

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Balangan Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.10.2.11.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
Program : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						
Sasaran Program :						
Capaian Program	Indikator		Target			
	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		100 %			
Kegiatan	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					
Organisasi	2.10.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP					
Unit	2.10.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP					
Alokasi Tahun 2022	Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023	Rp3.227.823.700 (terbilang: tiga miliar dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah)					
Alokasi Tahun 2024	Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp3.227.823.700			
Keluaran	Luasan RTH yang dikelola Lingkungan Hidup		120.621 Hektar			
Hasil	Terlaksananya pengelolaan RTH		120.621 Hektar			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kab. Balangan dan Masyarakat						
Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.03 Pengelolaan Kebun Raya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Balangan						
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		8,4 Ha			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp447.628.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp447.628.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp146.152.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp146.152.200
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp12.782.100
	(#)					Rp7.592.100
	Sumber Dana :					
	(-)					
	Herbisida Sistemik Spesifikasi :	48 Botol	Botol	122.700	0	Rp5.889.600
	Pupuk kandang Spesifikasi :	25 Zak	Kg	68.100	0	Rp1.702.500
	(#) Pupuk					Rp5.110.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	(-)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pupuk NPK Spesifikasi :	100 kg	kg	17.100	0	Rp1.710.000
	Sekam Padi Spesifikasi :	200 Zak	Karung	17.000	0	Rp3.400.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp62.250.000
	[#] bahan bakar					Rp62.250.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-]					
	Pertalite Spesifikasi :	6225 Liter	Liter	10.000	0	Rp62.250.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp806.000
	[#]					Rp806.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Puydag Spesifikasi :	20 kg	kg	40.300	0	Rp806.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp949.200
	[#] bahan bakar					Rp949.200
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-]					
	isi Tabung Gas 12 Kg Spesifikasi :	4 Buah	Kal	237.300	0	Rp949.200
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp53.586.600
	[#]					Rp428.800
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Pembersih Lantai Spesifikasi :	10 Buah	bekal	26.500	0	Rp265.000
	Sabun cuci tangan Spesifikasi :	7 Buah	Buah	23.400	0	Rp163.800
	[#] Alat kerja					Rp29.158.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-]					
	Bar pemotong kayu Spesifikasi :	5 Buah	buah	300.000	0	Rp1.500.000
	Mata pisau besi mesin rumput Spesifikasi :	20 Buah	buah	10.000	0	Rp1.400.000
	Mata rantai pemotong kayu Spesifikasi :	8 Buah	buah	200.000	0	Rp1.200.000
	Parang Spesifikasi :	20 Buah	Buah	102.900	0	Rp2.058.000
	Peralatan dan perlengkapan eksplorasi tanaman Spesifikasi :	3 Set	Set	5.000.000	0	Rp15.000.000
	Suku cadang lainnya Spesifikasi :	8 Buah	buah	500.000	0	Rp4.000.000
	Suku cadang mesin rumput lainnya Spesifikasi :	8 Buah	buah	500.000	0	Rp4.000.000
	[#] Bahan Pembibitan					Rp24.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-]					
	Tanah subur Spesifikasi : lapisan top soil yang gembur	20000 kg	kg	1.200	0	Rp24.000.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp13.951.100
	[#]					Rp12.057.100
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Accu/Rki Spesifikasi : GS AHA 12 Volt	1 Buah	Buah	1.284.800	0	Rp1.284.800
	Ban Dalam Spesifikasi : GT 15	4 Buah	Buah	248.200	0	Rp992.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Ban Standar Spesifikasi : B5 14	4 Buah	Buah	1.262.300	0	Rp5.045.200
	Busi Spesifikasi :	4 Buah	Pcs	43.900	0	Rp175.600
	Druck Kopling Spesifikasi :	1 Pcs	Pcs	942.800	0	Rp942.800
	Filter Bensin Spesifikasi :	1 Buah	Buah	809.700	0	Rp809.700
	Filter oli Spesifikasi :	2 Pcs	Pcs	101.500	0	Rp203.000
	Kempis Rem Belakang Spesifikasi :	1 Set	Set	865.200	0	Rp865.200
	[-] Busi mesin rumput dan chainsaw					
	Busi Spesifikasi :	20 Buah	Buah	20.700	0	Rp414.000
	[-] Oli mesin rumput dan chainsaw					
	Oli Spesifikasi : Mesin	24 Buah	Buah	55.000	0	Rp1.320.000
	[#] Alat kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp3.894.000
	[-]					
	Oli mesin Spesifikasi :	20 Liter	Liter	94.700	0	Rp1.894.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp200.000
	[#] Sumber Dana :					Rp200.000
	[-]					
	Fotokopi Spesifikasi : kertas A4 / P4	500 Lembar	Lembar	400	0	Rp200.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp1.563.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.563.000
	[-]					
	Bola Lampu LED Spesifikasi :	10 Buah	Buah	158.300	0	Rp1.563.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakaian-Natura					Rp144.000
	[#] Sumber Dana :					Rp144.000
	[-]					
	Sabun Mandi Spesifikasi :	20 Buah	Buah	7.200	0	Rp144.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp268.476.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp268.476.200
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp212.960.000
	[#] Petugas Kebun Raya Balangan Sumber Dana :					Rp212.960.000
	[-] Petugas lama					
	Jasa satgas kebersihan RTH/kebun raya (Masa Kerja 0-4 tahun) Spesifikasi :	11 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.100.000	0	Rp133.100.000
	Jasa satgas kebersihan RTH/kebun raya (Masa Kerja 4-8 tahun) Spesifikasi :	3 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.320.000	0	Rp43.560.000
	Jasa satgas kebersihan RTH/kebun raya (Masa Kerja 8-12 tahun) Spesifikasi :	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.540.000	0	Rp16.940.000
	Jasa satgas kebersihan RTH/kebun raya (Masa Kerja diatas 12 tahun) Spesifikasi :	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.760.000	0	Rp19.360.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp3.598.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Keefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana :					Rp3.598.000
	[-]					
	Belanja Tagihan Air Spesifikasi :	514 M3	M3	7.000	0	Rp3.598.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp42.009.000
	[#] Sumber Dana :					Rp42.009.000
	[-]					
	Biaya Langganan Listrik Spesifikasi : Golongan LI TR, TM, TT, Rp 1.644,52 per kWh.	25460 Kwh	Per KWh	1.650	0	Rp42.009.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp7.459.200
	[#] Sumber Dana :					Rp7.459.200
	[-]					
	Langganan Internet Spesifikasi : Up to 30Mbps Indefinite	12 Bulan	Per Bulan	621.600	0	Rp7.459.200
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp2.450.000
	[#] Sumber Dana :					Rp100.000
	[-]					
	KIR mobil pick up dan sejenisnya Spesifikasi :	1 Kali	Orang/Kali	100.000	0	Rp100.000
	[#] Alat kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp2.350.000
	[-]					
	STNK roda 2 /3 Spesifikasi :	1 Buah	buah	350.000	0	Rp350.000
	STNK roda 4/5 Spesifikasi :	1 Buah	buah	2.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp3.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp3.000.000
5.1.02.03.02.0062	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis					Rp3.000.000
	[#] Alat kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp3.000.000
	[-]					
	Belanja jasa service mesin rumput dan chainsaw Spesifikasi :	30 Buah	buah	100.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp30.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp30.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp30.000.000
	[#] Dinas dalam kabupaten dan Ekplorasi tanaman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp30.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	200 Orang / Hari	Orang/Perjalanan	150.000	0	Rp30.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp56.859.400
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp56.859.400
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp56.859.400
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin					Rp56.859.400
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)					Rp56.859.400
	[#] Alat kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp56.859.400
	[-]					
	handsprayer listrik Spesifikasi :	6 Buah	Buah	1.287.200	0	Rp7.723.200
	Mesin Chain Saw (Mesin Sinsu) Spesifikasi :	4 Buah	Buah	6.140.800	0	Rp24.563.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	mesin potong rumput Spesifikasi :	6 Buah	Buah	4.095.500	0	Rp24.573.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp504.487.800
Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Belangan						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota					112.221 Ha
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.598.064.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.598.064.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp503.329.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp503.329.100
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp33.334.500
	[#] Sumber Dana :					Rp9.914.500
	[-]					
	Herbisida Sistemik Spesifikasi :	60 Liter	Botol	122.700	0	Rp7.362.000
	Pupuk kandang Spesifikasi :	25 Zak	Xg	68.100	0	Rp1.702.500
	Sekam Padi Spesifikasi :	50 Zak	Kantung	17.000	0	Rp850.000
	[#] Belanja Pupuk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp33.420.000
	[-]					
	Pengadaan Pupuk Spesifikasi :	1 Paket	paket	20.000.000	0	Rp20.000.000
	Pupuk NPK Spesifikasi :	200 Kg	kg	17.100	0	Rp3.420.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp227.300.000
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp227.300.000
	[-]					
	Pertalite Spesifikasi :	13770 Liter	Liter	10.000	0	Rp137.700.000
	Pertamina Dex Spesifikasi :	6400 Liter	Liter	14.000	0	Rp89.600.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp46.308.800
	[#] Sumber Dana :					Rp46.308.800
	[-]					
	Bibit Ketapang Kencana Spesifikasi :	34 Batang	Batang	447.200	0	Rp10.732.800
	Polybag Spesifikasi :	20 Kg	Kg	40.300	0	Rp806.000
	Tabebuaya Spesifikasi : 4 meter	60 Batang Pohon	Pohon	579.500	0	Rp34.770.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp32.429.500
	[#] Sumber Dana :					Rp10.129.500
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	cangkul Spesifikasi :	10 Buah	Buah	85.500	0	Rp855.000
	Parang Spesifikasi :	20 Buah	Buah	102.500	0	Rp2.050.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi :	5 Botol	botol	26.500	0	Rp132.500
	plastik sampah Spesifikasi :	50 Pack	Pack	62.000	0	Rp3.100.000
	Sabun cuci tangan Spesifikasi :	12 Buah	Buah	23.400	0	Rp280.800
	Sapu Lidi Spesifikasi :	34 Buah	Buah	22.200	0	Rp754.800
	Serbet tangan biasa Spesifikasi :	6 Buah	Buah	19.000	0	Rp114.000
	Serok Spesifikasi :	10 Buah	Buah	93.600	0	Rp936.000
	Sikat WC Spesifikasi :	6 Buah	Buah	22.200	0	Rp133.200
	[-] Sepatu petugas kelistrikan					
	Sepatu Safety Operator Spesifikasi :	4 Pasang	Pasang	438.800	0	Rp1.755.200
	[#] alat kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp17.000.000
	[-]					
	mata pisau besi mesin rumput Spesifikasi :	100 Buah	buah	70.000	0	Rp7.000.000
	mata pisau plastik mesin rumput Spesifikasi :	30 Buah	buah	100.000	0	Rp3.000.000
	Suku cadang lainnya Spesifikasi :	4 Buah	buah	500.000	0	Rp2.000.000
	Suku cadang mesin rumput lainnya Spesifikasi :	10 Buah	buah	500.000	0	Rp5.000.000
	[#] bahan pembibitan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp5.300.000
	[-]					
	Gunting pangkas Spesifikasi :	5 Buah	buah	100.000	0	Rp500.000
	Tanah subur Spesifikasi : lapisan top soil yang gembur	4000 Kg	Kg	1.200	0	Rp4.800.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp33.581.400
	[#] Sumber Dana :					Rp12.361.200
	[-]					
	Accu/Aki Spesifikasi : GS AHA 12 Volt	2 Buah	Buah	1.284.800	0	Rp2.569.600
	Aki kering Spesifikasi :	3 Buah	Buah	314.200	0	Rp942.600
	Ban Luar Spesifikasi : Honda	10 Buah	Buah	251.500	0	Rp2.515.000
	[-] Busi mesin rumput dan chainsaw					
	Busi Spesifikasi :	120 Buah	Buah	20.700	0	Rp2.484.000
	[-] oli mesin potong rumput dan chainsaw					
	oli Spesifikasi : Mesin	70 Buah	Buah	55.000	0	Rp3.850.000
	[#] alat kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp21.220.200
	[-]					
	Ban Standar Spesifikasi : BS 14	6 Buah	Buah	1.262.300	0	Rp7.573.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Ban Standar Spesifikasi : BS 16 (Truck 8 PR)	6 Buah	Buah	2.274.400	0	Rp13.546.400
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp20.440.000
	[#] alat kerja					Rp20.440.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[:]					
	Spare part kendaraan operasional roda 2 dan 3 Spesifikasi :	3 Buah	buah	2.400.000	0	Rp7.200.000
	Spare part kendaraan operasional roda 4 dan 6 Spesifikasi :	2 Buah	buah	6.620.000	0	Rp13.240.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp101.934.900
	[#]					Rp98.808.900
	Sumber Dana :					
	[:]					
	alat listrik dan jaringan Spesifikasi :	4 Set	Set	5.587.500	0	Rp22.330.000
	Bola lampu 15 Watt Spesifikasi :	10 Buah	Buah	55.000	0	Rp550.000
	Bola lampu 25 W Spesifikasi :	10 Buah	Buah	111.700	0	Rp1.117.000
	Bola lampu 8 W Spesifikasi :	10 Buah	Buah	67.000	0	Rp670.000
	Bola lampu sorot LED 50 watt Spesifikasi :	10 Buah	Buah	429.900	0	Rp4.299.000
	Fotocel Spesifikasi :	5 Buah	Buah	266.100	0	Rp3.850.500
	Bulsi Spesifikasi :	50 Roll	Roll	18.200	0	Rp910.000
	Kabel Gantung 100 M Spesifikasi :	2 Roll	Buah	6.042.200	0	Rp12.084.400
	Kabel NYM (2X1,5) Spesifikasi :	4 Roll	M	669.800	0	Rp2.679.200
	Kabel NYM (2X2,5) Spesifikasi :	4 Roll	Roll	1.238.800	0	Rp4.955.200
	Lampu Genie 15 watt Spesifikasi :	10 Buah	Buah	74.100	0	Rp741.000
	Lampu Hias Spesifikasi :	25 Buah	Buah	222.000	0	Rp5.550.000
	Lampu hias LED Spesifikasi :	6 Roll	Roll	2.791.300	0	Rp16.747.800
	Lampu hias LED strip / gantung Spesifikasi :	6 Roll	Roll	1.674.800	0	Rp10.048.800
	Senter Kepala Spesifikasi :	4 Buah	Buah	207.400	0	Rp829.500
	Senter Laki Intas Spesifikasi :	2 Buah	Buah	144.000	0	Rp288.000
	[:] (termasuk biaya 1 tiang 3 lampu)					
	Bola lampu 36 W TL Spesifikasi :	100 Buah	Buah	111.700	0	Rp11.170.000
	[#] Kelistrikan RTM dan Taman					Rp3.126.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[:]					
	Bola Lampu LED (13-85 w) Spesifikasi :	20 Buah	Buah	156.300	0	Rp3.126.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.000.000
	[#]					Rp8.000.000
	Sumber Dana :					
	[:]					
	Makanan dan minuman kegiatan Spesifikasi : Makanan (nasi+sayur+1 jenis lauk pauk+oseng+air mineral gelas)	200 Kotak	Porsi	30.000	0	Rp6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Snack Spesifikasi :	200 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.772.113.100
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.481.433.100
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp1.598.080.000
	[#] Penebangan Pohon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp7.500.000
	[-]					
	Jasa penebangan pohon Spesifikasi :	5 Buah	pohon	1.500.000	0	Rp7.500.000
	[#] Petugas hutan kota dan penghijauan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp38.720.000
	[-] Petugas lama					
	Jasa satgas kebersihan RTH/kebun raya (Masa Kerja 0-4 tahun) Spesifikasi :	2 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.100.000	0	Rp24.200.000
	Jasa satgas kebersihan RTH/kebun raya (Masa Kerja 4-8 tahun) Spesifikasi :	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.320.000	0	Rp14.520.000
	[#] Petugas RTH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.311.860.000
	[-]					
	Jasa satgas kebersihan RTH/kebun raya (Masa Kerja 0-4 tahun) Spesifikasi :	60 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.100.000	0	Rp726.000.000
	[-] Petugas lama					
	Jasa satgas kebersihan RTH/kebun raya (Masa Kerja 0-4 tahun) Spesifikasi :	29 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.100.000	0	Rp350.900.000
	Jasa satgas kebersihan RTH/kebun raya (Masa Kerja 4-8 tahun) Spesifikasi :	17 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.320.000	0	Rp246.840.000
	Jasa satgas kebersihan RTH/kebun raya (Masa Kerja 8-12 tahun) Spesifikasi :	10 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.540.000	0	Rp169.400.000
	Jasa satgas kebersihan RTH/kebun raya (Masa Kerja diatas 12 tahun) Spesifikasi :	2 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.760.000	0	Rp38.720.000
	[#] Upah pemangkasan pohon, pembersihan bahu jalan, pembersihan lingkungan, hari libur nasional dll Sumber Dana :					Rp20.000.000
	[-]					
	Petugas Kebersihan Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang/Kali	100.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp14.595.000
	[#] Sumber Dana :					Rp14.595.000
	[-]					
	Belanja Tagihan Air Spesifikasi :	2085 M3	M3	7.000	0	Rp14.595.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp30.000.500
	[#] Sumber Dana :					Rp30.000.500
	[-]					
	Biaya Langganan Listrik Spesifikasi :	20690 kWh	Per KWH	1.450	0	Rp30.000.500
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp25.707.600
	[#] Sumber Dana :					Rp25.707.600
	[-]					
	Langganan Internet Spesifikasi : Up to 100Mbps Indihome	2 Lokasi x 12 Bulan	Per Bulan	1.071.150	0	Rp25.707.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perlakuan					Rp13.050.000
	[#]					Rp600.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	KIR mobil pick up dan sejenisnya	6 Unit	Orang/Kali	100.000	0	Rp600.000
	Spesifikasi :					
	[#] alat kerja					Rp12.450.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-]					
	STNK roda 2 (3)	7 Buah	buah	350.000	0	Rp2.450.000
	Spesifikasi :					
	STNK roda 4/6	5 Buah	buah	2.000.000	0	Rp10.000.000
	Spesifikasi :					
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp90.680.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					Rp6.230.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Fasilitas RTH					Rp6.230.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-]					
	Konsultan Perencanaan	1 Paket	Paket	6.230.000	0	Rp6.230.000
	Spesifikasi :					
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					Rp4.450.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Fasilitas RTH					Rp4.450.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-]					
	Konsultan Pengawasan	1 Paket	Paket	4.450.000	0	Rp4.450.000
	Spesifikasi :					
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan					Rp80.000.000
	[#] Konsultansi Penyusunan Profil Keanekaragaman hayati					Rp80.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-]					
	Penyusunan Dokumen Profil Keanekaragaman Hayati Daerah	1 Paket	Paket	80.000.000	0	Rp80.000.000
	Spesifikasi :					
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp311.372.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp31.092.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp15.600.000
	[#] alat kerja					Rp15.600.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-]					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	3 Buah	Buah	5.200.000	0	Rp15.600.000
	Spesifikasi : Roda 4					
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp374.000
	[#]					Rp374.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	1 Buah	Buah	374.000	0	Rp374.000
	Spesifikasi : Roda 2					
5.1.02.03.02.0062	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis					Rp15.118.000
	[#] alat kerja					Rp5.118.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-]					
	Belanja jasa service mesin rumput dan chainsaw	25 Buah	buah	100.000	0	Rp2.500.000
	Spesifikasi :					
	Service kendaraan roda 3	7 Buah	buah	374.000	0	Rp2.618.000
	Spesifikasi :					
	[#] Upah jasa lembur perbaikan kelistrikan RTH dan Taman					Rp10.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	(-)					
	Jasa service dan pemeliharaan lampu taman RTH se-Balangan Spesifikasi :	100 Orang / Kali	orang/kali	100.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp280.280.000
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman					Rp280.280.000
	(#) Belanja Pemeliharaan Fasilitas RTH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp279.600.000
	(-)					
	Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	8.000.000	0	Rp8.000.000
	Pengecatan dan rehabilitasi RTH Spesifikasi :	2200 M2	M2	78.000	0	Rp171.600.000
	Perencanaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	11.000.000	0	Rp11.000.000
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan RTH Batimandiri Spesifikasi :	1 Paket	Paket	89.000.000	0	Rp89.000.000
	(#) Honorarium Pejabat Pengadaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp680.000
	(-)					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Paket / Pekerja	Orang/Paket/Pekerja	680.000	0	Rp680.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp11.250.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp11.250.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp11.250.000
	(#) Sumber Dana :					Rp11.250.000
	(-)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	75 Orang / Hari	Orang/Perjalanan	150.000	0	Rp11.250.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp125.271.700
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp64.515.700
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp59.582.000
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin					Rp59.582.000
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)					Rp55.582.000
	(#) Sumber Dana :					Rp55.582.000
	(-)					
	sandsprayer elektrik Spesifikasi :	5 Buah	Buah	1.287.200	0	Rp6.436.000
	mesin potong rumput Spesifikasi :	12 Buah	Buah	4.095.500	0	Rp49.144.000
	(#) alat kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp4.000.000
	(-)					
	Tangga Sorong Spesifikasi :	1 Buah	Buah	4.000.000	0	Rp4.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp3.286.100
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp3.286.100
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp3.286.100
	(#) Sumber Dana :					Rp3.286.100
	(-)					
	Tangga Lipat Serbaguna Spesifikasi :	1 Buah	Buah	3.286.100	0	Rp3.286.100
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan					Rp553.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum					Rp553.000
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya					Rp553.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana :					Rp553.000
	[1]					
	Sarung Tangan Spesifikasi :	70 Buah	Buah	7.900	0	Rp553.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp1.094.600
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp1.094.600
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp1.094.600
	[#] Sumber Dana :					Rp1.094.600
	[1]					
	Belanja Traffic Cone Gedung Uji Spesifikasi :	2 Buah	Buah	547.300	0	Rp1.094.600
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp60.756.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp60.756.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp60.756.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman					Rp60.756.000
	[#] Belanja Modal Taman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp60.076.000
	[1]					
	Pembuatan Taman Spesifikasi :	80 M2	M2	669.700	0	Rp53.576.000
	Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000
	Perencanaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	3.500.000	0	Rp3.500.000
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp680.000
	[1]					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang/Paket/Pekerjaan	680.000	0	Rp680.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.723.335.900
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.227.823.700
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Parangin, tanggal 29 Desember 2022 KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  H. MUSA, M.AP NIP: 196801131997031007 Mengesahkan, PPKD  FAKHRIYANTO, S.Pd, MP NIP: 197806012005011016				
Januari	Rp392.242.700					
Februari	Rp344.687.300					
Maret	Rp274.233.800					
April	Rp260.197.200					
Mei	Rp531.556.000					
Juni	Rp383.487.900					
Juli	Rp234.305.500					
Agustus	Rp199.588.400					
September	Rp198.753.900					
Oktober	Rp198.491.200					
November	Rp188.112.900					
Desember	Rp22.186.900					
Jumlah	Rp3.227.823.700					
Tm Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	H. SUTIKNO, AP, M.AP	197604171994121001	Ketua TAPD			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	FAKHRIYANTO, S.Pt, MP	197806012005011006	Wakil Ketua I TAPD	
3.	RAKHMADI YUSNI, S.Sos. M.AP	197012071995031002	Wakil Ketua II TAPD	