,163,750	
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua		38,653,750	0	0	0	38,653,750	
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua		27,510,000	0	0	0	27,510,000	
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				186,066,050	0	0	0	186,066,050	
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua		81,249,250	0	0	0	81,249,250	
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penitinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua		15,080,000	0	0	0	15,080,000	
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua		36,598,000	0	0	0	36,598,000	
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua		53,138,800	0	0	0	53,138,800	
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				255,352,250	0	0	0	255,352,250	
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				255,352,250	0	0	0	255,352,250	
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			255,352,250	0	0	0	255,352,250	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				105,310,000	0	0	0	105,310,000	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				105,310,000	0	0	0	105,310,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						T+1
								T-1	T				Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		105,310,000	0	0	0	105,310,000	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				308,750,000	0	0	0	308,750,000	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				308,750,000	0	0	0	308,750,000	
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		308,750,000	0	0	0	308,750,000	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				135,650,000	0	0	0	135,650,000	
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				135,650,000	0	0	0	135,650,000	
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		58,300,000	0	0	0	58,300,000	
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		77,350,000	0	0	0	77,350,000	
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				29,000,000	0	0	0	29,000,000	
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				29,000,000	0	0	0	29,000,000	
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29,000,000	0	0	0	29,000,000	
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				27,280,000	0	0	0	27,280,000	
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				27,280,000	0	0	0	27,280,000	
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		27,280,000	0	0	0	27,280,000	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				1,377,936,500	0	0	0	1,377,936,500	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah				1,377,936,500	0	0	0	1,377,936,500	

					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						T+1			
								T-1	T								
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pesaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua		1,377,936,500	0	0	0	1,377,936,500				15

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

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

Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program	Indikator	Target
	Cakupan Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	100 %

Kegiatan : 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 17.504.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 17.504.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan	8 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan	8 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

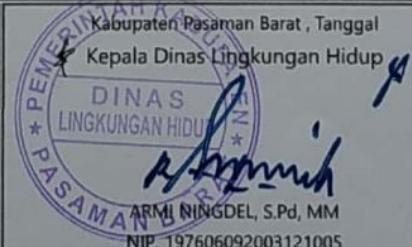
Lokasi : Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkung Aua

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 17.504.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 17.504.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.800.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.800.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.800.000
	[-]					
	Belanja Makanan Lembur Spesifikasi : ASN, PTT dan THL	13 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	20.000	0	Rp. 2.600.000
	[-] Snack Rapat					
	Snack/Kudapan Spesifikasi :	80 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.200.000

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.904.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.904.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 3.904.000
	[#] Belanja Lembur Non PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 864.000
	[-]					
	Belanja Lembur Spesifikasi : PTT dan THL	3 Orang x 32 Jam	Orang / Jam	9.000	0	Rp. 864.000
	[#] Belanja Lembur PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.040.000
	[-]					
	Belanja Lembur Spesifikasi : Gol IV	3 Orang x 32 Jam	Orang / Jam	15.000	0	Rp. 1.440.000
	Belanja Lembur Spesifikasi : Golongan III	4 Orang x 32 Jam	Orang / Jam	12.500	0	Rp. 1.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 9.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 9.800.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.800.000
	[-]					
	Biaya Transportasi Spesifikasi :	3 Orang / Kali	Orang / pp	200.000	0	Rp. 600.000
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Dalam Provinsi Spesifikasi : Residence Pejabat Eselon IV/ Fungsional Setara	9 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp. 2.250.000
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Dalam Provinsi Spesifikasi : Halfday/Fullday Pejabat Eselon IV/ Fungsional Setara	8 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 2.400.000
	[-] Penginapan					
	Biaya Hotel Spesifikasi :	7 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp. 4.550.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 17.504.000
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 17.504.000



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

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. RAFAN, MM	196511241992031002	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM;	
2	SETIA BAKTI, SH	197205122005011011	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA;	
3	Drs. JONI HENDRI, M.Si	197510071995011001	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN;	
4	IDE SYUKRONI, SH	197512302006042004	KEPALA BAGIAN HUKUM;	
5	HENDRA PUTRA, S.STP	197604301995111001	Pembina Tk I,IV/b;	
6	HARLINA SYAHPUTRI, SH, MM	197806182002122005	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH;	
7	MAIBONNI, SE	197205032006041001	SEKRETARIS BPKD;	
8	ELFIA PUTRA, ST	197601182006041002	KEPALA BIDANG ANGGARAN;	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program

Capaian/Program	Indikator	Target
Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	100 %	

Kegiatan : 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 4.050.918.080

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Regulasi		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.050.918.080
Keluaran	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji, tunjangan dan honorarium pegawai DLH	100 %
Hasil	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji, tunjangan dan honorarium pegawai DLH	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.012.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum

DATA TRANSFER UNTUK DANA ALOKASI UNTUK

Lokasi : Kab. Pasaman Barat, Pa

Waktu Pelaksanaan

Indikator	Target
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 3.378.181.280	
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp. 3.378.181.280	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN						Rp. 2.095.821.066	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN						Rp. 1.529.548.916	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS						Rp. 1.529.548.916	
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 1.529.548.916	
	[+] Belanja Gaji Pokok PNS							
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.529.548.916	0	Rp. 1.529.548.916		
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN						Rp. 187.892.208	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS						Rp. 187.892.208	
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 187.892.208	

	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		187.892.208	0	Rp. 187.892.208
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 214.270.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 214.270.000
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 214.270.000
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		214.270.000	0	Rp. 214.270.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 45.393.420
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 45.393.420
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 45.393.420
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		45.393.420	0	Rp. 45.393.420
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 115.582.320
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 115.582.320
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 115.582.320
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		115.582.320	0	Rp. 115.582.320
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 3.101.393
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 3.101.393
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.101.393
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		3.101.393	0	Rp. 3.101.393
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 32.809
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 32.809
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 32.809
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		32.809	0	Rp. 32.809
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 1.282.360.214
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 1.282.360.214
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 1.282.360.214
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.282.360.214
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		1.282.360.214	0	Rp. 1.282.360.214

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : **Rp. 3.378.181.280**

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 144.300.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 144.300.000		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 144.300.000		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 144.300.000		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 144.300.000		
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 121.550.000		
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi							
	Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas Spesifikasi :	11 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp. 121.550.000		
	[#] Honorarium Pegawai Tidak Tetap Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.750.000		
	[-]							
	Honorarium Pegawai Tidak Tetap Spesifikasi :	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp. 22.750.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 144.300.000			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
Lokasi	: Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua							
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember							
Keluaran Sub Kegiatan	:		Indikator		Target			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 86.928.000		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 84.300.000		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 84.300.000		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 84.300.000		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 84.300.000		
	[#] Honorarium Bendahara Penerimaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.040.000		
	[-] Honorarium Bendahara Penerimaan							
	Honorarium Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp100 Juta s.d Rp250 Juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	420.000	0	Rp. 5.040.000		
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.320.000		
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran							
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	860.000	0	Rp. 10.320.000		
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.100.000		
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan							

	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp2,5 Miliar s.d Rp5 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.175.000	0	Rp. 14.100.000
	[#] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.880.000
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan					
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	990.000	0	Rp. 11.880.000
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.680.000
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran					
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	640.000	0	Rp. 7.680.000
	[#] Honorarium Pengurus Barang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.800.000
	[-] SSH Pengurus Barang Belum Ada					
	Honorarium Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp250 Juta s.d Rp500 Juta	12 Bulan x 0.8 %	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 4.800.000
	[#] Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM (Pengguna Anggaran) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 30.480.000
	[-] Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM (Pengguna Anggaran)					
	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM (Pengguna Anggaran) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.540.000	0	Rp. 30.480.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.628.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 840.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 840.000
5.1.02.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 840.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 840.000
	[-]					
	Belanja Makanan Lembur Spesifikasi : ASN, PTT dan THL	42 Orang / Hari	Orang / Hari	20.000	0	Rp. 840.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.788.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.788.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 1.788.000
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.140.000
	[-] Lembur PNS Golongan II					
	Belanja Lembur Spesifikasi : Golongan II	1 Orang x 24 Jam	Orang / Jam	10.000	0	Rp. 240.000
	[-] Lembur PNS Golongan III					
	Belanja Lembur Spesifikasi : Golongan III	3 Orang x 24 Jam	Orang / Jam	12.500	0	Rp. 900.000

Keterangan

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan

1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. RAFAN, MM	196511241992031002	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM;	
2	SETIA BAKTI, SH	197205122005011011	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA;	
3	Drs. JONI HENDRI, M.Si	197510071995011001	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN;	
4	IDE SYUKRONI, SH	197512302006042004	KEPALA BAGIAN HUKUM;	
5	HENDRA PUTRA, S.TP	197604301995111001	Pembina Tk I,IV/b;	
6	HARLINA SYAHPUTRI, SH, MM	197806182002122005	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH;	
7	MAIBONNI, SE	197205032006041001	SEKRETARIS BPKD;	
8	ELFIA PUTRA, ST	197601182006041002	KEPALA BIDANG ANGGARAN;	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

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

Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program	Indikator	Target
	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	100 %

Kegiatan : 2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Organisasi : 2.11.3.28.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Unit : 2.11.3.28.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 31.225.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 31.225.000
Keluaran	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola DLH Penurunan Jumlah Temuan BPK atas laporan keuangan	589 unit 50 %
Hasil	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola DLH	589 unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 31.225.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 31.225.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.125.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.125.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 9.125.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Paket Malam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.125.000
	[-] Belanja Makanan Paket Malam					
	Belanja Makanan Spesifikasi : Aktivitas Lapangan	365 Orang / Hari	Orang / Hari	25.000	0	Rp. 9.125.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 22.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 22.100.000

5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 22.100.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan BMD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.100.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Keamanan BMD					
	Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas Spesifikasi :	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp. 22.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 31.225.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 31.225.000



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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. RAF'AN, MM	196511241992031002	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM;	
2	SETIA BAKTI, SH	197205122005011011	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA;	
3	Drs. JONI HENDRI, M.Si	197510071995011001	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN;	
4	IDE SYUKRONI, SH	197512302006042004	KEPALA BAGIAN HUKUM;	
5	HENDRA PUTRA, S.STP	197604301995111001	Pembina Tk I,IV/b;	
6	HARLINA SYAHPUTRI, SH, MM	197806182002122005	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH;	
7	MAIBONNI, SE	197205032006041001	SEKRETARIS BPKD;	
8	ELFIA PUTRA, ST	197601182006041002	KEPALA BIDANG ANGGARAN;	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

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

Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :

Indikator	Target
Level Maturitas SPIP	3 0
Peningkatan Nilai SAKIP DLH	BB 0
Penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan	50 %

Kegiatan : 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 12.000.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Level Maturitas SPIP Peningkatan Nilai SAKIP DLH Penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan	3 0 BB 0 50 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.000.000
Keluaran	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah Jumlah Peserta Bintek/Diklat	100 % 14 orang
Hasil	Jumlah Peserta Bintek/Diklat	14 orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Lingkungan Hidup

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
	[-]						

	Biaya Transportasi Spesifikasi :	4 Orang / Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp. 800.000
	Uang harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Luar Kabupaten Dalam Provinsi Spesifikasi : Fullboard	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.440.000
[+] Biaya Hotel						
	Biaya Hotel Spesifikasi :	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp. 5.200.000
[+] Uang Harian Perjalanan Dinas						
	Uang harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi Spesifikasi : Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp. 4.560.000
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 12.000.000
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 12.000.000



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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. RAFAN, MM	196511241992031002	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM;	
2	SETIA BAKTI, SH	197205122005011011	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA;	
3	Drs. JONI HENDRI, M.Si	197510071995011001	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN;	
4	IDE SYUKRONI, SH	197512302006042004	KEPALA BAGIAN HUKUM;	
5	HENDRA PUTRA, S.STP	197604301995111001	Pembina Tk I,IV/b;	
6	HARLINA SYAHPUTRI, SH, MM	197806182002122005	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH;	
7	MAIBONNI, SE	197205032006041001	SEKRETARIS BPKD;	
8	ELFIA PUTRA, ST	197601182006041002	KEPALA BIDANG ANGGARAN;	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

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

Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program	Indikator	Target
	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	100 %

Kegiatan : 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 220.486.400

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 220.486.400
Keluaran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor	100 %
Hasil	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional kantor	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.510.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.510.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.510.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.510.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 4.510.000
	[#] Belanja Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.510.000
	[-]					
	BOLA LAMPU Spesifikasi : 18 W	10 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 450.000
	BOLA LAMPU Spesifikasi : 45 W	4 Buah	Buah	90.000	0	Rp. 360.000
	BOLA LAMPU LED Spesifikasi : 9 W	40 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 1.600.000

	Kabel NYM Esterna 2 x 2,5 mm ² Spesifikasi : Menyesuaikan	2 Roll	Rol	500.000	0	Rp. 1.000.000				
	Lampu Pijar Spesifikasi : Menyesuaikan	20 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 500.000				
	[-] Baterai AA2									
	Baterai AA2 Spesifikasi : Menyesuaikan	10 Pasang	Pasang	15.000	0	Rp. 150.000				
	[-] Baterai AA3									
	Baterai AA3 Spesifikasi : Menyesuaikan	30 Pasang	Pasang	15.000	0	Rp. 450.000				
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 4.510.000				
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi	: Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</td> <td>1 Paket</td> </tr> </tbody> </table>						Indikator	Target	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Indikator	Target									
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 46.860.400				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 46.860.400				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 46.860.400				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 46.860.400				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 32.460.400				
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 28.710.400				
	[-]									
	Binder Clip Besar Spesifikasi : no.260	24 Kotak	kotak	25.000	0	Rp. 600.000				
	Buku Spesifikasi : Agenda Kerja (B)	5 Buah	buah	49.000	0	Rp. 245.000				
	Buku surat masuk keluar Spesifikasi : Menyesuaikan	10 Buah	buah	35.000	0	Rp. 350.000				
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	60000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 21.000.000				
	[-] Alat Tulis kantor									
	Anak Cutter Spesifikasi : Menyesuaikan	4 Kotak	kotak	9.600	0	Rp. 38.400				
	Bantalan Stempel Spesifikasi : Uk. kecil hero stamp pad	5 Buah	buah	10.000	0	Rp. 50.000				
	Binder Clip Kecil Spesifikasi : no.105	40 Kotak	kotak	7.000	0	Rp. 280.000				
	Binder Clip Menengah Spesifikasi : no.200	25 Kotak	kotak	20.000	0	Rp. 500.000				
	Binder Clip No.107 Spesifikasi : no.107	20 Kotak	kotak	6.000	0	Rp. 120.000				
	Binder Clip No.111 Spesifikasi : no.111	30 Kotak	kotak	13.000	0	Rp. 390.000				
	Binder Clip No.115 Spesifikasi : no.115	20 Kotak	kotak	18.000	0	Rp. 360.000				

	Buku Spesifikasi : Ekpedisi	10 Buah	buah	10.000	0	Rp. 100.000				
	Buku Spesifikasi : Isi 40	2 Kotak	Kodi	70.000	0	Rp. 140.000				
	Buku folio Spesifikasi : Isi 100	10 Buah	buah	25.000	0	Rp. 250.000				
	Isi Staples Spesifikasi : Menyesuaikan	5 Pak	Pak	55.000	0	Rp. 275.000				
	Map Berlogo Dinas Spesifikasi : Menyesuaikan	500 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 2.500.000				
	Map Kertas Biasa Spesifikasi : Menyesuaikan	4 Pak	pak	126.000	0	Rp. 504.000				
	pena Spesifikasi : Menyesuaikan	12 Kotak	kotak	24.000	0	Rp. 288.000				
	Pena Spesifikasi : 0,1 mm	6 Kotak	Kotak	120.000	0	Rp. 720.000				
	[#] Belanja Cetak Spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.750.000				
	[-]									
	Spanduk Spesifikasi : Menyesuaikan	75 Meter	m	50.000	0	Rp. 3.750.000				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 12.600.000				
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.600.000				
	[-]									
	Amplop Putih Panjang Spesifikasi : Uk. 110 x 230 mm 80 gsm 100 lbr	6 Kotak	kotak	25.000	0	Rp. 150.000				
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kuarto 75 gsm	30 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 1.650.000				
	[-] Belanja Kertas									
	Kertas Hvs Spesifikasi : Folio 75 gsm	120 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 7.200.000				
	NCR Spesifikasi : Kertas	48 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 3.600.000				
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.800.000				
	[#] Belanja Materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.800.000				
	[-]									
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	150 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp. 1.800.000				
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 46.860.400				
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi	: Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Indikator</td> <td style="width: 40%;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</td> <td>65 Laporan</td> </tr> </table>						Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					

5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 169.116.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 169.116.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 29.250.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 29.250.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 25.500.000
	[#] Belanja BBM Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 25.500.000
	[-] BBM Perjalanan Dinas					
	[-] Spesifikasi :	2000 Liter		12.750	0	Rp. 25.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.750.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.750.000
	[-] Belanja Kudapan/Snack Rapat					
	Snack/Kudapan Spesifikasi :	250 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 3.750.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 139.866.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 139.866.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 122.016.000
	[#] Bantuan Biaya Taxi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.676.000
	[-] Bantuan Biaya Taxi					
	Satuan Biaya Taksi Spesifikasi :	6 Orang / Kali	Orang / Kali	446.000	0	Rp. 2.676.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.992.000
	[-] Penginapan					
	Biaya Hotel Spesifikasi :	6 Orang / Hari	Orang / Hari	3.332.000	0	Rp. 19.992.000
	[#] Transportasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.808.000
	[-] Tiket Pesawat					
	Tiket Pesawat Spesifikasi :	4 Orang / Kali	Orang / pp	2.952.000	0	Rp. 11.808.000
	[#] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 57.000.000
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi					
	Uang harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi Spesifikasi : Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	150 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp. 57.000.000
	[#] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.540.000
	[-]					
	Uang harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Spesifikasi :	18 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 9.540.000
	[#] Uang Representasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.000.000
	[-]					
	Uang Representasi Luar Propinsi	50 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 7.500.000

Spesifikasi : Pejabat Eselon II					
	[-] Uang Representasi Eselon II				
	Uang Representasi Luar Kabupaten Dalam Propinsi Spesifikasi : Pejabat Eselon II	90 Orang / Hari	OH	150.000	0 Rp. 13.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				
	[#] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten				
	Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi :	119 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0 Rp. 17.850.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				
		 Kabupaten Pasaman Barat, Tanggal Kepala Dinas Lingkungan Hidup ARMI NINGDEL, S.Pd, MM NIP. 197606092003121005			

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. RAFAN, MM	196511241992031002	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM;	
2	SETIA BAKTI, SH	197205122005011011	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA;	
3	Drs. JONI HENDRI, M.Si	197510071995011001	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN;	
4	IDE SYUKRONI, SH	197512302006042004	KEPALA BAGIAN HUKUM;	
5	HENDRA PUTRA, S.STP	197604301995111001	Pembina Tk I,IV/b;	
6	HARLINA SYAHPUTRI, SH, MM	197806182002122005	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH;	
7	MAIBONNI, SE	197205032006041001	SEKRETARIS BPKD;	
8	ELFIA PUTRA, ST	197601182006041002	KEPALA BIDANG ANGGARAN;	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

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

Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program	Indikator	Target
	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	100 %

Kegiatan : 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 66.163.750

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 66.163.750
Keluaran	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	100 %
Hasil	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kabupaten Pasaman Barat

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 38.653.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 38.653.750
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 38.653.750
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 38.653.750
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 38.653.750
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 38.653.750
	[-]					
	Biaya Listrik Spesifikasi : > 1.300 VA	26750 Kwh	Kwh	1.445	0	Rp. 38.653.750
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 38.653.750

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua				
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 27.510.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 27.510.000
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 5.410.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 5.410.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor				Rp. 910.000
	[#] Belanja Alat dan Bahan Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 910.000
	[-]				
	Cangkul Spesifikasi : menyesuaikan	2 Buah	Bh	100.000	0
	KANEBO Spesifikasi : Menyesuaikan	6 Buah	Buah	35.000	0
	[-] SSH belanja yang lain belum ada				
	KAIN PEL Spesifikasi : Menyesuaikan	10 Buah	Buah	50.000	0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				
	[-] SSH belanja lainnya BELUM ADA				
	TISU Spesifikasi : Menyesuaikan	300 Per Bungkus	BUNGKUS	15.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp. 22.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp. 22.100.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				Rp. 22.100.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 22.100.000
	[-] Belanja Jasa THL K3 Kantor				
	Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas Spesifikasi :	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 27.510.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 66.163.750



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

3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. RAFAN, MM	196511241992031002	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM;	
2	SETIA BAKTI, SH	197205122005011011	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA;	
3	Drs. JONI HENDRI, M.Si	197510071995011001	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN;	
4	IDE SYUKRONI, SH	197512302006042004	KEPALA BAGIAN HUKUM;	
5	HENDRA PUTRA, S.STP	197604301995111001	Pembina Tk I,IV/b;	
6	HARLINA SYAHPUTRI, SH, MM	197806182002122005	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH;	
7	MAIBONNI, SE	197205032006041001	SEKRETARIS BPKD;	
8	ELFIA PUTRA, ST	197601182006041002	KEPALA BIDANG ANGGARAN;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD	
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023			

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

Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program	Indikator	Target
	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	100 %

Kegiatan : 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 2.11.3.28.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Unit : 2.11.3.28.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 139.757.250

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan pelayanan penunjang pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 139.757.250
Keluaran	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	57 Unit
Hasil	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	57 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
2.11.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						Rp. 81.249.250
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 81.249.250
Lokasi	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua					Rp. 5.000.000
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					Rp. 5.000.000
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator				Target
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					37 Unit
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 81.249.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 81.249.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.000.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 5.000.000
	[#] Belanja BBM Rutin Kepala Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000
	[-]					
	Pertalite Spesifikasi :	500 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 5.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 19.310.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 19.310.000

5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 11.050.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.050.000
	[-]					
	Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas Spesifikasi :	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp. 11.050.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 8.260.000
	[#] Pajak Kendaraan Dinas Roda Dua Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.060.000
	[-]					
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi :	29 Unit / Tahun x 0.7 %	Unit / Tahun	200.000	0	Rp. 4.060.000
	[#] Pajak Kendaraan Roda Empat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.200.000
	[-]					
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi :	4 Unit / Tahun x 0.7 %	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp. 4.200.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 56.939.250
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 56.939.250
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 44.189.250
	[#] Biaya Pemeliharaan Mobil Avanza Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.855.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Mobil Spesifikasi : Toyota Avanza/ Daihatsu Xenia Pembuatan s/d Tahun 2013	1 Unit / Tahun x 0.7 %	Unit / Tahun	12.650.000	0	Rp. 8.855.000
	[#] Biaya Pemeliharaan Mobil CRV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.445.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Mobil Spesifikasi : Toyota Fortuner/ Honda CRV Pembuatan s/d Tahun 2013	1 Unit / Tahun x 0.7 %	Unit / Tahun	26.350.000	0	Rp. 18.445.000
	[#] Biaya Pemeliharaan Mobil Innova Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.999.250
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Mobil Spesifikasi : Toyota Kijang Inova Pembuatan s/d Tahun 2013	1 Unit / Tahun x 0.7 %	Unit/Tahun	11.427.500	0	Rp. 7.999.250
	[#] Biaya Pemeliharaan Mobil Kuda Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.890.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Mobil Spesifikasi : Daihatsu Kuda Pembuatan s/d Tahun 2013	1 Unit / Tahun x 0.7 %	Unit / Tahun	12.700.000	0	Rp. 8.890.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 12.750.000
	[#] Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.750.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 (dua)	15 Unit / Tahun x 0.85	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp. 12.750.000

	Spesifikasi : Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Pembuatan s/d Tahun 2013	%			
--	--	---	--	--	--

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 81.249.250

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi	: Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua						
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</td> <td>15 Unit</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator		Target	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		15 Unit
Indikator		Target					
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		15 Unit					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.080.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.080.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 15.080.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 15.080.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 15.080.000
	[#] Belanja KIR Kendaraan Angkutan Barang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.200.000
	[‐] SSH Keur Kendaraan Belum Ada					
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi :	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	200.000	0	Rp. 1.200.000
	[#] Pajak Becak Sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.280.000
	[‐]					
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi :	8 Unit / Tahun x 0.8 %	Unit / Tahun	200.000	0	Rp. 1.280.000
	[#] Pajak Kendaraan Operasional Kebersihan dan Pertamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.600.000
	[‐]					
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi :	3 Unit / Tahun x 0.8 %	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp. 3.600.000
	[#] Pajak Kendaraan Truck Sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.000.000
	[‐]					
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi :	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp. 9.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 15.080.000

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi	: Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua						
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</td> <td>34 Unit</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator		Target	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		34 Unit
Indikator		Target					
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		34 Unit					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 36.598.000

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 36.598.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 36.598.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 36.598.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 9.150.000
	[#] Biaya Pemeliharaan AC Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.150.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan AC Split Spesifikasi :	15 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 9.150.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 27.448.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer/Lap Top Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.936.000
	[-]					
	Pemeliharaan Personal komputer/Laptop/Notebook Spesifikasi :	29 Unit / Tahun x 0.8 %	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 16.936.000
	[#] Biaya Pemeliharaan Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.512.000
	[-] SSH Pemeliharaan Printer Belum Ada					
	Pemeliharaan Personal komputer/Laptop/Notebook Spesifikasi :	16 Unit x 0.9 %	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 10.512.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 36.598.000

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 53.138.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 53.138.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 46.308.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 46.308.800
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 46.308.800
	[#] Pemeliharaan Jaringan Instalasi Listrik kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 46.308.800
	[-] SSH BELUM ADA					
	Kawat Las Listrik Spesifikasi : menyesuaikan	1157.72 Kg	Kg	40.000	0	Rp. 46.308.800
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 6.830.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 6.830.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 6.830.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.200.000

	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat	50 M2/Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp. 6.200.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Halaman Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 630.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Spesifikasi : Halaman Gedung/Bangunan Kantor	63 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp. 630.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 53.138.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 186.066.050



Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. RAFAN, MM	196511241992031002	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM;	
2	SETIA BAKTI, SH	197205122005011011	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA;	
3	Drs. JONI HENDRI, M.Si	197510071995011001	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN;	
4	IDE SYUKRONI, SH	197512302006042004	KEPALA BAGIAN HUKUM;	
5	HENDRA PUTRA, S.STP	197604301995111001	Pembina Tk I/IV/b;	
6	HARLINA SYAHPUTRI, SH, MM	197806182002122005	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH;	
7	MAIBONNI, SE	197205032006041001	SEKRETARIS BPKD;	
8	ELFIA PUTRA, ST	197601182006041002	KEPALA BIDANG ANGGARAN;	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

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	:	
Kegiatan	:	2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
Organisasi	:	2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Unit	:	2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 0
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 255.352.250
Alokasi Tahun 2024	:	Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 255.352.250
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah							
Sub Kegiatan	Sumber Pendanaan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Indikator		Target	
				Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun			
2.11.02.2.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Januari s.d. Desember	1	Dokumen		
Kode Rekening	Uraian			Rincian Perhitungan			
				Koefisien	Satuan	Harga	
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 255.352.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 255.352.250
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 32.102.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 32.102.250
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						Rp. 6.300.000
	[#] Belanja BBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 6.300.000
	[-]						
	Peralite Spesifikasi :	630 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 6.300.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp. 6.789.250
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 505.000
	[-]						
	Pena	5 Kotak	Kotak	55.000	0	Rp. 275.000	

	Spesifikasi : Easy Gel					
	Spidol Spesifikasi : Board Marker	20 Buah	buah	11.500	0	Rp. 230.000
	[#] Belanja Cetak Dokumen KLHS RTRW Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.184.250
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	11955 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 4.184.250
	[#] Cetak Spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.100.000
	[-]					
	Spanduk Spesifikasi : Menyesuaikan	42 Meter	m	50.000	0	Rp. 2.100.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.083.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 153.000
	[-]					
	Kertas Label Stiker Spesifikasi : Ukuran A4 Tom And Jerry	3 Pack	Pack	51.000	0	Rp. 153.000
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 930.000
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kuarto 75 gsm	6 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 330.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : Folio 75 gsm	10 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 600.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 240.000
	[#] Belanja Materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 240.000
	[-]					
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	20 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp. 240.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 890.000
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 890.000
	[-]					
	Flashdisk 16 GB Spesifikasi : Menyesuaikan	2 Buah	buah	145.000	0	Rp. 290.000
	Tinta printer Hitam Spesifikasi : Menyesuaikan	1 Kotak	kotak	150.000	0	Rp. 150.000
	Tinta printer Warna Spesifikasi : Menyesuaikan	3 Kotak	kotak	150.000	0	Rp. 450.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 16.800.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.800.000
	[-]					
	Belanja Makanan Spesifikasi :	420 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 10.500.000
	Snack/Kudapan Spesifikasi :	420 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 6.300.000

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 205.550.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 205.550.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 200.000.000
	[#] Belanja Modal Penyusunan Dokumen KLHS RTRW Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 200.000.000
	[-] SSH BELUM ADA					
	Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Pemuliaan Tanaman	200 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 200.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 5.550.000
	[#] Belanja Sewa Gedung Pertemuan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.550.000
	[-]					
	Retribusi Gedung/Aula Spesifikasi :	7 Hari	Hari	350.000	0	Rp. 2.450.000
	Retribusi Kursi Furtura Spesifikasi :	450 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 1.350.000
	Retribusi Kursi Putar Spesifikasi :	35 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 1.750.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 17.700.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 17.700.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 11.700.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.700.000
	[-]					
	Biaya Transportasi Spesifikasi :	3 Orang / PP	Orang / PP	200.000	0	Rp. 600.000
	Uang harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi Spesifikasi : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	30 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 11.100.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000
	[-]					
	Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi :	40 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 6.000.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 255.352.250
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 255.352.250

	Kabupaten Pasaman Barat , Tanggal * Kepala Dinas Lingkungan Hidup <div style="text-align: center; border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;">  </div> ARMI NINGDEL, S.Pd, MM NIP 197606092003121005
--	---

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.

2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. RAFAN, MM	196511241992031002	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM;	
2	SETIA BAKTI, SH	197205122005011011	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA;	
3	Drs. JONI HENDRI, M.Si	197510071995011001	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN;	
4	IDE SYUKRONI, SH	197512302006042004	KEPALA BAGIAN HUKUM;	
5	HENDRA PUTRA, S.STP	197604301995111001	Pembina Tk I,IV/b;	
6	HARLINA SYAHPUTRI, SH, MM	197806182002122005	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH;	
7	MAIBONNI, SE	197205032006041001	SEKRETARIS BPKD;	
8	ELFIA PUTRA, ST	197601182006041002	KEPALA BIDANG ANGGARAN;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD	
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat 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	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indeks Kualitas Air dan Udara</td> <td>55.99 dan 90.45 Indeks</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Indeks Kualitas Air dan Udara	55.99 dan 90.45 Indeks
Indikator	Target					
Indeks Kualitas Air dan Udara	55.99 dan 90.45 Indeks					
Kegiatan	:	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
Organisasi	:	2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup				
Unit	:	2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup				
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 105.310.000				
Alokasi Tahun 2024	:	Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Air dan Udara	55.99 dan 90.45 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 105.310.000
Keluaran	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara	55.99 Indeks 90.45 Indeks
Hasil	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69.27 Indeks

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah							
Sub Kegiatan	Indikator					Target	
	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						
	Jumlah objek pengujian kualitas air sungai dan pengukuran kualitas udara dengan Passive Sampler						
Uraian					Jumlah		
Kode Rekening	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 105.310.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 105.310.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.450.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.450.000	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 7.450.000	
	[#] Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.450.000	
	[-]						
	Pertalite	745 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 7.450.000	

Spesifikasi :						
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 75.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 75.000.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium					Rp. 75.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga/Analisis Laboratorium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 58.500.000
	[-] Belanja Jasa Analisis Laboratorium DLH Pasaman Barat					
	Jasa THL Petugas/Analisis Spesifikasi : Laboratorium Lingkungan	3 Orang x 13 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 58.500.000
	[#] Uji kualitas air sungai untuk Indeks Kualitas Air (IKA) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.500.000
	[-] Uji kualitas air sungai untuk Indeks Kualitas Air (IKA)					
	Jasa THL Petugas/Analisis Spesifikasi : Laboratorium Lingkungan	7 Orang / Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 10.500.000
	[#] Uji sampel limbah cair dan air permukaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000
	[-] Uji sampel limbah cair dan air permukaan					
	Jasa THL Petugas/Analisis Spesifikasi : Laboratorium Lingkungan	4 Orang / Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 22.860.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 22.860.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 9.360.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.360.000
	[-]					
	Uang harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi Spesifikasi : Pejabat Eselon III/ fungsional Setara	26 Orang / Hari	Orang / Hari	360.000	0	Rp. 9.360.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 13.500.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.500.000
	[-]					
	Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi :	90 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 13.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 105.310.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 105.310.000



Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.

2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. RAFAN, MM	196511241992031002	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM;	
2	SETIA BAKTI, SH	197205122005011011	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA;	
3	Drs. JONI HENDRI, M.Si	197510071995011001	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN;	
4	IDE SYUKRONI, SH	197512302006042004	KEPALA BAGIAN HUKUM;	
5	HENDRA PUTRA, S.STP	197604301995111001	Pembina Tk I,IV/b;	
6	HARLINA SYAHPUTRI, SH, MM	197806182002122005	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH;	
7	MAIBONNI, SE	197205032006041001	SEKRETARIS BPKD;	
8	ELFIA PUTRA, ST	197601182006041002	KEPALA BIDANG ANGGARAN;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
---	--

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

Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Program : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Capaian Program	Indikator	Target
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	46.7 Indeks
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	52.93 Indeks

Kegiatan : 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 308.750.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Lahan (IKL) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	46.7 Indeks 52.93 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 308.750.000
Keluaran	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	52.93 Indeks
Hasil	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	52.93 Indeks

Kelompok Sasaran Kegiatan : Ruang Terbuka Hijau dan Masyarakat serta Penanggungjawab usaha yang terkait pengelolaan RTH

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	46.7 Indeks

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 308.750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 308.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 308.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 308.750.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 44.200.000
	[#] Tenaga Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 44.200.000
	[-]					
	Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas Spesifikasi :	4 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp. 44.200.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 264.550.000
	[#] Pramu Taman					Rp. 264.550.000

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas Spesifikasi :	21 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp. 232.050.000
Jasa THL Spesifikasi : Petugas Taman dan Dekorasi	2 Orang x 13 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 32.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 308.750.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 308.750.000



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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. RAFAN, MM	196511241992031002	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM;	
2	SETIA BAKTI, SH	197205122005011011	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA;	
3	Drs. JONI HENDRI, M.Si	197510071995011001	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN;	
4	IDE SYUKRONI, SH	197512302006042004	KEPALA BAGIAN HUKUM;	
5	HENDRA PUTRA, S.STP	197604301995111001	Pembina Tk I,IV/b;	
6	HARLINA SYAHPUTRI, SH, MM	197806182002122005	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH;	
7	MAIBONNI, SE	197205032006041001	SEKRETARIS BPKD;	
8	ELFIA PUTRA, ST	197601182006041002	KEPALA BIDANG ANGGARAN;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
---	--

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	Indikator	Target
	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	93 %
Kegiatan	: 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
Organisasi	: 2.11.3.28.00.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup	
Unit	: 2.11.3.28.00.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup	
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0	
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 135.650.000	
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	93 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 135.650.000
Keluaran	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota	93 %
Hasil	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota	93 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah									
Sub Kegiatan	: 2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH								
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
Lokasi	: Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember								
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan</td><td>3 Dokumen</td></tr> </tbody> </table>					Indikator	Target	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	3 Dokumen
Indikator	Target								
Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	3 Dokumen								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah				
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 58.300.000				
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp. 9.300.000				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				Rp. 9.300.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				Rp. 9.300.000				
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				Rp. 9.300.000				
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 9.300.000				
	[-]								

	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp250 Juta s.d Rp500 Juta	12 Bulan	Orang/Bulan	775.000	0	Rp. 9.300.000						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 49.000.000						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.300.000						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.300.000						
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 6.300.000						
	[#] BBM perjalanan dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.300.000						
	[-]											
	Pertalite Spesifikasi :	630 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 6.300.000						
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 22.100.000						
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 22.100.000						
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 22.100.000						
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi P4LHPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.100.000						
	[-]											
	Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas Spesifikasi :	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp. 22.100.000						
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 20.600.000						
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 20.600.000						
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 11.600.000						
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.600.000						
	[-]											
	Uang harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi Spesifikasi : Pejabat Eselon III/ fungsional Setara	30 Orang / Hari	Orang / Hari	360.000	0	Rp. 10.800.000						
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten											
	Biaya Transportasi Spesifikasi :	4 Orang / Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp. 800.000						
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 9.000.000						
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.000.000						
	[-]											
	Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi :	60 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 9.000.000						
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 58.300.000						
Sub Kegiatan	: 2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi	: Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: center;">Indikator</th><th style="text-align: center;">Target</th></tr></thead><tbody><tr><td>Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</td><td style="text-align: center;">38 Laporan</td></tr><tr><td>Jumlah objek yang diawasi dan dibina</td><td style="text-align: center;">49 objek</td></tr></tbody></table>	Indikator	Target	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	38 Laporan	Jumlah objek yang diawasi dan dibina	49 objek					
Indikator	Target											
Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	38 Laporan											
Jumlah objek yang diawasi dan dibina	49 objek											

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan ,	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 77.350.000	
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp. 7.800.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp. 7.800.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp. 7.800.000	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp. 7.800.000	
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 7.800.000	
	[-]							
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp100 Juta s.d Rp250 Juta	12 Bulan	Orang/Bulan	650.000	0	Rp. 7.800.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 69.550.000	
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 9.700.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 9.700.000	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						Rp. 9.700.000	
	[#] BBM Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 9.700.000	
	[-]							
	Pertalite Spesifikasi :	970 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 9.700.000		
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 33.150.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp. 33.150.000	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi						Rp. 33.150.000	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi P2KLH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 33.150.000	
	[-]							
	Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas Spesifikasi :	3 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp. 33.150.000		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp. 26.700.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp. 26.700.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp. 7.200.000	
	[#] Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 7.200.000	
	[-]							
	Uang harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi Spesifikasi : Pejabat Eselon III/ fungsional Setara	20 Orang / Hari	Orang / Hari	360.000	0	Rp. 7.200.000		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						Rp. 19.500.000	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 19.500.000	
	[-]							
	Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi :	130 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 19.500.000		
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 77.350.000		



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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. RAFAN, MM	196511241992031002	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM;	
2	SETIA BAKTI, SH	197205122005011011	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA;	
3	Drs. JONI HENDRI, M.Si	197510071995011001	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN;	
4	IDE SYUKRONI, SH	197512302006042004	KEPALA BAGIAN HUKUM;	
5	HENDRA PUTRA, S.STP	197604301995111001	Pembina Tk I,IV/b;	
6	HARLINA SYAHPUTRI, SH, MM	197806182002122005	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH;	
7	MAIBONNI, SE	197205032006041001	SEKRETARIS BPKD;	
8	ELFIA PUTRA, ST	197601182006041002	KEPALA BIDANG ANGGARAN;	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan	:	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
Program	:	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						
Capaian Program	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah penghargaan bidang LH yang diberikan kepada masyarakat</td> <td style="text-align: center;">25 Penghargaan</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Penghargaan Lingkungan yang diberikan kepada masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam pengelolaan lingkungan</td> <td style="text-align: center;">18 Penghargaan</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Jumlah penghargaan bidang LH yang diberikan kepada masyarakat	25 Penghargaan	Jumlah Penghargaan Lingkungan yang diberikan kepada masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam pengelolaan lingkungan	18 Penghargaan
Indikator	Target							
Jumlah penghargaan bidang LH yang diberikan kepada masyarakat	25 Penghargaan							
Jumlah Penghargaan Lingkungan yang diberikan kepada masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam pengelolaan lingkungan	18 Penghargaan							
Kegiatan	:	2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
Organisasi	:	2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup						
Unit	:	2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 0						
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 29.000.000						
Alokasi Tahun 2024	:	Rp. 0						

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah penghargaan bidang LH yang diberikan kepada masyarakat Jumlah Penghargaan Lingkungan yang diberikan kepada masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam pengelolaan lingkungan	25 Penghargaan 18 Penghargaan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 29.000.000
Keluaran	Jumlah Penghargaan Lingkungan yang diberikan kepada masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam pengelolaan lingkungan hidup	25 Penghargaan
Hasil	Jumlah Penghargaan bidang LH yang diberikan kepada masyarakat	25 Penghargaan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam pengelolaan lingkungan hidup

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	:	2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	:	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH</td> <td style="text-align: center;">18 Entitas</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	18 Entitas
Indikator	Target					
Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	18 Entitas					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 29.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 29.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.350.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.350.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 4.650.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak					Rp. 4.650.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					

	[-]	Pertalite Spesifikasi :	465 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 4.650.000
5.1.02.01.01.0024		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 300.000
	[#]	Belanja Cetak Spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 300.000
	[-]						
		Spanduk Spesifikasi : Menyesuaikan	6 Meter	m	50.000	0	Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0052		Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.400.000
	[#]	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000
	[-]						
		Belanja Makanan Spesifikasi :	60 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.500.000
		Snack/Kudapan Spesifikasi :	60 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 900.000
5.1.02.02		Belanja Jasa					Rp. 3.700.000
5.1.02.02.01		Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.700.000
5.1.02.02.01.0003		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.000.000
	[#]	Honorarium Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000
	[-]						
		Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon I Provinsi/yang disetarakan	3 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01.0067		Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 700.000
	[#]	Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 700.000
	[-]						
		Retribusi Gedung/Aula Spesifikasi :	2 Hari	Hari	350.000	0	Rp. 700.000
5.1.02.04		Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 17.950.000
5.1.02.04.01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 17.950.000
5.1.02.04.01.0001		Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 5.950.000
	[#]	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.950.000
	[-]						
		Biaya Transportasi Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp. 400.000
		Uang harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi Spesifikasi : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	15 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 5.550.000
5.1.02.04.01.0003		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 12.000.000
	[#]	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000
	[-]						
		Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	80 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 12.000.000

Spesifikasi :	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 29.000.000
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 29.000.000



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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. RAF'AN, MM	196511241992031002	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM;	
2	SETIA BAKTI, SH	197205122005011011	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA;	
3	Drs. JONI HENDRI, M.Si	197510071995011001	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN;	
4	IDE SYUKRONI, SH	197512302006042004	KEPALA BAGIAN HUKUM;	
5	HENDRA PUTRA, S.STP	197604301995111001	Pembina Tk I,IV/b;	
6	HARLINA SYAHPUTRI, SH, MM	197806182002122005	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH;	
7	MAIBONNI, SE	197205032006041001	SEKRETARIS BPKD;	
8	ELFIA PUTRA, ST	197601182006041002	KEPALA BIDANG ANGGARAN;	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat 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	Indikator	Target
	Persentase Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 %

Kegiatan : 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.11.3.28.00.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Unit : 2.11.3.28.00.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 27.280.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 27.280.000
Keluaran	Persentase Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 %
Hasil	Persentase Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 27.280.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 27.280.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.260.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.260.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 5.260.000
	[#] BBM Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.260.000
	[-]					
	Pertalite Spesifikasi :	526 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 5.260.000

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.500.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium					Rp. 4.500.000
	[#] Biaya Uji Sampel Ikan Mati Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000
	[-] sepuluh sampel ikan mati					
	Jasa THL Petugas/Analisis Spesifikasi : Laboratorium Lingkungan	1 Paket	OB	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
	[#] Uji sampel limbah cair untuk kasus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000
	[-] sepuluh sampel limbah cair untuk kasus					
	Jasa THL Petugas/Analisis Spesifikasi : Laboratorium Lingkungan	2 Paket	OB	1.500.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 17.520.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 17.520.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 10.020.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.020.000
	[-]					
	Biaya Transportasi Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp. 400.000
	Uang harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi Spesifikasi : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	26 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 9.620.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 7.500.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.500.000
	[-]					
	Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi :	50 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 7.500.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 27.280.000
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 27.280.000



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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. RAFAN, MM	196511241992031002	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM;	
2	SETIA BAKTI, SH	197205122005011011	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA;	
3	Drs. JONI HENDRI, M.Si	197510071995011001	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN;	
4	IDE SYUKRONI, SH	197512302006042004	KEPALA BAGIAN HUKUM;	
5	HENDRA PUTRA, S.STP	197604301995111001	Pembina Tk I,IV/b;	
6	HARLINA SYAHPUTRI, SH, MM	197806182002122005	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH;	
7	MAIBONNI, SE	197205032006041001	SEKRETARIS BPKD;	
8	ELFIA PUTRA, ST	197601182006041002	KEPALA BIDANG ANGGARAN;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat 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	Indikator	Target
	Cakupan wilayah Kecamatan yang dilayani dalam pengangkutan sampah ke TPA	4 Kecamatan
Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani		28.5 %

Kegiatan : 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah

Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Unit : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 982.736.500

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan wilayah Kecamatan yang dilayani dalam pengangkutan sampah ke TPA Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	4 Kecamatan 28.5 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 982.736.500
Keluaran	Cakupan wilayah kecamatan yang dilayani dalam pengangkutan sampah ke TPA Persentase jumlah sampah yang tertangani	4 Kecamatan 28.5 %
Hasil	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	28.5 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat/ Objek Penghasil Sampah

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	48 Ton
	Persentase sampah yang tertangani	28.5 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.377.936.500
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.775.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.775.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.775.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.775.000
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.775.000

	[-]					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp500 Juta s.d Rp1 Miliar	3 Bulan	Orang/Bulan	925.000	0	Rp. 2.775.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.375.161.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 425.074.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 425.074.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 425.074.000
	[#] BBM Operasional Sampah (mobil Pick Up, Becak Motor, Babat Rumput, Event-Event), Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 144.754.000
	[-]					
	Pertalite Spesifikasi : menyesuaikan	18440 Liter	liter	7.850	0	Rp. 144.754.000
	[#] BBM OPERASIONAL TRUK SAMPAH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 280.320.000
	[-]					
	Solar Spesifikasi : Subsidi	46720 Liter	liter	6.000	0	Rp. 280.320.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 885.950.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 885.950.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 469.950.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Sapu Jalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 331.500.000
	[-]					
	Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas Spesifikasi :	30 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp. 331.500.000
	[#] Jasa Petugas TPA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 44.200.000
	[-]					
	Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas Spesifikasi :	4 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp. 44.200.000
	[#] Operator Becak Motor Sekaligus Operator Chain Shaw Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 29.250.000
	[-]					
	Jasa THL Operator Spesifikasi : Becak Motor Sampah Sekaligus Chainsawa	1 Orang x 13 Bulan	OB	2.250.000	0	Rp. 29.250.000
	[#] Petugas Babat Rumput Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 65.000.000
	[-]					
	Jasa THL Spesifikasi : Petugas Babat Rumput	4 Orang x 13 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 65.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 416.000.000
	[#] Kernet Mobil Sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 97.500.000
	[-]					
	Jasa THL Kernet	5 Orang x	OB	1.500.000	0	Rp. 97.500.000

	Spesifikasi : Truk Operasional Sampah	13 Bulan				
	[#] Operator Becak Motor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 159.250.000
	[-]					
	Jasa THL Sopir/Operator Spesifikasi : Becak Motor Sampah	7 Orang x 13 Bulan	OB	1.750.000	0	Rp. 159.250.000
	[#] Sopir Truck dan Pick up Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 159.250.000
	[-]					
	Jasa THL Sopir Spesifikasi : Truk Operasional Sampah	7 Orang x 13 Bulan	OB	1.750.000	0	Rp. 159.250.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 64.137.500
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 64.137.500
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp. 64.137.500
	[#] Pemeliharaan Truk Sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 64.137.500
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Mobil Spesifikasi : Mitsubishi Colt Diesel (Dump Truck Sampah, Truk Kontainer) Pembuatan s/d Tahun 2013	5 Unit/ Tahun	Unit / Tahun	12.827.500	0	Rp. 64.137.500
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 1.377.936.500
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 1.377.936.500



Kabupaten Pasaman Barat , Tanggal
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

ARMI NINGDEL, S.Pd, MM

NIP. 197606092003121005

Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
		Tim Anggaran	Pemerintah Daerah			
No.	Nama		NIP	Jabatan	PEREKONOMIAN DAN	
1	Drs. RAF'AN, MM		196511241992031002	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM;		
2	SETIA BAKTI, SH		197205122005011011	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA;		
3	Drs. JONI HENDRI, M.Si		197510071995011001	ASISTEN		

			PEMBANGUNAN;	
4	IDE SYUKRONI, SH	197512302006042004	KEPALA BAGIAN HUKUM;	
5	HENDRA PUTRA, S.STP	197604301995111001	Pembina Tk I,IV/b;	
6	HARLINA SYAHPUTRI, SH, MM	197806182002122005	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH;	
7	MAIBONNI, SE	197205032006041001	SEKRETARIS BPKD;	
8	ELFIA PUTRA, ST	197601182006041002	KEPALA BIDANG ANGGARAN;	