

| | |
|---|--|
| 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 | : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | |
| Sasaran Program | : | |
| Capaian Program | : <u>(Indikator)</u> Jumlah spot/titik taman/hutan yang terpelihara/dikembangkan | : <u>(Target)</u> 17 tanaman hayati |
| Kegiatan | : 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | |
| 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 | : Rp1.475.000.000 (satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp0 (nol rupiah) | |

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|------------------|---|-------------------|
| Capaian Kegiatan | Jumlah spot/titik taman/hutan yang terpelihara/dikembangkan | 17 tanaman hayati |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp1.475.000.000 |
| Keluaran | Luas Taman Kota Yang Ditata Dengan Baik dan Indah | 2,535 Ha |
| Hasil | presentase kasus lingkungan yang tertangani | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kabupaten Tabanaan

| | | |
|-----------------------|---|------------------------------|
| Sub Kegiatan | : 2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Bagi Hasil | |
| Lokasi | : Kab. Tabanan, | |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d. Desember | |
| Keluaran Sub Kegiatan | : <u>(Indikator)</u> luas taman yang terpelihara | : <u>(Target)</u> 2.54 Ha |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|--|---------------------|--------|-------|-----|------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp1.475.000.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp1.475.000.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp276.642.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp276.642.000 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp169.082.200 |
| | [#] | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|---------------------|---------|-----------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | [-] | | | | | |
| | Biosolar Spesifikasi : | 13494 Liter | Liter | 5.150 | 0 | Rp69.494.100 |
| | Pelumas MESRAN 2T SUPER Spesifikasi : Dos @ 20 X 1 Liter | 382 Liter | 1 Liter | 49.000 | 0 | Rp18.718.000 |
| | Pelumas MESRAN SUPER Spesifikasi : Dos @ 20 X 1 Liter | 366 Liter | 1 Liter | 48.100 | 0 | Rp17.604.600 |
| | Pertalite Spesifikasi : | 8270 Liter | Liter | 7.650 | 0 | Rp63.265.500 |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | | | | | Rp9.592.000 |
| | Andong Hijau Spesifikasi : | 100 Buah | Pohon | 7.000 | 0 | Rp700.000 |
| | Andong Merah Spesifikasi : | 80 Buah | Pohon | 7.000 | 0 | Rp560.000 |
| | Cemara Kipas Spesifikasi : 30-40 cm | 50 Buah | Pohon | 79.400 | 0 | Rp3.970.000 |
| | Mawar Spesifikasi : | 60 Buah | Pohon | 7.000 | 0 | Rp420.000 |
| | Melati panis Spesifikasi : | 60 Buah | Pohon | 5.500 | 0 | Rp330.000 |
| | Pucuk Rejuna Spesifikasi : | 40 Buah | Pohon | 6.300 | 0 | Rp252.000 |
| | Puring bangkok Spesifikasi : | 60 Buah | Pohon | 7.800 | 0 | Rp468.000 |
| | Puring Bor Spesifikasi : | 60 Buah | Pohon | 7.800 | 0 | Rp468.000 |
| | Puring Nuri Spesifikasi : | 60 Buah | Pohon | 7.800 | 0 | Rp468.000 |
| | Soko Bangkok Spesifikasi : | 60 Buah | Pohon | 13.400 | 0 | Rp804.000 |
| | Soko Ping Spesifikasi : | 80 Buah | Pohon | 14.400 | 0 | Rp1.152.000 |
| 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | | | | | Rp10.172.900 |
| | ACCU N 100 100 AH. Spesifikasi : Ms Hybrid N 100 100 AH | 1 Buah | Buah | 2.471.900 | 0 | Rp2.471.900 |
| | ACCU N 70 70 AH Spesifikasi : Ms Hybrid N 70 70 AH | 4 Buah | Buah | 1.592.200 | 0 | Rp6.368.800 |
| | ACCU NS 70 65 AH. Spesifikasi : Ms Hybrid NS 70 65 AH | 1 Buah | Buah | 1.332.200 | 0 | Rp1.332.200 |
| 5.1.02.01.01.0023 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | | | | | Rp49.983.000 |
| | Ban Bias GT LIGHT TRUCK Spesifikasi : 750 - 16 14PR Super 88 | 6 Set | Buah | 2.027.500 | 0 | Rp12.165.000 |
| | Ban Bias GT ULTRA LIGHT TRUCK Spesifikasi : 550 - 13 8PR Super | 4 Set | Buah | 642.000 | 0 | Rp2.568.000 |
| | Busi Mesin Potong Rumput Spesifikasi : | 150 Buah | Buah | 30.000 | 0 | Rp4.500.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|---------------------|--------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Pisau mesin potong rumput Spesifikasi : | 100 Buah | buah | 90.000 | 0 | Rp9.000.000 |
| | Pisau Mesin Potong Rumput Dorong Spesifikasi : | 10 Buah | pcs | 175.000 | 0 | Rp1.750.000 |
| | Rantai Chain Saw Besar Spesifikasi : | 5 Buah | pcs | 300.000 | 0 | Rp1.500.000 |
| | Rantai Chain Saw Kecil Spesifikasi : | 25 Buah | pcs | 200.000 | 0 | Rp5.000.000 |
| | Senar Potong Rumput Spesifikasi : | 100 Roll | Gulung | 135.000 | 0 | Rp13.500.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp1.820.400 |
| | Buku Folio (200) Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 54.300 | 0 | Rp543.000 |
| | Map Kertas Folio Spesifikasi : | 100 Buah | Buah | 1.100 | 0 | Rp110.000 |
| | Map Snelhecter Folio Biasa Spesifikasi : | 70 Buah | Buah | 4.950 | 0 | Rp346.500 |
| | Steples Alat Max No.10 (K) Asli Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 31.700 | 0 | Rp63.400 |
| | Steples Isi Max No.10 Spesifikasi : | 51 Buah | Kotak | 4.500 | 0 | Rp229.500 |
| | Tinta Data Print Injection Spesifikasi : untuk canon | 8 Buah | Buah | 66.000 | 0 | Rp528.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp1.189.500 |
| | Amplop Persegi Polos Spesifikasi : | 5 Kotak | Kotak | 42.900 | 0 | Rp214.500 |
| | Kertas HVS 70 gr Folio Spesifikasi : sinar dunia | 15 Rim | Rim | 65.000 | 0 | Rp975.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp1.174.200 |
| | Fotocopy Spesifikasi : | 3914 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp1.174.200 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | Rp23.489.900 |
| | Cangkul + Pati Spesifikasi : Logam Baja | 10 Buah | Buah | 158.500 | 0 | Rp1.585.000 |
| | Gunting daun Spesifikasi : - | 25 Buah | Buah | 123.800 | 0 | Rp3.095.000 |
| | Gunting rumput Spesifikasi : Fukuda | 25 Buah | Buah | 89.900 | 0 | Rp2.247.500 |
| | Kapak Spesifikasi : MATA | 26 Buah | Buah | 70.400 | 0 | Rp1.830.400 |
| | Karpet sedang Spesifikasi : 160 x 230 cm | 30 Buah | Buah | 124.400 | 0 | Rp3.732.000 |
| | Sabit Spesifikasi : - | 100 Buah | Buah | 47.500 | 0 | Rp4.750.000 |
| | Sapu lidi biasa Spesifikasi : - | 550 Buah | Buah | 4.000 | 0 | Rp2.200.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------|-----|------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Serok sampah plastik Spesifikasi : - | 150 Buah | Buah | 27.000 | 0 | Rp4.050.000 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | | | | Rp10.137.900 |
| | ISOLASI UNIBEL KECIL/TANGGUNG/KOTAK Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 12.000 | 0 | Rp120.000 |
| | KABEL LISTRIK WARNA PUTIH NYM/ROL. Spesifikasi : 2 x 1,5 | 2 Roll | Buah | 1.198.400 | 0 | Rp2.396.800 |
| | KABEL LISTRIK WARNA PUTIH NYM/ROL. Spesifikasi : 3 x 1,5 | 2 Roll | Buah | 1.540.900 | 0 | Rp3.081.800 |
| | KLEM IMUNDEK NOMOR ; 9 Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 18.900 | 0 | Rp94.500 |
| | LAMPU LED Spesifikasi : LED 5 WATT | 20 Buah | Buah | 40.000 | 0 | Rp800.000 |
| | LAMPU LED Spesifikasi : LED 19 WATT | 15 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp1.500.000 |
| | LAMPU LED Spesifikasi : LED 33 WATT | 5 Buah | Buah | 210.000 | 0 | Rp1.050.000 |
| | LAMPU LED Spesifikasi : LED 12 WATT | 15 Buah | Buah | 65.000 | 0 | Rp975.000 |
| | MCB / ASLI Spesifikasi : 20 A1 PAS | 2 Buah | Buah | 59.900 | 0 | Rp119.800 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp1.135.458.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp1.001.718.000 |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | | | | | Rp1.001.718.000 |
| | Besaran Upah Tenaga Kerja mandor Spesifikasi : | 2727 Orang / Hari | OH (4 Jam) | 36.000 | 0 | Rp98.172.000 |
| | Besaran Upah Tenaga Kerja Sopir Spesifikasi : | 2121 Orang / Hari | OH (4 Jam) | 36.000 | 0 | Rp76.356.000 |
| | Besaran Upah Tenaga Sapu Spesifikasi : | 25452 Orang / Hari | OH (4 Jam) | 32.500 | 0 | Rp827.190.000 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja luran Jaminan/Asuransi | | | | | Rp133.740.000 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | Rp126.120.000 |
| | BPJS Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi : | 1200 Orang / Bulan | OB | 105.100 | 0 | Rp126.120.000 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | Rp7.620.000 |
| | Besaran JKK Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi : | 1200 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 6.350 | 0 | Rp7.620.000 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp62.900.000 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp62.900.000 |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | | | | | Rp42.000.000 |
| | Jasa Perbaikan Kendaraan Operasional Khusus Spesifikasi : | 6 Unit | unit | 7.000.000 | 0 | Rp42.000.000 |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | | | | | Rp1.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---------------------|------------|-----------|-----|------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Pemeliharaan Mesin Pompa Air Spesifikasi : | 2 Unit | Unit/Tahun | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| 5.1.02.03.02.0120 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih | | | | | Rp19.900.000 |
| | Keranjang Sampah Kulit Bambu Spesifikasi : | 100 Buah | Buah | 35.000 | 0 | Rp3.500.000 |
| | Pemeliharaan Bak Motor Gerobak Sampah Spesifikasi : | 1 Unit | Unit | 2.500.000 | 0 | Rp2.500.000 |
| | Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Spesifikasi : | 25 Buah | Buah | 500.000 | 0 | Rp12.500.000 |
| | Service chainsaw Spesifikasi : | 7 Unit | Unit | 200.000 | 0 | Rp1.400.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp1.475.000.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp1.475.000.000 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|-----------------|
| Januari | Rp349.666.550 |
| Februari | Rp14.993.250 |
| Maret | Rp20.617.450 |
| April | Rp299.308.050 |
| Mei | Rp17.561.250 |
| Juni | Rp40.419.450 |
| Juli | Rp368.763.300 |
| Agustus | Rp14.993.250 |
| September | Rp29.050.450 |
| Oktober | Rp283.617.650 |
| November | Rp16.585.450 |
| Desember | Rp19.423.900 |
| Jumlah | Rp1.475.000.000 |

Tabanan, 7 Januari 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

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

Mengesahkan,
PPKD

DEWA AYU SRI BUDIARTI, SE
NIP. 196404221989032012

| 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 | |