

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2022						
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						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)			100 %	
Kegiatan : 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP						
Unit : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp13.207.242.000 (tiga belas miliar dua ratus tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp13.207.242.000	
Keluaran	persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perkantoran				100 %	
Hasil	Nilai LKJIP				80 A	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan						
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tabanan, Tabanan						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		persentase terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN			100 %	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.202.242.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp13.202.242.000
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp8.130.432.000
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp5.982.304.000
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp5.982.304.000
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS					Rp5.982.304.000
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		5.982.304.000	0	Rp5.982.304.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp598.198.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp598.198.000
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp598.198.000
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		598.198.000	0	Rp598.198.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp201.141.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp201.141.000
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp201.141.000
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		201.141.000	0	Rp201.141.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp72.000.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp72.000.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp72.000.000
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		72.000.000	0	Rp72.000.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp318.316.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp318.316.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp318.316.000
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		318.316.000	0	Rp318.316.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp389.931.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp389.931.000
	[#] Tunjangan Beras PNS					Rp389.931.000
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		389.931.000	0	Rp389.931.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp8.000.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp8.000.000
	[#]					
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		8.000.000	0	Rp8.000.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp200.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp200.000
	[#] Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp200.000
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		200.000	0	Rp200.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp475.559.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp475.559.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp475.559.000
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		475.559.000	0	Rp475.559.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp13.552.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp13.552.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp13.552.000
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		13.552.000	0	Rp13.552.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp41.131.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp41.131.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp41.131.000
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		41.131.000	0	Rp41.131.000
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp30.100.000
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp30.100.000
	[#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp30.100.000
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		30.100.000	0	Rp30.100.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp4.920.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp4.920.000.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp4.920.000.000
	[#] Belanja Tambahan penghasilan ASN					Rp4.920.000.000
	[-] Belanja Tambahan Penghasilan ASN					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		4.920.000.000	0	Rp4.920.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp146.381.875
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp42.821.875
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan					Rp35.500.000
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN					Rp35.500.000
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		35.500.000	0	Rp35.500.000
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah					Rp4.437.500
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN					Rp4.437.500
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		4.437.500	0	Rp4.437.500
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp2.884.375
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN					Rp2.884.375
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.884.375	0	Rp2.884.375
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp103.560.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp95.400.000
	[#]					
	[-] Pengurus Barang Pengguna					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		500.000	0	Rp6.000.000
	[#] Honorarium Satuan pengelola Keuangan					Rp75.000.000
	[-] Bendahara Penerimaan					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		750.000	0	Rp9.000.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		1.000.000	0	Rp12.000.000
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK-PD)					
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK-PD) Spesifikasi : Nilai Pagu diatas 20 milyar	12 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	48 Orang / Bulan		500.000	0	Rp24.000.000
	[-] Pembantu PPK-PD					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	36 Orang / Bulan		500.000	0	Rp18.000.000
	[#] Satuan Pengelola Barang Milik Daerah					Rp14.400.000
	[-] Pembantu pengurus Barang					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	36 Orang / Bulan		400.000	0	Rp14.400.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp8.160.000
	[#] Honorarium Pejabat pengadaan					Rp8.160.000
	[-] Pejabat Pengadaan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		680.000	0	Rp8.160.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp5.428.125
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH					Rp5.428.125
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan					Rp4.500.000
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp4.500.000
	[-] Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah					
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		4.500.000	0	Rp4.500.000
5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus					Rp562.500
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp562.500
	[-] Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah					
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		562.500	0	Rp562.500
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp365.625
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp365.625
	[-] Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah					
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		365.625	0	Rp365.625
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp13.202.242.000

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Lokasi : Kab. Tabanan, Tabanan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	2 laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.147.500
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak					Rp1.147.500
	[-] Belanja Bahan Pakai Habis					
	Pertalite Spesifikasi :	150 Liter	liter	7.650	0	Rp1.147.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp27.500
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp27.500
	[-] Belanja Bahan Pakai Habis					
	Map biasa kertas Spesifikasi : Sabang Marauke	25 Buah	Buah	1.100	0	Rp27.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp722.000
	[#] Belanja Penjilidan					Rp150.000
	[-] Belanja Penjilidan					
	Penjilidan Spesifikasi : jilid soft cover buffalo A4/F4, tebal halaman s/d 100	10 Buku	Buku	15.000	0	Rp150.000
	[#] Kertas HVS					Rp572.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Kertas HVS					
	Kertas SIDU F4 70 gr Spesifikasi : Sinar Dunia	8 Rim	Rim	71.500	0	Rp572.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp468.900
	[#] Belanja Fotocopy					Rp468.900
	[-] Belanja Foto copy					
	Foto Copy Spesifikasi : Kertas A4/F4	1563 Lembar	Lembar	300	0	Rp468.900
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp2.634.100
	[#] Belanja makanan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp2.634.100
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas lapangan					
	Nasi kotak Spesifikasi :	71 Kotak	Kotak	37.100	0	Rp2.634.100
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp13.207.242.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Tabanan, tanggal 03 Januari 2022</p> <p>KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP</p> <p><u>I MADE SUBAGIA, S.Pi., MM</u> NIP: 196603081989031012</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>A.A GEDE DALEM TRISNA NGURAH, S.Sos</u> NIP: 196409061986021007</p>
Januari	Rp1.014.431.710	
Februari	Rp1.013.714.335	
Maret	Rp1.014.762.335	
April	Rp1.013.714.335	
Mei	Rp1.579.879.335	
Juni	Rp1.581.116.835	
Juli	Rp1.013.380.335	
Agustus	Rp1.012.305.335	
September	Rp1.013.076.085	
Oktober	Rp999.818.335	
November	Rp978.059.335	
Desember	Rp972.983.690	
Jumlah	Rp13.207.242.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	I GST BGS DWI PUTRA ARYANTHO,ST,ME	19751231 200212 1 013	KABID. INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PADA BAPPELITBANG KAB. TABANAN	
2	I MADE WIRAWAN, SE	19691228 199903 1 004	KABID. PBB-P2 DAN BPHTB PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. TABANAN	