

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	: 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 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	: Rp250.032.000 (dua ratus lima puluh juta tiga puluh dua 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	Rp250.032.000
Keluaran	Tersedianya Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Nilai LKJIP	80 A

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil	
Lokasi	: Kab. Tabanan,	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	: <u>(Target)</u> 100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp44.032.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp44.032.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp22.032.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.032.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp18.811.700
	[#]					
	[-]					
	Pelumas MESRAN B 40 Spesifikasi : Dos @ 20 X 1 Liter	16 Liter	1 Liter	63.100	0	Rp1.009.600
	Pelumas MESRAN PRIMA XP Spesifikasi : Dos @ 20 X 1 Liter	4 Liter	1 Liter	78.800	0	Rp315.200
	Pelumas MESRAN SUPER Spesifikasi : Dos @ 20 X 1 Liter	10 Liter	1 Liter	48.100	0	Rp481.000
	Pelumas TOP 1 GREASE Spesifikasi : 24X1 Liter	4 Liter	1 Liter	63.100	0	Rp252.400
	Pertalite Spesifikasi :	2190 Liter	Liter	7.650	0	Rp16.753.500
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp171.600
	Minyak Rem Spesifikasi : 200 ml	2 Kaleng	Kaleng	85.800	0	Rp171.600
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp3.048.700
	ACCU N 70 Z 75 AH. Spesifikasi : Ms Hybrid N 70 Z 75 AH	1 Buah	Buah	1.592.200	0	Rp1.592.200
	Filter Minyak Solar Spesifikasi : KIJANG DIESEL	1 Buah	Buah	676.900	0	Rp676.900
	Klem Selang Spesifikasi :	3 Buah	Buah	3.000	0	Rp9.000
	Radiator Spesifikasi : KF	1 Buah	Buah	556.800	0	Rp556.800
	selang radiator Spesifikasi :	1 Unit	Unit	71.500	0	Rp71.500
	Tali Kipas Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	142.300	0	Rp142.300
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp19.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp19.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp19.000.000
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Spesifikasi :	4 Kali	Tahun	250.000	0	Rp1.000.000
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Spesifikasi :	12 Kali	Tahun	1.500.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp3.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp3.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp3.000.000
	Jasa Service Kendaraan Operasional Dinas Lainnya Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp44.032.000
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						

Sumber Pendanaan	: Dana Insentif Daerah		
Lokasi	: Kab. Tabanan,		
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember		
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator)	(Target)	
	terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	100 %	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.000.000
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
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp5.980.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp5.980.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp1.720.000
	Pemeliharaan AC Spesifikasi :	2 Unit	Unit/Tahun	610.000	0	Rp1.220.000
	Pemeliharaan Proyektor Spesifikasi :	1 Unit	Unit/Tahun	500.000	0	Rp500.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp4.260.000
	Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook Spesifikasi :	3 Unit	Unit	730.000	0	Rp2.190.000

	Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	3 Unit	Unit	690.000	0	Rp2.070.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp6.000.000

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, Dana Insentif Daerah		
Lokasi	: Kab. Tabanan,		
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember		
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator)	(Target)	
	terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	100 %	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp200.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp200.000.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp200.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp200.000.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp100.000.000
	[#]					
	[-]					
	Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor DLH Spesifikasi :	1 Paket		100.000.000	0	Rp100.000.000
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					Rp100.000.000
	Pemeliharaan/Rehab Tembok Penyengker TPA Spesifikasi :	1 Paket		100.000.000	0	Rp100.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp200.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp250.032.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Tabanan, tanggal 07 Januari 2021 Kepala Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>I MADE SUBAGIA, S.Pi., MM NIP. 196603081989031012</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p>DEWA AYU SRI BUDIARTI, SE NIP. 196404221989032012</p>
Januari	Rp201.415.250	
Februari	Rp6.787.050	
Maret	Rp1.392.300	
April	Rp5.652.300	
Mei	Rp3.950.700	
Juni	Rp2.892.300	
Juli	Rp2.892.300	
Agustus	Rp9.980.600	
September	Rp4.642.300	
Oktober	Rp1.392.300	
November	Rp2.892.300	
Desember	Rp6.142.300	
Jumlah	Rp250.032.000	

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