

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	: 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Sasaran Program	:	
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> Jumlah/Rasio volume sampah yang ditangani dan dikurangi terhadap volume sampah yang ada	: <u>(Target)</u> 90 %
Kegiatan	: 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	
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	: Rp10.507.271.400 (sepuluh miliar lima ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah)	
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)	

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah/Rasio volume sampah yang ditangani dan dikurangi terhadap volume sampah yang ada	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp10.507.271.400
Keluaran	Produksi pupuk organik	22 ton
Hasil	Prosentase Desa yang mengelola sampah secara mandiri	20 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kabupaten Tabanan

Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Bagi Hasil, Dana Insentif Daerah	
Lokasi	: Kab. Tabanan,	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> produksi pupuk organik	: <u>(Target)</u> 22 ton

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI	Rp6.869.771.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp6.869.771.400
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp1.849.409.100

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.849.409.100
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp14.472.500
	[#]					
	[-]					
	Limestone Spesifikasi :	25 M3	m3	302.500	0	Rp7.562.500
	Tanah Urug Spesifikasi :	50 M3	M3	138.200	0	Rp6.910.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.232.190.450
	Biosolar Spesifikasi :	186297 Liter	Liter	5.150	0	Rp959.429.550
	Pelumas MEDITRAN S 10 W Spesifikasi : Drum @ 209 Liter	4 Drum	Drum	7.702.000	0	Rp30.808.000
	Pelumas MESRAN 2T SUPER Spesifikasi : Dos @ 20 X 1 Liter	80 Liter	1 Liter	49.000	0	Rp3.920.000
	Pelumas MESRAN 40 Spesifikasi : Dos @ 20 X 1 Liter	3217 Liter	1 Liter	41.800	0	Rp134.470.600
	Pelumas MESRAN SUPER Spesifikasi : Dos @ 20 X 1 Liter	833 Liter	1 Liter	48.100	0	Rp40.067.300
	Pertalite Spesifikasi :	8300 Liter	Liter	7.650	0	Rp63.495.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp22.195.200
	Canang Sari Spesifikasi :	2548 Buah	Buah	2.300	0	Rp5.860.400
	Jerimpen Pengambean Jangkep Spesifikasi :	2 Buah	Soroh	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Minyak Rem Spesifikasi : 200 ml	156 Kaleng	Kaleng	85.800	0	Rp13.384.800
	Pejati Spesifikasi :	6 Buah	Soroh	75.000	0	Rp450.000
	Suci Spesifikasi :	2 Buah	Soroh	250.000	0	Rp500.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp153.483.000
	ACCU N 100 100 AH. Spesifikasi : Ms Hybrid N 100 100 AH	7 Buah	Buah	2.471.900	0	Rp17.303.300
	ACCU N 70 70 AH Spesifikasi : Ms Hybrid N 70 70 AH	28 Buah	Buah	1.592.200	0	Rp44.581.600
	blok seher Spesifikasi :	6 Unit	unit	196.000	0	Rp1.176.000
	Drak Laher Spesifikasi :	5 Unit	Unit	495.000	0	Rp2.475.000
	Filter Oli Spesifikasi : LAND CRUISER	92 Buah	Buah	127.800	0	Rp11.757.600
	joend as panjang Spesifikasi :	5 Unit	Unit	385.000	0	Rp1.925.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	kabel busi Spesifikasi :	2 Unit	unit	200.000	0	Rp400.000
	kampas kopling Spesifikasi :	15 Unit	unit	44.000	0	Rp660.000
	Kampas Kopling Spesifikasi :	4 Unit	unit	575.000	0	Rp2.300.000
	Kampas Kopling Spesifikasi :	23 Unit	Unit	1.540.000	0	Rp35.420.000
	Kampas rem Spesifikasi :	15 Unit	Unit	148.500	0	Rp2.227.500
	Karet sentral kopling atas Spesifikasi :	10 Unit	unit	297.000	0	Rp2.970.000
	Karet sentral kopling bawah Spesifikasi :	10 Unit	Unit	95.000	0	Rp950.000
	Kendangan Knalpot Spesifikasi :	3 Unit	Unit	495.000	0	Rp1.485.000
	Lampu stopan belakang Spesifikasi :	19 Buah	Meter	165.000	0	Rp3.135.000
	Matahari Spesifikasi :	3 Unit	unit	550.000	0	Rp1.650.000
	Matahari Spesifikasi :	13 Unit	Unit	1.375.000	0	Rp17.875.000
	selang radiator Spesifikasi :	10 Unit	Unit	71.500	0	Rp715.000
	sil dalam Spesifikasi :	18 Unit	unit	71.500	0	Rp1.287.000
	sil roda belakang Spesifikasi :	10 Unit	Unit	71.500	0	Rp715.000
	stang seher Spesifikasi :	6 Unit	unit	192.500	0	Rp1.155.000
	Water pump Spesifikasi :	1 Unit	Unit	1.320.000	0	Rp1.320.000
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar					Rp269.000.000
	Filter Hidrolik Spesifikasi :	24 Pcs	pcs	2.250.000	0	Rp54.000.000
	Filter Solar Spesifikasi :	33 Pcs	pcs	2.100.000	0	Rp69.300.000
	Filter Udara Spesifikasi :	12 Pcs	pcs	2.050.000	0	Rp24.600.000
	Injektor Spesifikasi :	12 Pcs	pcs	5.950.000	0	Rp71.400.000
	Selang hidrolik Spesifikasi :	21 Pcs	pcs	1.500.000	0	Rp31.500.000
	Selang Trepel Spesifikasi :	5 Pcs	pcs	1.420.000	0	Rp7.100.000
	Sensor Coman Rail Spesifikasi :	6 Pcs	pcs	1.850.000	0	Rp11.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp113.313.000
	Ban Bias GT LIGHT TRUCK Spesifikasi : 750 - 16 14PR Super 88	42 Buah	Buah	2.027.500	0	Rp85.155.000
	Ban Bias GT ULTRA LIGHT TRUCK Spesifikasi : 550 - 13 8PR Super	9 Buah	Buah	642.000	0	Rp5.778.000
	Busi Mesin Potong Rumput Spesifikasi :	46 Buah	Buah	30.000	0	Rp1.380.000
	Pisau mesin potong rumput Spesifikasi :	20 Buah	buah	90.000	0	Rp1.800.000
	Senar Potong Rumput Spesifikasi :	120 Roll	Gulung	135.000	0	Rp16.200.000
	Tali seling mesin potong rumput Spesifikasi :	24 Buah	buah	125.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.196.650
	Bolpoin Spesifikasi :	10 Buah	Buah	6.100	0	Rp61.000
	Clip Seagul No. 3 (K) Spesifikasi :	10 Kotak	Buah	4.290	0	Rp42.900
	Map Kertas Folio Spesifikasi :	303 Buah	Buah	1.100	0	Rp333.300
	Map Ordner Teka Spesifikasi :	25 Buah	Buah	27.200	0	Rp680.000
	Map Snelhecter Folio Biasa Spesifikasi :	189 Buah	Buah	4.950	0	Rp935.550
	Map Snelhecter Plastik Spesifikasi :	35 Buah	Buah	12.100	0	Rp423.500
	Steples Alat Max No.10 (K) Asli Spesifikasi :	7 Buah	Buah	31.700	0	Rp221.900
	Steples Isi Max No.10 Spesifikasi :	25 Kotak	Kotak	4.500	0	Rp112.500
	Tinta Data Print Injection Spesifikasi : untuk canon	21 Buah	Buah	66.000	0	Rp1.386.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.510.000
	Kertas HVS 70 gr Folio Spesifikasi : sinar dunia	54 Rim	Rim	65.000	0	Rp3.510.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.531.300
	Fotocopy Spesifikasi :	10651 Lembar	Lembar	300	0	Rp3.195.300
	Karcis Retribusi dan parkir Spesifikasi : HVS berwarna (5x16)	80 Buku	Buku	4.200	0	Rp336.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp33.517.000
	Cangkul + Pati Spesifikasi : Logam Baja	100 Buah	Buah	158.500	0	Rp15.850.000
	Kapak Spesifikasi : MATA	5 Buah	Buah	70.400	0	Rp352.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sabit Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	47.500	0	Rp475.000
	Sapu lidi biasa Spesifikasi : -	1010 Buah	Buah	4.000	0	Rp4.040.000
	Sekrop Spesifikasi : Besar	100 Buah	Buah	114.500	0	Rp11.450.000
	Serok sampah plastik Spesifikasi : -	50 Buah	Buah	27.000	0	Rp1.350.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.603.667.300
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.413.756.500
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp4.408.254.000
	Besaran Upah Tenaga Angkut Spesifikasi :	26904 Orang / Hari	OH (4 Jam)	34.500	0	Rp928.188.000
	Besaran Upah Tenaga Kerja mandor Spesifikasi :	5310 Orang / Hari	OH (4 Jam)	36.000	0	Rp191.160.000
	Besaran Upah Tenaga Kerja Sopir Spesifikasi :	11328 Orang / Hari	OH (4 Jam)	36.000	0	Rp407.808.000
	Besaran Upah Tenaga Operator alat berat Spesifikasi :	708 Orang / Hari	OH (4 Jam)	45.000	0	Rp31.860.000
	Besaran Upah Tenaga pengolah sampah Spesifikasi :	6018 Orang / Hari	OH (4 Jam)	32.500	0	Rp195.585.000
	Besaran Upah Tenaga Penjaga Malam Spesifikasi :	2124 Orang / Hari	OH (4 Jam)	34.500	0	Rp73.278.000
	Besaran Upah Tenaga Sapu Spesifikasi :	12390 Orang / Hari	OH (4 Jam)	32.500	0	Rp402.675.000
	jasa tenaga kebersihan Spesifikasi :	1020 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.135.000	0	Rp2.177.700.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp2.502.500
	Biaya Air Spesifikasi :	715 M3	m3	3.500	0	Rp2.502.500
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp3.000.000
	Beban Jasa listrik/KWH Spesifikasi :	2000 Kwh	KWH	1.500	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp189.910.800
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp179.090.400
	BPJS Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	1704 Orang / Bulan	OB	105.100	0	Rp179.090.400
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp10.820.400
	Besaran JKK Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	1704 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.350	0	Rp10.820.400
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp416.695.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp416.695.000
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator					Rp42.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Service alat berat exavator dan bulldoser Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	Tahun	14.000.000	0	Rp42.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp212.000.000
	Jasa Perbaikan Kendaraan Operasional Khusus Spesifikasi :	26 Unit	unit	7.000.000	0	Rp182.000.000
	Perbaikan Body Spesifikasi :	2 Unit	unit	15.000.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.03.02.0047	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya					Rp65.000.000
	Perbaikan Container Spesifikasi :	5 Unit	unit	13.000.000	0	Rp65.000.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp97.695.000
	Keranjang Sampah Kulit Bambu Spesifikasi :	2677 Buah	Buah	35.000	0	Rp93.695.000
	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Spesifikasi :	8 Buah	Buah	500.000	0	Rp4.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp6.869.771.400

Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Sumber Pendanaan : Dana Insentif Daerah

Lokasi : Kab. Tabanan,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) : (Target)
produksi pupuk organik : 22 ton

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp70.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp70.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.890.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.890.600
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp198.900
	[#]					
	[-]					
	Pertalite Spesifikasi :	26 Liter	Liter	7.650	0	Rp198.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp160.300
	Map Kertas Folio Spesifikasi :	1 Buah	Buah	1.100	0	Rp1.100
	Map Ordner Teka Spesifikasi :	1 Buah	Buah	27.200	0	Rp27.200
	Tinta Data Print Injection Spesifikasi : untuk canon	2 Buah	Buah	66.000	0	Rp132.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp390.000
	Kertas HVS 70 gr Folio Spesifikasi : sinar dunia	6 Rim	Rim	65.000	0	Rp390.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp260.400
	Fotocopy Spesifikasi :	868 Lembar	Lembar	300	0	Rp260.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.881.000
	Snack Spesifikasi :	99 Kotak	Kotak	19.000	0	Rp1.881.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp67.109.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp59.085.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp59.085.000
	Besaran Upah Tenaga pengolah sampah Spesifikasi :	1818 Orang / Hari	OH (4 Jam)	32.500	0	Rp59.085.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp8.024.400
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp7.567.200
	BPJS Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	72 Orang / Bulan	OB	105.100	0	Rp7.567.200
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp457.200
	Besaran JKK Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.350	0	Rp457.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp70.000.000

Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Bagi Hasil

Lokasi : Kab. Tabanan,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
 tertanganinya kebersihan tertanganinya kebersihan 80 ruas jalan
 tertanganinya kebersihan tertanganinya kebersihan 17 pasar

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.492.085.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.492.085.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp425.262.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp425.262.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp18.425.000
	[#]					
	[-]					
	Pasir Urug / timbunan Spesifikasi :	67 M3"	M3	275.000	0	Rp18.425.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp243.569.750
	Biosolar Spesifikasi :	4005 Liter	Liter	5.150	0	Rp20.625.750
	Oli Jenset Spesifikasi :	20 Liter	Liter	48.100	0	Rp962.000
	Pelumas MESRAN 2T SUPER Spesifikasi : Dos @ 20 X 1 Liter	24 Liter	1 Liter	49.000	0	Rp1.176.000
	Pelumas MESRAN SUPER Spesifikasi : Dos @ 20 X 1 Liter	819 Liter	1 Liter	48.100	0	Rp39.393.900
	Pertalite Spesifikasi :	23714 Liter	Liter	7.650	0	Rp181.412.100
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp15.646.000
	Canang Sari Spesifikasi :	2184 Buah	Buah	2.300	0	Rp5.023.200
	Caru Siap Brumbun Jangkep Spesifikasi :	6 Buah	Soroh	750.000	0	Rp4.500.000
	Daksina Spesifikasi :	72 Buah	Soroh	25.000	0	Rp1.800.000
	Jerimpen Pengambeian Jangkep Spesifikasi :	2 Buah	Soroh	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Minyak Rem Spesifikasi : 200 ml	16 Kaleng	Kaleng	85.800	0	Rp1.372.800
	Pejati Spesifikasi :	6 Buah	Soroh	75.000	0	Rp450.000
	Suci Spesifikasi :	2 Buah	Soroh	250.000	0	Rp500.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp24.382.800
	ACCU N 100 100 AH. Spesifikasi : Ms Hybrid N 100 100 AH	4 Buah	Buah	2.471.900	0	Rp9.887.600
	ACCU N 70 70 AH Spesifikasi : Ms Hybrid N 70 70 AH	1 Buah	Buah	1.592.200	0	Rp1.592.200
	blok seher Spesifikasi :	6 Unit	unit	196.000	0	Rp1.176.000
	Filter Oli Spesifikasi : LAND CRUISER	50 Buah	Buah	127.800	0	Rp6.390.000
	kabel busi Spesifikasi :	4 Unit	unit	200.000	0	Rp800.000
	kampas kopling Spesifikasi :	5 Unit	unit	44.000	0	Rp220.000
	Kampas rem Spesifikasi :	2 Unit	Unit	148.500	0	Rp297.000
	Matahari Spesifikasi : KIJANG KF 1.5	1 Buah	Buah	857.500	0	Rp857.500
	Matahari Spesifikasi :	4 Unit	unit	550.000	0	Rp2.200.000
	stang seher Spesifikasi :	5 Unit	unit	192.500	0	Rp962.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp31.373.750
	Ban Bias GT LIGHT TRUCK Spesifikasi : 750 - 16 12PR Super 88	4 Buah	Buah	1.854.100	0	Rp7.416.400
	Ban Bias GT LIGHT TRUCK Spesifikasi : 750 - 16 14PR Super 88	4 Buah	Buah	2.027.500	0	Rp8.110.000
	Busi Mesin Potong Rumput Spesifikasi :	12 Buah	Buah	30.000	0	Rp360.000
	Pintil angin vacum Spesifikasi :	3 Buah	buah	650.000	0	Rp1.950.000
	Pisau vacum ebonit Spesifikasi :	3 Buah	buah	400.000	0	Rp1.200.000
	Reparkit Seal Vacum Spesifikasi :	3 Set	set	1.600.000	0	Rp4.800.000
	Rotor Blower Spesifikasi :	3 Buah	buah	317.450	0	Rp952.350
	Senar Potong Rumput Spesifikasi :	24 Buah	Gulung	135.000	0	Rp3.240.000
	Tali kipas vacum Spesifikasi :	3 Buah	buah	115.000	0	Rp345.000
	Tali seling mesin potong rumput Spesifikasi :	24 Buah	buah	125.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.657.800
	Clip Seagul No. 3 (K) Spesifikasi :	20 Buah	Buah	4.290	0	Rp85.800
	Lem Glukol B Spesifikasi :	4 Botol	Botol	9.300	0	Rp37.200
	Map Bufalow Snelhecter Spesifikasi :	15 Buah	Buah	5.600	0	Rp84.000
	Map Kertas Folio Spesifikasi :	120 Buah	Buah	1.100	0	Rp132.000
	Map Plastik biasa jepit/snell Spesifikasi :	150 Buah	Buah	15.200	0	Rp2.280.000
	Map Snelhecter Folio Biasa Spesifikasi :	100 Buah	Buah	4.950	0	Rp495.000
	Steples Alat Max No.10 HD Halus Spesifikasi :	8 Buah	Buah	33.900	0	Rp271.200
	Steples Isi Kangaroo No. 10 Spesifikasi :	50 Kotak	Kotak	3.300	0	Rp165.000
	Steples Isi Max No.30 Spesifikasi :	24 Kotak	Kotak	8.500	0	Rp204.000
	Tinta Data Print Injection Spesifikasi : untuk canon	10 Buah	Buah	66.000	0	Rp660.000
	Tipp-EX Pentel Spesifikasi :	6 Botol	Botol	40.600	0	Rp243.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.275.000
	Kertas HVS 70 gr Folio Spesifikasi : sinar dunia	35 Rim	Rim	65.000	0	Rp2.275.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.337.900
	Fotocopy Spesifikasi :	29793 Lembar	Lembar	300	0	Rp8.937.900
	Fotocopy Warna Spesifikasi :	560 Lembar	Lembar	2.500	0	Rp1.400.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp292.000
	Tinta Printer Canon BCI 03 Black 45 05 17500 Spesifikasi :	4 Botol	Botol	73.000	0	Rp292.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp74.302.000
	Cangkul + Pati Spesifikasi : Logam Baja	1 Buah	Buah	158.500	0	Rp158.500
	Garu + Pati Spesifikasi : SUPER PEG MASPION	40 Buah	Buah	91.600	0	Rp3.664.000
	Sabit Spesifikasi : -	44 Buah	Buah	47.500	0	Rp2.090.000
	Sapu lidi Spesifikasi : -	3250 Buah	Buah	8.700	0	Rp28.275.000
	Sekrop Spesifikasi : Besar	5 Buah	Buah	114.500	0	Rp572.500
	Selang spiral Spesifikasi : 1/2 X 15M	50 Buah	Buah	158.500	0	Rp7.925.000
	Serok sampah plastik Spesifikasi : -	1171 Buah	Buah	27.000	0	Rp31.617.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.905.573.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.507.028.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp2.404.028.000
	Besaran Upah Tenaga Angkut Spesifikasi :	22022 Orang / Hari	OH (4 Jam)	34.500	0	Rp759.759.000
	Besaran Upah Tenaga Kerja mandor Spesifikasi :	3146 Orang / Hari	OH (4 Jam)	36.000	0	Rp113.256.000
	Besaran Upah Tenaga Kerja Sopir Spesifikasi :	1210 Orang / Hari	OH (4 Jam)	36.000	0	Rp43.560.000
	Besaran Upah Tenaga Penjaga Malam Spesifikasi :	484 Orang / Hari	OH (4 Jam)	34.500	0	Rp16.698.000
	Besaran Upah Tenaga Sapu Spesifikasi :	45254 Orang / Hari	OH (4 Jam)	32.500	0	Rp1.470.755.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp2.999.500
	Biaya Air Spesifikasi :	857 M3	m3	3.500	0	Rp2.999.500
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp100.000.500
	Beban Jasa listrik/KWH Spesifikasi :	66667 Kwh	KWH	1.500	0	Rp100.000.500
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp398.545.200
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp375.837.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BPJS Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	3576 Orang / Bulan	OB	105.100	0	Rp375.837.600
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp22.707.600
	Besaran JKK Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Administrasi (UMK) Spesifikasi :	3576 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.350	0	Rp22.707.600
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp161.250.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp157.250.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp28.000.000
	Jasa Perbaikan Kendaraan Operasional Khusus Spesifikasi :	4 Unit	unit	7.000.000	0	Rp28.000.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp129.250.000
	Keranjang Sampah Kulit Bambu Spesifikasi :	2550 Buah	Buah	35.000	0	Rp89.250.000
	Pemeliharaan Bak Cikar / Gerobak Sampah Spesifikasi :	20 Buah	Buah	750.000	0	Rp15.000.000
	Pemeliharaan Bak Motor Gerobak Sampah Spesifikasi :	5 Unit	Unit	2.500.000	0	Rp12.500.000
	Pemeliharaan Jense IPLT dan IPAL Spesifikasi :	2 Unit	Unit	750.000	0	Rp1.500.000
	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Spesifikasi :	4 Buah	Buah	500.000	0	Rp2.000.000
	Pemeliharaan Mesin Sedot Lumpur Spesifikasi :	3 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp4.000.000
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya					Rp4.000.000
	Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kolam Tinja Spesifikasi :	2 Buah	Kolam	2.000.000	0	Rp4.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp75.414.800
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp75.414.800
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp30.112.400
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp30.112.400
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya					Rp30.112.400
	Gerobak sampah Spesifikasi :	5 Buah	Buah	4.750.000	0	Rp23.750.000
	Mesin Pemotong Rumput Spesifikasi : Yokohama BG 338	3 Buah	buah	2.120.800	0	Rp6.362.400
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi					Rp45.302.400
5.2.02.14.02	Belanja Modal Alat Bantu Produksi					Rp45.302.400
5.2.02.14.02.0003	Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya					Rp45.302.400
	Gerinding Spesifikasi : Satu Roda (argo)	72 Buah	buah	629.200	0	Rp45.302.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp3.567.500.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp10.507.271.400	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Tabanan, 7 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	Rp1.870.177.200	
Februari	Rp668.253.050	
Maret	Rp657.737.550	
April	Rp1.876.010.150	
Mei	Rp620.530.000	
Juni	Rp617.901.500	
Juli	Rp1.947.306.400	
Agustus	Rp681.887.200	
September	Rp126.518.550	
Oktober	Rp1.259.043.100	
November	Rp94.507.750	
Desember	Rp87.398.950	
Jumlah	Rp10.507.271.400	

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	