

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2021	

Nomor DPA	: DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2021	
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	: <u>(Indikator)</u> Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	: <u>(Target)</u> 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 2020	: Rp0 (nol rupiah)	
Alokasi Tahun 2021	: Rp14.024.811.000 (empat belas miliar dua puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah)	
Alokasi Tahun 2022	: 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	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp14.024.811.000
Keluaran	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %
Hasil	Nilai LKJIP	80 A

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup

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,	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	: <u>(Target)</u> 100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.019.811.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp14.019.811.000
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp8.720.101.000
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp6.697.899.000
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp6.697.899.000
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		6.697.899.000	0	Rp6.697.899.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp676.695.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp676.695.000
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		676.695.000	0	Rp676.695.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp227.269.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp227.269.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		227.269.000	0	Rp227.269.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp374.015.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp374.015.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		374.015.000	0	Rp374.015.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp402.647.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp402.647.000
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		402.647.000	0	Rp402.647.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp8.442.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp8.442.000
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		8.442.000	0	Rp8.442.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp162.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp162.000
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		162.000	0	Rp162.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp277.008.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp277.008.000
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		277.008.000	0	Rp277.008.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp16.789.200
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp16.789.200
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		16.789.200	0	Rp16.789.200
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp39.174.800
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp39.174.800
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		39.174.800	0	Rp39.174.800
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp5.147.900.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp5.147.900.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp5.147.900.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		5.147.900.000	0	Rp5.147.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
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	
	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	
	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	
	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	
	[#] honorarium satuan pengelola keuangan				Rp51.000.000	
	[-] Bendahara Penerimaan					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		750.000	0	Rp9.000.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		1.000.000	0	Rp12.000.000
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK-PD)					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		1.000.000	0	Rp12.000.000
	[-] Pembantu PPK SKPD					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	36 Orang / Bulan		500.000	0	Rp18.000.000
	[#] Pembantu Bendahara Pengeluaran				Rp24.000.000	
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	48 Orang / Bulan		500.000	0	Rp24.000.000
	[#] Satuan Pengelolaan Barang Milik Daerah				Rp20.400.000	
	[-] Pembantu Pengurus Barang					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	36 Orang / Bulan		400.000	0	Rp14.400.000
	[-] Pengurus Barang Pengguna					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		500.000	0	Rp6.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				Rp8.160.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan					Rp8.160.000
	[-] Pejabat Pengadaan					
	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 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 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 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 :						Rp14.019.811.000
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Tabanan,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersusunnya Laporan Keuangan 2 laporan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
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
	[#]					
	[-]					
	Pertalite Spesifikasi :	150 Liter	Liter	7.650	0	Rp1.147.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp92.200
	Binder Clip Spesifikasi :	26 Buah	Buah	2.200	0	Rp57.200
	Steples Isi No 3-1 M Spesifikasi :	5 Kotak	kotak	7.000	0	Rp35.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp916.000
	Kertas HVS 70 gr Folio Spesifikasi : sinar dunia	12 Rim	Rim	65.000	0	Rp780.000
	Penjilidan Spesifikasi : jilid soft cover buffalo A4/F4, tebal halaman s/d 100	10 Buku	Buku	13.600	0	Rp136.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp324.300
	Fotocopy Spesifikasi :	1081 Lembar	Lembar	300	0	Rp324.300
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp2.520.000
	Nasi Spesifikasi :	70 Kotak	Kotak	36.000	0	Rp2.520.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp5.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp14.024.811.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Tabanan, tanggal 07 Januari 2021 Kepala Dinas Lingkungan Hidup</p> <p style="text-align: center;">I MADE SUBAGIA, S.Pi., MM NIP. 196603081989031012</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;">DEWA AYU SRI BUDIARTI, SE NIP. 196404221989032012</p>
Januari	Rp1.082.367.052	
Februari	Rp1.081.476.977	
Maret	Rp1.082.284.727	
April	Rp1.080.476.977	
Mei	Rp1.686.075.625	
Juni	Rp1.081.732.977	
Juli	Rp1.686.075.625	
Agustus	Rp1.070.484.977	
September	Rp1.043.775.727	
Oktober	Rp1.042.967.977	
November	Rp1.042.967.977	
Desember	Rp1.044.124.382	
Jumlah	Rp14.024.811.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I GEDE ANOM SUMERTA, SE	19671231 200604 1 173	Pit. KABID. EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM PADA BAPPELITBANG KAB. TABANAN	
2.	I PUTU ADI ARTANA, SE, M.Si	19710903 199603 1 002	KABID PERBENDAHARAAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. TABANAN	
3.	NI LUH GEDE SRI YULIANI, SH, MH	19740701 200701 2 025	KASUBAG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI PADA BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN SETDA KAB. TABANAN	