

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

**Formulir  
RKPA SKPD**

Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
<b>4</b>		<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>0</b>
4	1	02 Retribusi Daerah	500.000.000	500.000.000	0
		<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>0</b>
<b>5</b>		<b>BELANJA</b>			
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>20.247.567.679</b>	<b>20.218.867.679</b>	<b>(28.700.000)</b>
5	1	01 Belanja Pegawai	5.022.476.450	4.993.776.450	(28.700.000)
5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	15.225.091.229	15.225.091.229	0
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>4.213.950.000</b>	<b>3.339.400.000</b>	<b>(874.550.000)</b>
5	2	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	610.000.000	610.000.000	0
5	2	04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.603.950.000	2.729.400.000	(874.550.000)
		<b>Jumlah Belanja</b>	<b>24.461.517.679</b>	<b>23.558.267.679</b>	<b>(903.250.000)</b>
		<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(23.961.517.679)</b>	<b>(23.058.267.679)</b>	<b>903.250.000</b>
<b>6</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>			
		<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>			<b>0</b>
		<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>			<b>0</b>
		<b>Pembiayaan Netto</b>			<b>0</b>

Kota Padang Panjang , Tanggal  
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan  
Lingkungan Hidup

ALVI SENA, ST, MT  
NIP. 197508252002121004



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

Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1	2	3	4	5	Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah						
										T (Sebelum Perubahan)				Jumlah	Belanja Operasi	
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
										14 = (10+11+12+13)	15	16				
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
1	04					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				8,956,059,338	3,603,950,000	0	0	12,560,009,338	8,927,359,338	2,72
1	04	01				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				5,939,812,245	0	0	0	5,939,812,245	5,939,812,245	
1	04	01	2.02			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				4,856,596,450	0	0	0	4,856,596,450	4,856,596,450	
1	04	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,856,596,450	0	0	0	4,856,596,450	4,856,596,450	
1	04	01	2.06			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				429,407,400	0	0	0	429,407,400	429,407,400	
1	04	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,913,800	0	0	0	5,913,800	5,913,800	
1	04	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			71,960,300	0	0	0	71,960,300	71,960,300	
1	04	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			21,468,300	0	0	0	21,468,300	21,468,300	
1	04	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			330,065,000	0	0	0	330,065,000	330,065,000	
1	04	01	2.08			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				488,606,600	0	0	0	488,606,600	488,606,600	
1	04	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17,757,000	0	0	0	17,757,000	17,757,000	
1	04	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			470,849,600	0	0	0	470,849,600	470,849,600	
1	04	01	2.09			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				165,201,795	0	0	0	165,201,795	165,201,795	
1	04	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (DINAS PERUMAHAN,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			42,724,000	0	0	0	42,724,000	42,724,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				Jumlah		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	E
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
					KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)										
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			90,977,795	0	0	0	90,977,795	90,977,795	
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			21,500,000	0	0	0	21,500,000	21,500,000	
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>				<b>321,509,280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321,509,280</b>	<b>321,509,280</b>	
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>		<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>				<b>83,914,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83,914,000</b>	<b>83,914,000</b>	
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			56,940,000	0	0	0	56,940,000	56,940,000	
1	04	02	2.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			26,974,000	0	0	0	26,974,000	26,974,000	
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>02</b>	<b>2.05</b>		<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>				<b>237,595,280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237,595,280</b>	<b>237,595,280</b>	
1	04	02	2.05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			237,595,280	0	0	0	237,595,280	237,595,280	
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>				<b>2,203,310,150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,203,310,150</b>	<b>2,203,310,150</b>	
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>		<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>				<b>2,203,310,150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,203,310,150</b>	<b>2,203,310,150</b>	
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,174,999,750	0	0	0	2,174,999,750	2,174,999,750	
1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			28,310,400	0	0	0	28,310,400	28,310,400	
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN</b>				<b>491,427,663</b>	<b>3,603,950,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,095,377,663</b>	<b>462,727,663</b>	<b>2,72</b>

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					Belanja Operasi	E			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15				
					<b>UTILITAS UMUM (PSU)</b>													
1	04	05	2.01	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>						491,427,663	3,603,950,000	0	0	4,095,377,663	462,727,663	2,72		
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		491,427,663	3,603,950,000	0	0	4,095,377,663	462,727,663	2,7			
<b>2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																		
2	11					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>					11,291,508,341	610,000,000	0	0	11,901,508,341	11,291,508,341	61	
2	11	01					<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					227,203,000	0	0	0	227,203,000	227,203,000	
2	11	01	2.06					<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					15,937,600	0	0	0	15,937,600	15,937,600
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,848,400	0	0	0	1,848,400	1,848,400				
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,718,000	0	0	0	12,718,000	12,718,000				
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,371,200	0	0	0	1,371,200	1,371,200				
2	11	01	2.08					<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					144,637,400	0	0	0	144,637,400	144,637,400
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			33,775,000	0	0	0	33,775,000	33,775,000				
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			110,862,400	0	0	0	110,862,400	110,862,400				
2	11	01	2.09					<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					66,628,000	0	0	0	66,628,000	66,628,000
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			32,198,000	0	0	0	32,198,000	32,198,000				
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,430,000	0	0	0	4,430,000	4,430,000				
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000				
2	11	02					<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>					291,771,850	0	0	0	291,771,850	291,771,850	
2	11	02	2.01					<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>					22,697,900	0	0	0	22,697,900	22,697,900
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			22,697,900	0	0	0	22,697,900	22,697,900				

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				Jumlah		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	E
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
					DAN LINGKUNGAN HIDUP)										
2	11	02	2.02		<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>				<b>269,073,950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269,073,950</b>	<b>269,073,950</b>	
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			164,450,200	0	0	0	164,450,200	164,450,200	
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			104,623,750	0	0	0	104,623,750	104,623,750	
2	11	03			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>346,073,390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346,073,390</b>	<b>346,073,390</b>	
2	11	03	2.01		<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>				<b>317,413,040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317,413,040</b>	<b>317,413,040</b>	
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20,269,000	0	0	0	20,269,000	20,269,000	
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (UPTD LABOR LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			297,144,040	0	0	0	297,144,040	297,144,040	
2	11	03	2.02		<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>				<b>28,660,350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,660,350</b>	<b>28,660,350</b>	
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			28,660,350	0	0	0	28,660,350	28,660,350	
2	11	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>				<b>2,068,438,101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,068,438,101</b>	<b>2,068,438,101</b>	
2	11	04	2.01		<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>				<b>2,068,438,101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,068,438,101</b>	<b>2,068,438,101</b>	
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,068,438,101	0	0	0	2,068,438,101	2,068,438,101	
2	11	05			<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>				<b>9,091,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,091,000</b>	<b>9,091,000</b>	
2	11	05	2.02		<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>9,091,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,091,000</b>	<b>9,091,000</b>	
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9,091,000	0	0	0	9,091,000	9,091,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				Jumlah		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	E
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
					DAN LINGKUNGAN HIDUP)										
2	11	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>				16,122,850	0	0	0	16,122,850	16,122,850	
2	11	06	2.01		<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				16,122,850	0	0	0	16,122,850	16,122,850	
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 PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16,122,850	0	0	0	16,122,850	16,122,850	
2	11	09			<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>				71,694,600	0	0	0	71,694,600	71,694,600	
2	11	09	2.01		<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				71,694,600	0	0	0	71,694,600	71,694,600	
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			71,694,600	0	0	0	71,694,600	71,694,600	
2	11	11			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>				8,261,113,550	610,000,000	0	0	8,871,113,550	8,261,113,550	61
2	11	11	2.01		<b>Pengelolaan Sampah</b>				8,261,113,550	610,000,000	0	0	8,871,113,550	8,261,113,550	61
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 PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,941,881,800	10,000,000	0	0	5,951,881,800	5,941,881,800	
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			19,563,600	0	0	0	19,563,600	19,563,600	
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,176,364,350	600,000,000	0	0	1,776,364,350	1,176,364,350	6
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,123,303,800	0	0	0	1,123,303,800	1,123,303,800	





<b>RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD</b>
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
 Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
 Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %

Kegiatan : 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  
 Organisasi : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
 Unit : 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 429.407.400  
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 429.407.400	Dana yang dibutuhkan	Rp. 429.407.400
Keluaran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	90 %	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	90 %
Hasil	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	90 %	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	90 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

**Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi :  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 5.913.800</b>					<b>Rp. 5.913.800</b>	<b>Rp. 0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 5.913.800</b>					<b>Rp. 5.913.800</b>	<b>Rp. 0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 5.913.800</b>					<b>Rp. 5.913.800</b>	<b>Rp. 0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 5.913.800</b>					<b>Rp. 5.913.800</b>	<b>Rp. 0</b>
<b>5.1.02.01.01.0031</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</b>					<b>Rp. 5.913.800</b>					<b>Rp. 5.913.800</b>	<b>Rp. 0</b>
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 550.000</b>					<b>Rp. 550.000</b>	<b>Rp. 0</b>
	[-]											
	Kabel Spesifikasi : NYHY 2 x 1,5 mm, 50 Meter	1 Roll	Roll	550.000	0	Rp. 550.000	1 Roll	Roll	550.000	0	Rp. 550.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor -Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 5.363.800</b>					<b>Rp. 5.363.800</b>	<b>Rp. 0</b>
	[-]											
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : AA, isi 4 Buah	3 Set	Set	11.600	0	Rp. 34.800	3 Set	Set	11.600	0	Rp. 34.800	Rp. 0
	Baterai	3 Pcs	Buah	18.500	0	Rp. 55.500	3 Pcs	Buah	18.500	0	Rp. 55.500	Rp. 0

	Spesifikasi : Spesifikasi : AAA												
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu Sorot 50 Watt LED	2 Buah	Buah	692.700	0	Rp. 1.385.400	2 Buah	Buah	692.700	0	Rp. 1.385.400	Rp. 0	
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 13 Watt	5 Buah	Buah	63.500	0	Rp. 317.500	5 Buah	Buah	63.500	0	Rp. 317.500	Rp. 0	
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu Sorot 30 Watt LED	1 Buah	Buah	404.100	0	Rp. 404.100	1 Buah	Buah	404.100	0	Rp. 404.100	Rp. 0	
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 11 Watt	4 Buah	Buah	52.000	0	Rp. 208.000	4 Buah	Buah	52.000	0	Rp. 208.000	Rp. 0	
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 7 Watt	3 Buah	Buah	33.500	0	Rp. 100.500	3 Buah	Buah	33.500	0	Rp. 100.500	Rp. 0	
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 40 Watt	3 Buah	Buah	207.800	0	Rp. 623.400	3 Buah	Buah	207.800	0	Rp. 623.400	Rp. 0	
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Bola lampu XL Spiral 18 Watt	6 Buah	Buah	52.000	0	Rp. 312.000	6 Buah	Buah	52.000	0	Rp. 312.000	Rp. 0	
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 19 Watt	3 Buah	Buah	117.800	0	Rp. 353.400	3 Buah	Buah	117.800	0	Rp. 353.400	Rp. 0	
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu Sorot 20 Watt LED	1 Buah	Buah	254.000	0	Rp. 254.000	1 Buah	Buah	254.000	0	Rp. 254.000	Rp. 0	
	Lampu Spesifikasi : XL spiral 23 W	2 Buah	Buah	46.200	0	Rp. 92.400	2 Buah	Buah	46.200	0	Rp. 92.400	Rp. 0	
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 3 Watt	3 Buah	Buah	25.400	0	Rp. 76.200	3 Buah	Buah	25.400	0	Rp. 76.200	Rp. 0	
	MCB Spesifikasi : Spesifikasi : MCB 6A	2 Buah	Buah	92.400	0	Rp. 184.800	2 Buah	Buah	92.400	0	Rp. 184.800	Rp. 0	
	Senter Spesifikasi : Spesifikasi : Senter Kepala Led 2 Bateray AA	1 Buah	Buah	260.800	0	Rp. 260.800	1 Buah	Buah	260.800	0	Rp. 260.800	Rp. 0	
	Steker Spesifikasi :	19 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 380.000	19 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 380.000	Rp. 0	
	Terminal 4 lobang Spesifikasi :	15 Buah	Buah	21.400	0	Rp. 321.000	15 Buah	Buah	21.400	0	Rp. 321.000	Rp. 0	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>						<b>Rp. 5.913.800</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>				<b>Rp. 5.913.800</b>	<b>Rp. 0</b>	

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan	58 Paket	jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan	58 Paket
Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	2 Unit	Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	2 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 71.960.300</b>					<b>Rp. 71.960.300</b>	<b>Rp. 0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 71.960.300</b>					<b>Rp. 71.960.300</b>	<b>Rp. 0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 71.330.300</b>					<b>Rp. 71.330.300</b>	<b>Rp. 0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 71.330.300</b>					<b>Rp. 71.330.300</b>	<b>Rp. 0</b>
<b>5.1.02.01.01.0001</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi</b>					<b>Rp. 108.000</b>					<b>Rp. 108.000</b>	<b>Rp. 0</b>
	<b>[#] belanja bahan bangunan dan konstruksi</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 108.000</b>					<b>Rp. 108.000</b>	<b>Rp. 0</b>

	[-]												
	Stop Kran Spesifikasi : Ukuran 3/4"	1 Buah	Buah	108.000	0	Rp. 108.000	1 Buah	Buah	108.000	0	Rp. 108.000	Rp. 0	
<b>5.1.02.01.01.0009</b>	<b>Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran</b>					<b>Rp. 800.000</b>					<b>Rp. 800.000</b>	<b>Rp. 0</b>	
	<b>[#] Belanja Bahan - Isi Tabung Gas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 800.000</b>					<b>Rp. 800.000</b>	<b>Rp. 0</b>	
	[-]												
	Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi : Berat 0 -4.5 Kg	2 Tabung	Tabung	400.000	0	Rp. 800.000	2 Tabung	Tabung	400.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0	
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp. 3.257.600</b>					<b>Rp. 3.257.600</b>	<b>Rp. 0</b>	
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 3.257.600</b>					<b>Rp. 3.257.600</b>	<b>Rp. 0</b>	
	[-]												
	Anak Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	12 Kotak	Kotak	8.400	0	Rp. 100.800	12 Kotak	Kotak	8.400	0	Rp. 100.800	Rp. 0	
	Anak Hekter Spesifikasi : No. 10	40 Kotak	Kotak	2.600	0	Rp. 104.000	40 Kotak	Kotak	2.600	0	Rp. 104.000	Rp. 0	
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 111	60 Kotak	Kotak	9.600	0	Rp. 576.000	60 Kotak	Kotak	9.600	0	Rp. 576.000	Rp. 0	
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 260	30 Kotak	Kotak	21.600	0	Rp. 648.000	30 Kotak	Kotak	21.600	0	Rp. 648.000	Rp. 0	
	Binder Clips Spesifikasi : No. 155	60 Kotak	Kotak	14.100	0	Rp. 846.000	60 Kotak	Kotak	14.100	0	Rp. 846.000	Rp. 0	
	Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : L- 500	12 Buah	Buah	16.700	0	Rp. 200.400	12 Buah	Buah	16.700	0	Rp. 200.400	Rp. 0	
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	4 Roll	Roll	8.400	0	Rp. 33.600	4 Roll	Roll	8.400	0	Rp. 33.600	Rp. 0	
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : Pakai busa	4 Roll	Roll	10.400	0	Rp. 41.600	4 Roll	Roll	10.400	0	Rp. 41.600	Rp. 0	
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : ukuran besar	4 Roll	Roll	13.600	0	Rp. 54.400	4 Roll	Roll	13.600	0	Rp. 54.400	Rp. 0	
	Ember Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	6 Buah	Buah	36.400	0	Rp. 218.400	6 Buah	Buah	36.400	0	Rp. 218.400	Rp. 0	
	Lakban Hitam Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	3 Roll	Roll	15.600	0	Rp. 46.800	3 Roll	Roll	15.600	0	Rp. 46.800	Rp. 0	
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	70 Kotak	Kotak	4.200	0	Rp. 294.000	70 Kotak	Kotak	4.200	0	Rp. 294.000	Rp. 0	
	Tinta Stempel Spesifikasi :	6 Botol	Botol	15.600	0	Rp. 93.600	6 Botol	Botol	15.600	0	Rp. 93.600	Rp. 0	
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp. 31.148.800</b>					<b>Rp. 31.148.800</b>	<b>Rp. 0</b>	
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 31.148.800</b>					<b>Rp. 31.148.800</b>	<b>Rp. 0</b>	
	[-]												
	Agenda Spesifikasi : Spesifikasi : Soft Cover	4 Buah	Buah	26.000	0	Rp. 104.000	4 Buah	Buah	26.000	0	Rp. 104.000	Rp. 0	
	Amplop Coklat Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran F4	4 Pak	Pak	63.400	0	Rp. 253.600	4 Pak	Pak	63.400	0	Rp. 253.600	Rp. 0	
	Amplop Putih Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	4 Pak	Pak	17.700	0	Rp. 70.800	4 Pak	Pak	17.700	0	Rp. 70.800	Rp. 0	
	Ballpoint Boldliner Spesifikasi :	12 Buah	Buah	17.400	0	Rp. 208.800	12 Buah	Buah	17.400	0	Rp. 208.800	Rp. 0	
	Buku Tulis	50 Buah	Buah	4.200	0	Rp. 210.000	50 Buah	Buah	4.200	0	Rp. 210.000	Rp. 0	

	Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 40 Lembar												
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 100 Lembar	20 Buah	Buah	9.600	0	Rp. 192.000	20 Buah	Buah	9.600	0	Rp. 192.000	Rp. 0	
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	240 Rim	Rim	54.100	0	Rp. 12.984.000	240 Rim	Rim	54.100	0	Rp. 12.984.000	Rp. 0	
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	240 Rim	Rim	61.300	0	Rp. 14.712.000	240 Rim	Rim	61.300	0	Rp. 14.712.000	Rp. 0	
	HVS Warna Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 65 Gram	3 Rim	Rim	57.200	0	Rp. 171.600	3 Rim	Rim	57.200	0	Rp. 171.600	Rp. 0	
	Map Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Folio	150 Pcs	Pcs	1.600	0	Rp. 240.000	150 Pcs	Pcs	1.600	0	Rp. 240.000	Rp. 0	
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :	60 Buah	Buah	22.900	0	Rp. 1.374.000	60 Buah	Buah	22.900	0	Rp. 1.374.000	Rp. 0	
	Map Plastik Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan plastik, berlobang	50 Pcs	Pcs	8.400	0	Rp. 420.000	50 Pcs	Pcs	8.400	0	Rp. 420.000	Rp. 0	
	Stick note Spesifikasi :	20 Per Bungkus	Bungkus	5.200	0	Rp. 104.000	20 Per Bungkus	Bungkus	5.200	0	Rp. 104.000	Rp. 0	
	Stick Note Plastik Spesifikasi :	20 Per Bungkus	Bungkus	5.200	0	Rp. 104.000	20 Per Bungkus	Bungkus	5.200	0	Rp. 104.000	Rp. 0	
<b>5.1.02.01.01.0027</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>					<b>Rp. 4.000.000</b>					<b>Rp. 4.000.000</b>	<b>Rp. 0</b>	
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 4.000.000</b>					<b>Rp. 4.000.000</b>	<b>Rp. 0</b>	
	[-]												
	Materai / Kertas segel Spesifikasi : Spesifikasi : Materai 10000	200 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 2.000.000	200 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0	
	Materai Tera / Buku Cek Spesifikasi :	8 Lembar	Lembar	250.000	0	Rp. 2.000.000	8 Lembar	Lembar	250.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0	
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp. 21.610.700</b>					<b>Rp. 21.610.700</b>	<b>Rp. 0</b>	
	<b>[#] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 21.610.700</b>					<b>Rp. 21.610.700</b>	<b>Rp. 0</b>	
	[-]												
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	50 Buah	Buah	2.400	0	Rp. 120.000	50 Buah	Buah	2.400	0	Rp. 120.000	Rp. 0	
	Cartridge Brother LC400 Warna Spesifikasi :	10 Buah	Buah	144.300	0	Rp. 1.443.000	10 Buah	Buah	144.300	0	Rp. 1.443.000	Rp. 0	
	Cartridge Canon 726 Hitam Spesifikasi :	10 Buah	Buah	207.800	0	Rp. 2.078.000	10 Buah	Buah	207.800	0	Rp. 2.078.000	Rp. 0	
	Cartridge Canon 810 Hitam Spesifikasi :	10 Buah	Buah	254.000	0	Rp. 2.540.000	10 Buah	Buah	254.000	0	Rp. 2.540.000	Rp. 0	
	Cartridge Canon 811 Warna Spesifikasi :	10 Buah	Buah	317.500	0	Rp. 3.175.000	10 Buah	Buah	317.500	0	Rp. 3.175.000	Rp. 0	
	CD - R Spesifikasi : Spesifikasi : Tanpa Casing	5 Buah	Buah	10.400	0	Rp. 52.000	5 Buah	Buah	10.400	0	Rp. 52.000	Rp. 0	
	DVD - R Spesifikasi : Spesifikasi : SpesifiDVD-R Media 4.7 GR case	5 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 125.000	5 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 125.000	Rp. 0	
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 16 GB	3 Buah	Buah	88.400	0	Rp. 265.200	3 Buah	Buah	88.400	0	Rp. 265.200	Rp. 0	
	Mouse Computer Spesifikasi :	15 Buah	Buah	135.000	0	Rp. 2.025.000	15 Buah	Buah	135.000	0	Rp. 2.025.000	Rp. 0	
	Tinta Brother T6000 Hitam Spesifikasi :	20 Kotak	Kotak	138.600	0	Rp. 2.772.000	20 Kotak	Kotak	138.600	0	Rp. 2.772.000	Rp. 0	
	Tinta Canon 790 Hitam Spesifikasi :	25 Kotak	Kotak	155.900	0	Rp. 3.897.500	25 Kotak	Kotak	155.900	0	Rp. 3.897.500	Rp. 0	
	Tinta Epson L800 Black Spesifikasi :	20 Kotak	Kotak	155.900	0	Rp. 3.118.000	20 Kotak	Kotak	155.900	0	Rp. 3.118.000	Rp. 0	

5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 1.245.000					Rp. 1.245.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.245.000					Rp. 1.245.000	Rp. 0
	[-]											
	Calculator Spesifikasi : Spesifikasi : Citizen 12 Digit	3 Buah	Buah	129.900	0	Rp. 389.700	3 Buah	Buah	129.900	0	Rp. 389.700	Rp. 0
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : Bak Air	6 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 102.000	6 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 102.000	Rp. 0
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : WC/ Toilet	6 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 99.000	6 Buah	Buah	16.500	0	Rp. 99.000	Rp. 0
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Besi	6 Buah	Buah	17.500	0	Rp. 105.000	6 Buah	Buah	17.500	0	Rp. 105.000	Rp. 0
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	3 Buah	Buah	67.600	0	Rp. 202.800	3 Buah	Buah	67.600	0	Rp. 202.800	Rp. 0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Sapu karpet	5 Buah	Buah	36.000	0	Rp. 180.000	5 Buah	Buah	36.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel	5 Buah	Buah	33.300	0	Rp. 166.500	5 Buah	Buah	33.300	0	Rp. 166.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 9.160.200					Rp. 9.160.200	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.160.200					Rp. 9.160.200	Rp. 0
	[-]											
	Cairan Pembersih Kaca Spesifikasi :	12 Botol	Botol	17.500	0	Rp. 210.000	12 Botol	Botol	17.500	0	Rp. 210.000	Rp. 0
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi :	24 Botol	Botol	16.500	0	Rp. 396.000	24 Botol	Botol	16.500	0	Rp. 396.000	Rp. 0
	Cairan Pembersih Lisol Spesifikasi :	24 Botol	Botol	26.000	0	Rp. 624.000	24 Botol	Botol	26.000	0	Rp. 624.000	Rp. 0
	Gunting Bunga Spesifikasi :	2 Buah	Buah	15.500	0	Rp. 31.000	2 Buah	Buah	15.500	0	Rp. 31.000	Rp. 0
	Handuk Spesifikasi : Spesifikasi : Handuk lap tangan	4 Buah	Buah	5.200	0	Rp. 20.800	4 Buah	Buah	5.200	0	Rp. 20.800	Rp. 0
	Isi ulang tabung gas 12 kg Spesifikasi :	10 Tabung		259.800	0	Rp. 2.598.000	10 Tabung		259.800	0	Rp. 2.598.000	Rp. 0
	Kanebo Spesifikasi :	4 Buah	Buah	31.200	0	Rp. 124.800	4 Buah	Buah	31.200	0	Rp. 124.800	Rp. 0
	Kemoceng Spesifikasi :	6 Buah	Buah	26.000	0	Rp. 156.000	6 Buah	Buah	26.000	0	Rp. 156.000	Rp. 0
	Parfum Mobil Spesifikasi : Spesifikasi : AC	20 Buah	Buah	57.200	0	Rp. 1.144.000	20 Buah	Buah	57.200	0	Rp. 1.144.000	Rp. 0
	Parfum Mobil Spesifikasi : Spesifikasi : Jenis gantung	20 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 312.000	20 Buah	Buah	15.600	0	Rp. 312.000	Rp. 0
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : Kemasan kaleng ukuran kecil	20 Buah	Buah	28.100	0	Rp. 562.000	20 Buah	Buah	28.100	0	Rp. 562.000	Rp. 0
	Sabun Cuci Piring Refill Spesifikasi :	14 Bks	bks	22.000	0	Rp. 308.000	14 Bks	bks	22.000	0	Rp. 308.000	Rp. 0
	Tissue towel Spesifikasi :	8 Dus	Dus	334.200	0	Rp. 2.673.600	8 Dus	Dus	334.200	0	Rp. 2.673.600	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 630.000					Rp. 630.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 630.000					Rp. 630.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp. 30.000					Rp. 30.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Kalibrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 30.000					Rp. 30.000	Rp. 0
	[-]											

	Retribusi Pemeriksaan, Pengujian Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi :	2 Tabung	Tabung	15.000	0	Rp. 30.000	2 Tabung	Tabung	15.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0
<b>5.1.02.02.01.0052</b>	<b>Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi</b>					<b>Rp. 600.000</b>					<b>Rp. 600.000</b>	<b>Rp. 0</b>
	<b>[#] Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 600.000</b>					<b>Rp. 600.000</b>	<b>Rp. 0</b>
	<b>[-]</b>											
	Retribusi Sampah Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp. 600.000	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>						<b>Rp. 71.960.300</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>				<b>Rp. 71.960.300</b>	<b>Rp. 0</b>

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah jenis barang cetakan	13 Jenis	Jumlah jenis barang cetakan	13 Jenis
Jumlah penggandaan yang disediakan	9976 Lembar	Jumlah penggandaan yang disediakan	9976 Lembar

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 21.468.300</b>					<b>Rp. 21.468.300</b>	<b>Rp. 0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 21.468.300</b>					<b>Rp. 21.468.300</b>	<b>Rp. 0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 21.468.300</b>					<b>Rp. 21.468.300</b>	<b>Rp. 0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 21.468.300</b>					<b>Rp. 21.468.300</b>	<b>Rp. 0</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 21.468.300</b>					<b>Rp. 21.468.300</b>	<b>Rp. 0</b>
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 21.468.300</b>					<b>Rp. 21.468.300</b>	<b>Rp. 0</b>
	<b>[-]</b>											
	Bon pesanan Spesifikasi :	6 Pak	Pak	98.800	0	Rp. 592.800	6 Pak	Pak	98.800	0	Rp. 592.800	Rp. 0
	Bunga Papan ukuran kecil Spesifikasi :	5 Buah	Buah	363.700	0	Rp. 1.818.500	5 Buah	Buah	363.700	0	Rp. 1.818.500	Rp. 0
	Cetak amplop kop Wako/Sekda/Dinas Spesifikasi :	4 Pak	Pak	52.000	0	Rp. 208.000	4 Pak	Pak	52.000	0	Rp. 208.000	Rp. 0
	Cetak Map Dinas Spesifikasi : Spesifikasi : Sparasi	350 Buah	Buah	9.300	0	Rp. 3.255.000	350 Buah	Buah	9.300	0	Rp. 3.255.000	Rp. 0
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	63 Meter	Meter	41.600	0	Rp. 2.620.800	63 Meter	Meter	41.600	0	Rp. 2.620.800	Rp. 0
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	29284 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 10.249.400	29284 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 10.249.400	Rp. 0
	Jilid Biasa 1 – 200 Imbr Spesifikasi :	25 Buah	Buah	5.800	0	Rp. 145.000	25 Buah	Buah	5.800	0	Rp. 145.000	Rp. 0
	Jilid Biasa 200 – 500 Imbr Spesifikasi :	15 Buah	Buah	7.800	0	Rp. 117.000	15 Buah	Buah	7.800	0	Rp. 117.000	Rp. 0
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	23 Buah	Buah	19.300	0	Rp. 443.900	23 Buah	Buah	19.300	0	Rp. 443.900	Rp. 0
	Jilid Spiral 1 – 200 Imbr Spesifikasi :	20 Buah	Buah	28.100	0	Rp. 562.000	20 Buah	Buah	28.100	0	Rp. 562.000	Rp. 0
	Kwitansi Spesifikasi :	10 Buku	Buku	62.400	0	Rp. 624.000	10 Buku	Buku	62.400	0	Rp. 624.000	Rp. 0
	Lembar disposisi Spesifikasi :	7 Pak	Pak	37.200	0	Rp. 260.400	7 Pak	Pak	37.200	0	Rp. 260.400	Rp. 0
	Roll banner Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (180 x 80) cm	1 Buah	Buah	571.500	0	Rp. 571.500	1 Buah	Buah	571.500	0	Rp. 571.500	Rp. 0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>						<b>Rp. 21.468.300</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>				<b>Rp. 21.468.300</b>	<b>Rp. 0</b>

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :  
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan			1033 Ok	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan			1033 Ok
Jumlah rapat - rapat koordinasi yang diikuti luar daerah			138 kali	Jumlah rapat - rapat koordinasi yang diikuti luar daerah			138 kali

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp. 330.065.000					Rp. 330.065.000	Rp. 0
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp. 330.065.000					Rp. 330.065.000	Rp. 0
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					Rp. 22.500.000					Rp. 22.500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					Rp. 22.500.000					Rp. 22.500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					Rp. 22.500.000					Rp. 22.500.000	Rp. 0
	<b>[#] Belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					Rp. 22.500.000					Rp. 22.500.000	Rp. 0
	<b>[-]</b>											
	Makan Rapat Spesifikasi :	500 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp. 13.500.000	500 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp. 13.500.000	Rp. 0
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	600 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 9.000.000	600 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					Rp. 307.565.000					Rp. 307.565.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					Rp. 307.565.000					Rp. 307.565.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					Rp. 307.565.000					Rp. 307.565.000	Rp. 0
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					Rp. 307.565.000					Rp. 307.565.000	Rp. 0
	<b>[-]</b>											
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	4484000 Tahun	Tahun	1	0	Rp. 4.484.000	4484000 Tahun	Tahun	1	0	Rp. 4.484.000	Rp. 0
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	13651000 Tahun	Tahun	1	0	Rp. 13.651.000	13651000 Tahun	Tahun	1	0	Rp. 13.651.000	Rp. 0
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	25 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp. 37.950.000	25 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp. 37.950.000	Rp. 0
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	10 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp. 7.300.000	10 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp. 7.300.000	Rp. 0
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	30 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp. 29.760.000	30 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp. 29.760.000	Rp. 0
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	35 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp. 25.550.000	35 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp. 25.550.000	Rp. 0
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP)	15 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp. 73.320.000	15 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp. 73.320.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya													
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	10 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 10.000.000	10 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	44 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 11.000.000	44 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 11.000.000	Rp. 0		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	20 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp. 4.500.000	20 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	50 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 6.250.000	50 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp. 6.250.000	Rp. 0		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	30 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp. 11.400.000	30 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp. 11.400.000	Rp. 0		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	40 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 12.000.000	40 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0		
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	48 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 12.000.000	48 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0		
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	80 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp. 42.400.000	80 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp. 42.400.000	Rp. 0		
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	40 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp. 6.000.000	40 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>						<b>Rp. 330.065.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>						<b>Rp. 330.065.000</b>	<b>Rp. 0</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan :</b>						<b>Rp. 429.407.400</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan :</b>						<b>Rp. 429.407.400</b>	<b>Rp. 0</b>

						Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup  ALVI SENA, ST, MT NIP. 197508252002121004						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan