

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	: 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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	: Rp1.365.196.000 (satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh enam 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	Rp1.365.196.000
Keluaran	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Nilai LKJIP	80 A

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kabupaten Tabanan

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil	
Lokasi	: Kab. Tabanan,	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> tersedianya jasa surat menyurat	: <u>(Target)</u> 100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.900.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.900.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.900.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.900.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp3.900.000
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Materai Spesifikasi : 6000	500 Buah	Buah	6.000	0	Rp3.000.000
	Materai Spesifikasi : 3000	300 Buah	Buah	3.000	0	Rp900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.900.000

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

Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil, Dana Insentif Daerah

Lokasi : Kab. Tabanan,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
tersedianya jasa komunikasi, SDA dan Listrik 100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp90.900.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp90.900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp90.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp90.900.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp9.999.000
	[#]					
	[-]					
	Beban Jasa telepon (per jam) Spesifikasi :	1111 Jam	jam	9.000	0	Rp9.999.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp7.801.500
	Biaya Air Spesifikasi :	2229 M3	m3	3.500	0	Rp7.801.500
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp73.099.500
	Beban Jasa listrik/KWH Spesifikasi :	48733 Kwh	KWH	1.500	0	Rp73.099.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp90.900.000

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Tabanan,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
tersedianya jasa pelayanan umum kantor 100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.270.396.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.270.396.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp20.000
	[#]					
	[-]					
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : bebek closet 700 ml	1 Buah	buah	20.000	0	Rp20.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.270.376.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.194.440.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp873.600.000
	Besaran Gaji Tenaga Kontrak - Tenaga Teknis/Administrasi Spesifikasi :	12 Bulan x 56 Orang	OB	1.300.000	0	Rp873.600.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp320.840.000
	Besaran Upah Tenaga Sapu Spesifikasi :	9872 Orang / Hari	OH (4 Jam)	32.500	0	Rp320.840.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp75.936.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp70.627.200
	BPJS Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	12 Bulan x 56 Orang	OB	105.100	0	Rp70.627.200
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp5.308.800
	Besaran JKM Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	12 Bulan x 56 Orang	Orang / Bulan	7.900	0	Rp5.308.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.270.396.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.365.196.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp120.325.500
Februari	Rp111.368.000
Maret	Rp113.123.000
April	Rp114.098.000
Mei	Rp113.220.500
Juni	Rp113.123.000
Juli	Rp114.040.500
Agustus	Rp113.023.500
September	Rp112.926.000
Oktober	Rp113.998.500
November	Rp112.926.000

Tabanan, tanggal 07 Januari 2021
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

I MADE SUBAGIA, S.Pi., MM
NIP. 196603081989031012

Mengesahkan,
PPKD

DEWA AYU SRI BUDIARTI, SE
NIP. 196404221989032012

Desember	Rp113.023.500
Jumlah	Rp1.365.196.000

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I GEDE ANOM SUMERTA, SE	19671231 200604 1 173	Plt. 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	